

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DRMG
CNPJ: 03.773.834/0001-28
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Ativo Circulante		1.118.896.505,10	871.837.711,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	1.010.608.383,76	787.081.514,87
Créditos a Receber		104.226.072,42	81.780.799,92
Clientes	5.1	56.522.767,06	45.200.748,99
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	5.2	(3.108.510,78)	(4.729.694,63)
Adiantamentos a Empregados		7.434.442,40	4.829.490,15
Adiantamentos Concedidos		1.021.293,61	54.839,29
Receitas a Receber	5.3	42.346.609,52	36.373.188,41
Sistema Indústria Conta Movimento		-	28.057,00
Contas Correntes Ativas		7.870,17	24.170,71
Impostos a Recuperar		1.600,44	-
Estoques	6	1.399.217,08	1.585.825,01
Estoques de Materiais e Produtos		1.399.217,08	1.585.825,01
Valores a Apropriar	7	2.555.720,00	542.729,44
Despesas Antecipadas	8	107.111,84	846.842,48
Ativo Não Circulante		520.961.565,54	466.564.708,14
Realizável a Longo Prazo		4.904.428,37	4.170.162,85
Clientes	5.1	1.756.750,15	571.783,23
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		233.009,19	199.034,41
Depósitos para Recursos Judiciais	9	2.914.669,03	3.399.345,21
Imobilizado	10	516.057.137,17	462.394.545,29
Bens Imóveis		509.432.478,71	462.953.497,23
Bens Móveis		153.480.455,12	112.576.121,94
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(147.546.716,83)	(129.314.897,24)
Imobilizado em Andamento		690.920,17	16.179.823,36
TOTAL DO ATIVO		1.639.858.070,64	1.338.402.419,86

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Eliana Maria Soares
 Contadora - CRCMG 58390


 Daniela de Brito Pereira
 Superintendente de Finanças e Controle



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DRMG

CNPJ: 03.773.834/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Passivo Circulante		134.568.356,70	123.805.298,59
Fornecedores		18.549.917,73	37.816.702,95
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	11	6.557.539,76	4.417.455,42
Salários e Encargos a Pagar	12	42.015.744,96	28.509.231,18
Férias, 13º Salário e Encargos		25.014.768,49	17.035.782,84
Retenções de Depósitos em Garantia		4.809.451,01	4.262.653,65
Convênios - Arrecadação Direta		17.285.408,44	15.377.707,01
Sistema Indústria - Conta Movimento	13	584.186,25	351.235,13
Convênios e Acordos	14	5.512.474,79	3.452.920,23
Contas Correntes Passivas	15	14.028.663,13	12.477.570,52
Outras Obrigações		210.202,14	104.039,66
Passivo Não Circulante		5.010.710,40	3.100.026,53
Outras Obrigações a Longo Prazo	16	5.010.710,40	3.100.026,53
Patrimônio Líquido	17	1.500.279.003,54	1.211.497.094,74
Patrimônio Social Acumulado		1.211.497.094,74	975.481.117,84
Superavit		288.781.908,80	236.015.976,90
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.639.858.070,64	1.338.402.419,86
Ativo Compensado	18	71.278.024,40	71.185.619,22
Bens em Custódia		-	-
Serviços Contratados		70.000.000,00	70.000.000,00
Garantias Diversas		808.979,93	808.438,18
Comodato de bens		469.044,47	377.181,04
Passivo Compensado	18	71.278.024,40	71.185.619,22
Bens em Custódia		-	-
Serviços Contratados		70.000.000,00	70.000.000,00
Garantias Diversas		808.979,93	808.438,18
Comodato de bens		469.044,47	377.181,04

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390


Danieta de Brito Pereira
Superintendente de Finanças e Controle