

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP****CNPJ: 03.779.133/0001-04****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023***(Em Reais)***ATIVO**

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
Ativo Circulante		<u>2.875.287.884,17</u>	<u>2.851.037.936,78</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	<u>2.648.963.205,41</u>	<u>2.641.843.191,86</u>
Créditos a Receber	2	<u>182.685.728,71</u>	<u>156.893.472,75</u>
Clientes		55.472.341,78	51.926.062,72
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	-	7.690.264,68	- 9.448.359,45
Adiantamentos a Empregados		1.296.261,54	6.803.181,01
Adiantamentos Concedidos		79.781,00	69.049,49
Departamento Conta Movimento		129.894,19	270.233,06
Receitas a Receber		115.953.465,62	96.538.620,61
Sistema Indústria Conta Movimento		1.015.390,81	1.025.935,42
Convênios Arrecadação Direta		12.680.275,43	5.960.166,87
Contas Correntes Ativas		3.748.583,02	3.748.583,02
Estoques	3	<u>31.796.189,86</u>	<u>42.906.085,03</u>
Estoques de Materiais e Produtos		31.796.189,86	42.906.085,03
Valores a Apropriar	4	<u>1.884.961,50</u>	<u>959.726,09</u>
Despesas Antecipadas	4	<u>9.957.798,69</u>	<u>8.435.461,05</u>
Ativo Não Circulante		<u>5.153.231.004,35</u>	<u>3.433.451.122,49</u>
Realizável a Longo Prazo	5	<u>1.743.959.320,80</u>	<u>284.050.061,41</u>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		2.481.550,16	2.082.718,28
Depósitos p/Recursos Judiciais		1.504.820.507,92	47.267.559,63
Receitas a Receber		236.657.262,72	234.699.783,50
Imobilizado	6	<u>3.409.271.683,55</u>	<u>3.149.401.061,08</u>
Bens Imóveis		3.780.863.521,90	3.511.686.883,53
Bens Móveis		668.692.842,84	574.253.018,45
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	939.100.419,95	- 835.354.579,66
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	101.184.261,24	- 101.184.261,24
TOTAL DO ATIVO		<u><u>8.028.518.888,52</u></u>	<u><u>6.284.489.059,27</u></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 2024 e 31 de dezembro 2023

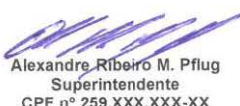
(Em Reais)


PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
Passivo Circulante	7	364.378.096,77	375.791.057,71
Contas a Pagar		1.167.221,48	1.315.524,31
Fornecedores		80.251.704,17	140.546.269,62
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		20.136.404,07	15.091.962,40
Salários e Encargos a Pagar		19.580.030,58	16.173.791,36
Férias, 13º Salário e Encargos		65.212.212,21	54.979.072,02
Provisões para Riscos		88.357.160,67	70.855.315,37
Retenções de Depósitos em Garantia		13.586.038,16	5.833.078,16
Convênios - Arrecadação Direta		49.772.022,98	45.313.639,47
Sistema Indústria - Conta Movimento		21.034.141,32	18.167.137,77
Contas Correntes Passivas		3.141.649,62	2.287.580,41
Outras Obrigações		2.139.511,51	5.227.686,82
Passivo Não Circulante	8	159.748.382,96	158.265.939,38
Outras Obrigações a Longo Prazo		159.748.382,96	158.265.939,38
Patrimônio Líquido		7.504.392.408,79	5.750.432.062,18
Patrimônio Social Acumulado		5.750.432.062,18	5.320.260.548,33
Superávit do Exercício	11	1.753.960.346,61	531.355.775,09
Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	- 101.184.261,24
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.028.518.888,52	6.284.489.059,27
Ativo Compensado	12	5.633.288.020,39	5.747.257.888,25
Serviços Contratados		5.180.840.938,08	4.807.854.543,62
Garantias Diversas		78.413.795,88	49.655.295,42
Comodato de bens		9.601.054,37	9.432.434,37
Outras Compensações Ativas		364.432.232,06	880.315.614,84
Passivo Compensado	12	5.633.288.020,39	5.747.257.888,25
Serviços Contratados		5.180.840.938,08	4.807.854.543,62
Garantias Diversas		78.413.795,88	49.655.295,42
Comodato de bens		9.601.054,37	9.432.434,37
Outras Compensações Passivas		364.432.232,06	880.315.614,84

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Josué Christiano Gomes da Silva
Diretor do Departamento Regional
CPF nº 483.XXX.XXX-XX


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


Marta Alves Petti
Diretora Corporativa
CPF nº 064.XXX.XXX-XX


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