

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP****CNPJ: 03.779.133/0001-04****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021***(Em Reais)*

ATIVO	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Ativo Circulante		<u>2.436.124.590,05</u>	<u>1.873.661.933,44</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	<u>2.235.148.065,46</u>	<u>1.708.428.371,65</u>
Créditos a Receber	2	<u>158.773.901,30</u>	<u>137.526.610,88</u>
Clientes		54.738.424,45	46.697.490,87
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	10.994.953,44	- 11.967.667,27
Adiantamentos a Empregados		5.077.914,95	2.747.364,61
Adiantamentos Concedidos		10.880,00	20.844,40
Departamento Conta Movimento		9.078,79	3.335,26
Valores em Cobrança		-	2.816,88
Receitas a Receber		85.758.593,67	73.102.152,86
Sistema Indústria Conta Movimento		1.133.798,06	842.451,19
Convênios Arrecadação Direta		19.291.581,80	22.154.002,81
Contas Correntes Ativas		3.748.583,02	3.923.819,27
Estoques	3	<u>31.850.737,90</u>	<u>21.191.407,02</u>
Estoques de Materiais e Produtos		31.850.737,90	21.191.407,02
Valores a Apropriar	4	<u>2.503.833,46</u>	<u>368.340,86</u>
Despesas Antecipadas	4	<u>7.848.051,93</u>	<u>6.147.203,03</u>
Ativo Não Circulante	5	<u>3.304.426.159,56</u>	<u>3.122.337.622,24</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>249.617.989,44</u>	<u>192.674.913,88</u>
Depósitos p/Recursos Judiciais		41.757.064,36	39.311.667,43
Receitas a Receber		206.206.536,84	152.160.591,60
Outros Créditos e Valores		1.654.388,24	1.202.654,85
Imobilizado	6	<u>3.054.808.170,12</u>	<u>2.929.662.708,36</u>
Bens Imóveis		3.313.408.762,42	3.188.127.348,04
Bens Móveis		486.486.395,84	416.852.467,20
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	745.086.988,14	- 675.317.106,88
TOTAL DO ATIVO		<u>5.740.550.749,61</u>	<u>4.995.999.555,68</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP****CNPJ: 03.779.133/0001-04****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021***(Em Reais)***PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Passivo Circulante	7	<u>318.069.334,34</u>	<u>220.427.571,90</u>
Contas a Pagar		1.035.769,95	835.948,02
Fornecedores		91.434.494,00	47.783.339,10
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		12.284.500,66	10.013.874,63
Salários e Encargos a Pagar		14.183.471,60	12.084.540,22
Férias, 13º Salário e Encargos		47.007.392,45	34.186.628,46
Provisões para Riscos		63.662.252,94	43.746.773,28
Retenções de Depósitos em Garantia		6.722.297,52	8.908.633,88
Convênios - Arrecadação Direta		43.992.013,47	39.374.440,51
Sistema Indústria - Conta Movimento		16.982.911,48	16.353.259,89
Convênios e Acordos		50.946,48	569.829,14
Contas Correntes Passivas		2.351.403,58	1.247.200,48
Outras Obrigações		18.361.880,21	5.323.104,29
Passivo Não Circulante	8	<u>102.220.866,94</u>	<u>69.761.224,01</u>
Outras Obrigações a Longo Prazo		102.220.866,94	69.761.224,01
Patrimônio Líquido		<u>5.320.260.548,33</u>	<u>4.705.810.759,77</u>
Patrimônio Social Acumulado		4.705.810.759,77	4.214.034.078,77
Saldo do Exercício	11	614.449.788,56	491.776.681,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u><u>5.740.550.749,61</u></u>	<u><u>4.995.999.555,68</u></u>
Ativo Compensado	12	<u><u>5.640.653.139,04</u></u>	<u><u>4.788.047.090,87</u></u>
Serviços Contratados		4.912.462.744,57	4.382.196.875,46
Garantias Diversas		45.530.899,96	54.647.310,12
Comodato de Bens		9.588.999,89	9.541.399,89
Outras Compensações Ativas		673.070.494,62	341.661.505,40
Passivo Compensado	12	<u><u>5.640.653.139,04</u></u>	<u><u>4.788.047.090,87</u></u>
Serviços Contratados		4.912.462.744,57	4.382.196.875,46
Garantias Diversas		45.530.899,96	54.647.310,12
Comodato de Bens		9.588.999,89	9.541.399,89
Outras Compensações Passivas		673.070.494,62	341.661.505,40

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Josué Christiano Gomes da Silva
Diretor do Departamento Regional
CPF nº 493.XXX.XXX-XX


Alexandre Ribeiro M. Pflug
Superintendente
CPF nº 259.XXX.XXX-XX


Erika da Graça Paiva Braga
Gerente de Contabilidade
CRC nº 1SP313420/O-4
CPF nº 090.311.418-60