



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RJ

CNPJ: 03.851.171/0001-12

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		474.495.902,74	367.400.640,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	04	392.702.823,48	300.300.562,00
Créditos a Receber	05	75.810.398,74	59.972.920,62
Clientes		59.782.044,77	49.387.167,46
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(17.023.471,62)	(16.122.947,34)
Adiantamentos a Empregados		5.175.942,70	3.826.655,26
Adiantamentos Concedidos		160.411,36	38.000,44
Antecipações sobre Contratos		87.880,31	-
Departamento Conta Movimento		48.561,58	44.671,52
Receitas a Receber		23.058.882,95	20.113.933,03
Sistema Indústria Conta Movimento		3.087.398,72	1.912.841,51
Convênios e Acordos		614.952,46	694.643,18
Contas Correntes Ativas		14.769,60	2.328,79
Depósitos em Garantia		803.025,91	75.585,85
Impostos a Recuperar		-	40,92
Estoques	06	1.916.198,91	1.755.451,30
Estoques de Materiais e Produtos		1.916.198,91	1.755.451,30
Valores a Apropriar	07	4.066.481,61	5.371.706,44
Ativo Não Circulante		483.177.053,38	443.181.519,11
Realizável a Longo Prazo	08	50.856.959,32	23.795.575,11
Depósitos p/Recursos Judiciais		50.856.959,32	23.795.575,11
Imobilizado	09	429.710.537,43	419.013.121,34
Bens Imóveis		471.239.299,31	453.630.866,21
Bens Móveis		193.556.981,79	181.334.105,67
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(237.490.062,83)	(217.927.662,14)
Imobilizado em Andamento		2.404.319,16	1.975.811,60
Intangível	10	2.609.556,63	372.822,66
Direitos de Uso de Software		4.517.549,31	1.989.727,74
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(1.907.992,68)	(1.616.905,08)
TOTAL DO ATIVO		957.672.956,12	810.582.159,47

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado eletronicamente por:
Ana Cristina Ferreira Dantas
CPF: 021.782.257-64
Data: 07/03/2023 15:04:30 -03:00

Ana Cristina Ferreira Dantas

Gerente de Contabilidade Corporativa

Assinado eletronicamente por:
Alexandre Reis
CPF: 731.192.297-68
Data: 07/03/2023 16:32:55 -03:00

Alexandre dos Reis

Diretor Superintendente do

Assinado eletronicamente por:
Luiz Césio Caetano Alves
CPF: 260.679.867-87
Data: 07/03/2023 14:57:25 -03:00

Luiz Césio Caetano Alves

Presidente em exercício do



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RJ

CNPJ: 03.851.171/0001-12

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		138.719.781,91	123.201.241,99
Fornecedores	11	11.886.663,83	7.123.973,78
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	12	3.848.672,39	2.833.457,00
Salários e Encargos a Pagar	13	3.000.269,92	12.051.662,14
Férias, 13º Salário e Encargos	14	20.336.277,60	20.797.893,16
Provisões para Riscos	15	7.140.426,79	5.750.796,14
Retenções de Depósitos em Garantia	17	3.916.586,68	3.394.393,56
Departamento Conta Movimento	05	85.884,12	180.359,50
Convênios - Arrecadação Direta	18	12.428.678,46	10.783.442,78
Sistema Indústria - Conta Movimento	19	6.731.809,02	7.218.534,08
Convênios e Acordos	20	11.990.779,79	5.247.386,82
Contas Correntes Passivas	21	32.381.185,44	32.831.049,61
Outras Obrigações	16	24.972.547,87	14.988.293,42
Passivo Não Circulante		8.649.700,18	27.002.141,16
Outras Obrigações a Longo Prazo	15	8.649.700,18	27.002.141,16
Patrimônio Líquido	22	810.303.474,03	660.378.776,32
Patrimônio Social Acumulado		660.378.776,32	599.886.197,54
Saldo do Exercício		149.924.697,71	60.492.578,78
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		957.672.956,12	810.582.159,47
Ativo Compensado		100.000.000,00	-
Serviços Contratados		100.000.000,00	-
Passivo Compensado		100.000.000,00	-
Serviços Contratados		100.000.000,00	-

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado eletronicamente por:
Ana Cristina Ferreira Dantas
CPF: 021.782.257-64
Data: 07/03/2023 15:04:34 -03:00

Ana Cristina Ferreira Dantas
Gerente de Contabilidade Corporativa
CRC-RJ 088584/O-5 - Contadora

Assinado eletronicamente por:
Alexandre Reis
CPF: 731.192.297-68
Data: 07/03/2023 16:32:56 -03:00

Alexandre dos Reis
Diretor Superintendente do
SESI/RJ

Assinado eletronicamente por:
Luiz Césio Caetano Alves
CPF: 260.679.867-87
Data: 07/03/2023 14:57:29 -03:00

Luiz Césio Caetano Alves
Presidente em exercício do
Conselho Regional do SESI/RJ



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CTALU-3XLU4-FXLYH-JNMBX

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Luiz César Caetano Alves (CPF 260.679.867-87) em 07/03/2023 14:57 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.152.115.150	Lat: -22,910022 Long: -43,168720 Precisão: 19 (metros)
Autenticação	luiz.caetano@firjan.com.br
Email verificado	
z28YDpW5OQfL+83bHmiz/Wg2AYfBcL4DNbzfnXCj3w=	
SHA-256	

- ✓ Luiz César Caetano Alves (CPF 260.679.867-87) em 07/03/2023 14:57 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.152.115.150	Lat: -22,910022 Long: -43,168720 Precisão: 19 (metros)
Autenticação	luiz.caetano@firjan.com.br
Email verificado	
PfFOp0JYb+ToQVmapTbO16/S+Oze2e1Z/0rZeEA7GI=	
SHA-256	

✓ Ana Cristina Ferreira Dantas (CPF 021.782.257-64) em 07/03/2023 15:04 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 186.208.120.154	Geolocalização Lat: -22,910608 Long: -43,173836 Precisão: 60 (metros)
Autenticação Email verificado	acdantas@firjan.com.br
VE7Gvj2PmphY/ES7yRM6/dF80eOd2AS5RlmsTN7KzjU=	
SHA-256	

✓ Ana Cristina Ferreira Dantas (CPF 021.782.257-64) em 07/03/2023 15:04 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 186.208.120.154	Geolocalização Lat: -22,910608 Long: -43,173836 Precisão: 60 (metros)
Autenticação Email verificado	acdantas@firjan.com.br
tNYuSICJ2MJ6haEZoXnSg9Wc2e4bOV6f/evMI7Go8qg=	
SHA-256	

✓ Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 07/03/2023 16:32 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 186.208.120.154	Geolocalização Não disponível
Autenticação Email verificado	alreis@firjan.com.br
XJ/47mmfH7omR3ZzFI6F3Cn2HdPI/sUfajAGw6o+l78=	
SHA-256	

✓ Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 07/03/2023 16:32 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
186.208.120.154	Não disponível
Autenticação	alreis@firjan.com.br
Email verificado	
0Feu0esWTfdbo6lus13brAmFysAfknVym/1qjLrT57o=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate/CTALU-3XLU4-FXLYH-JNMBX>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate>