

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES**  
**CNPJ: 03.810.480/0001-44**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021**  
*(Em Reais)*

**ATIVO**

|  | 31/12/2022            | 31/12/2021<br>Ajustado |
|--|-----------------------|------------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                            | <b>125.162.468,11</b> | <b>100.600.577,45</b>  |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>               | <b>95.900.803,80</b>  | <b>80.199.663,71</b>   |
| <b>Créditos a Receber</b>                          | <b>27.739.449,16</b>  | <b>19.198.448,38</b>   |
| Clientes   | 16.172.836,62         | 12.697.860,15          |
| (-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa | -3.382.297,15         | -4.642.192,68          |
| Adiantamentos a Empregados                         | 565.258,82            | 426.089,09             |
| Adiantamentos Concedidos                           | 128.545,39            | 71.232,80              |
| Departamento Conta Movimento                       | 97.434,89             | 33.131,33              |
| Valores em Cobrança                                | 2.212.076,09          | 2.177.016,57           |
| Receitas a Receber                                 | 7.691.150,75          | 6.485.125,24           |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos            | 475.596,00            | 475.084,56             |
| Sistema Indústria Conta Movimento                  | 762.791,94            | 635.600,61             |
| Convênios e Acordos                                | 2.501.415,96          | 508.946,04             |
| Contas Correntes Ativas                            | 3.752,23              | 3.752,14               |
| Depósitos em Garantia                              | 155.361,38            | 33.020,69              |
| Impostos a Recuperar                               | 355.526,24            | 293.781,84             |
| <b>Estoques</b>                                    | <b>378.666,49</b>     | <b>220.402,49</b>      |
| Estoques de Materiais e Produtos                   | 378.666,49            | 220.402,49             |
| <b>Valores a Apropriar</b>                         | <b>1.914,52</b>       | <b>1.914,52</b>        |
| <b>Despesas Antecipadas</b>                        | <b>1.141.634,14</b>   | <b>980.148,35</b>      |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                        | <b>219.546.486,53</b> | <b>191.099.272,04</b>  |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>                    | <b>11.427.484,23</b>  | <b>17.817.043,27</b>   |
| Clientes   | 514.800,00            | 514.800,00             |
| Depósitos e Empréstimos Compulsórios               | 51.526,16             | 43.875,02              |
| Depósitos p/Recursos Judiciais                     | 9.235.648,61          | 15.157.262,79          |
| Empréstimos e Finan. Concedidos                    | 1.625.509,46          | 2.101.105,46           |
| Outros Créditos e Valores                          |                       |                        |
| <b>Imobilizado</b>                                 | <b>208.118.278,25</b> | <b>173.237.548,77</b>  |
| Bens Imóveis                                       | 196.574.192,53        | 174.711.106,34         |
| Bens Móveis  | 66.047.718,38         | 47.755.118,13          |
| (-) Depreciação e Amortização Acumulada            | -43.277.237,34        | -38.002.280,38         |
| (-) Redução ao Valor Recuperável                   | -11.226.395,32        | -11.226.395,32         |
| <b>Intangível</b>                                  | <b>724,05</b>         | <b>44.680,00</b>       |
| Direitos de Uso de Linhas Telefônicas              | 724,05                | 44.680,00              |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                              | <b>344.708.954,64</b> | <b>291.699.849,49</b>  |

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

*CLW*

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES

**CNPJ: 03.810.480/0001-44**

### BALANÇO PATRIMONIAL

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021**

*(Em Reais)*

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

|   | 31/12/2022            | 31/12/2021<br>Ajustado |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>Passivo Circulante</b>                       | <b>34.517.296,95</b>  | <b>27.316.330,02</b>   |
| Contas a Pagar                                  | 49.719,07             | 85.429,77              |
| Fornecedores                                    | 10.862.975,47         | 5.387.184,58           |
| Impostos, Taxas e Contribuições a recolher      | 2.144.934,78          | 1.053.250,43           |
| Salários e Encargos a Pagar                     | 3.720.764,46          | 8.753.255,09           |
| Férias, 13º Salário e Encargos                  | 4.669.980,32          | 2.682.730,56           |
| Retenções de Depósitos em Garantia              | 23.785,91             | 23.002,41              |
| Convênios - Arrecadação Direta                  | 3.156.426,43          | 2.904.374,82           |
| Sistema Indústria - Conta Movimento             | 2.643.640,31          | 978.457,40             |
| Convênios e Acordos                             | 134.679,59            | 1.174.352,48           |
| Contas Correntes Passivas                       | 80.020,72             | 40.989,82              |
| Outras Obrigações                               | 7.030.369,89          | 4.233.302,66           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                   | <b>12.175.929,57</b>  | <b>3.526.041,89</b>    |
| Obrigações a Longo Prazo                        | 12.175.929,57         | 3.526.041,89           |
| Outras Obrigações a Longo Prazo                 |                       |                        |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                       | <b>298.015.728,12</b> | <b>260.857.477,58</b>  |
| Patrimônio Social Acumulado                     | 260.857.477,58        | 239.090.974,66         |
| Saldo do Exercício                              | 37.158.250,54         | 21.766.502,92          |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>344.708.954,64</b> | <b>291.699.849,49</b>  |
| <b>Ativo Compensado</b>                         | <b>84.806.424,97</b>  | <b>84.806.424,97</b>   |
| Serviços Contratados                            | 81.934.262,00         | 81.934.262,00          |
| Comodato de bens                                | 2.872.162,97          | 2.872.162,97           |
| <b>Passivo Compensado</b>                       | <b>84.806.424,97</b>  | <b>84.806.424,97</b>   |
| Serviços Contratados                            | 81.934.262,00         | 81.934.262,00          |
| Comodato de bens                                | 2.872.162,97          | 2.872.162,97           |
| Depósito de FGTS- Não optantes                  |                       |                        |

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

\_\_\_\_\_  
**Cláudia Anselma Araujo Nascimento**  
 Coordenadora de Controladoria  
 CRC-ES 010913/O-1

\_\_\_\_\_  
**Cláudio Marcassa**  
 Superintendente do SESI  
 CPF 006.470.518-85