



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RJ

CNPJ: 03.851.171/0001-12

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

ATIVO

| | N.E. | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|-----------|-------------------------|-----------------------|
| Ativo Circulante | | 657.569.498,66 | 474.495.902,74 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 04 | 513.949.815,14 | 392.702.823,48 |
| Créditos a Receber | 05 | 137.463.118,09 | 75.810.398,74 |
| Clientes | | 71.216.391,79 | 59.782.044,77 |
| (-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa | | (17.871.412,39) | (17.023.471,62) |
| Adiantamentos a Empregados | | 5.890.045,44 | 5.175.942,70 |
| Adiantamentos Concedidos | | 556.685,60 | 160.411,36 |
| Antecipações sobre Contratos | | 214.133,38 | 87.880,31 |
| Departamento Conta Movimento | | 1.377,61 | 48.561,58 |
| Receitas a Receber | | 20.537.528,15 | 23.058.882,95 |
| Sistema Indústria Conta Movimento | | 2.331.711,75 | 3.087.398,72 |
| Convênios e Acordos | | 614.952,46 | 614.952,46 |
| Contas Correntes Ativas | | 53.074.932,55 | 14.769,60 |
| Depósitos em Garantia | | 850.627,69 | 803.025,91 |
| Impostos a Recuperar | | 46.144,06 | - |
| Estoques | 06 | 2.000.207,42 | 1.916.198,91 |
| Estoques de Materiais e Produtos | | 2.000.207,42 | 1.916.198,91 |
| Valores a Apropriar | 07 | 4.156.358,01 | 4.066.481,61 |
| Ativo Não Circulante | | 678.318.675,43 | 483.177.053,38 |
| Realizável a Longo Prazo | 08 | 212.698.053,95 | 50.856.959,32 |
| Depósitos p/Recursos Judiciais | | 2.114.175,76 | 50.856.959,32 |
| Outros Créditos e Valores | | 210.583.878,19 | - |
| Imobilizado | 09 | 460.742.865,41 | 429.710.537,43 |
| Bens Imóveis | | 497.154.038,35 | 471.239.299,31 |
| Bens Móveis | | 218.954.515,04 | 193.556.981,79 |
| (-) Depreciação e Amortização Acumulada | | (255.581.913,02) | (237.490.062,83) |
| Imobilizado em Andamento | | 216.225,04 | 2.404.319,16 |
| Intangível | 10 | 4.877.756,07 | 2.609.556,63 |
| Direitos de Uso de Software | | 7.806.709,32 | 4.517.549,31 |
| (-) Amortização de Bens Intangíveis | | (2.928.953,25) | (1.907.992,68) |
| TOTAL DO ATIVO | | 1.335.888.174,09 | 957.672.956,12 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado eletronicamente por:

Ana Cristina Ferreira Dantas

CPF: 021.782.257-64

Data: 08/02/2024 11:42:03 -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: 08/02/2024 12:31:17 -03:00

Alexandre dos Reis

Diretor Superintendente do SESI/RJ

Assinado digitalmente por:

EDUARDO EUGENIO GOUVEA VIEIRA

CPF: 008.564.287-87

Certificado emitido por AC Certisign RFB G5

Data: 15/02/2024 19:19:54 -03:00

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira

Presidente do Conselho

Regional do SESI/RJ

Esse documento foi assinado por Ana Cristina Ferreira Dantas, Ana Cristina Ferreira Dantas, Alexandre Reis, Alexandre Reis, EDUARDO EUGENIO GOUVEA VIEIRA e EDUARDO EUGENIO GOUVEA VIEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate/WXJ3E-22NDH-M244H-57XU2>





SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RJ

CNPJ: 03.851.171/0001-12

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | N.E. | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|------|-------------------------|-----------------------|
| Passivo Circulante | | 153.488.124,28 | 138.719.781,91 |
| Fornecedores | | 16.495.173,24 | 11.886.663,83 |
| Impostos, Taxas e Contribuições a recolher | 11 | 4.061.739,98 | 3.848.672,39 |
| Salários e Encargos a Pagar | 12 | 3.638.912,86 | 3.000.269,92 |
| Férias, 13º Salário e Encargos | 13 | 23.765.022,99 | 20.336.277,60 |
| Provisões para Riscos | 14 | 9.920.729,07 | 7.140.426,79 |
| Retenções de Depósitos em Garantia | 16 | 4.012.785,66 | 3.916.586,68 |
| Departamento Conta Movimento | 05 | 368.911,62 | 85.884,12 |
| Convênios - Arrecadação Direta | 17 | 13.038.791,35 | 12.428.678,46 |
| Sistema Indústria - Conta Movimento | 18 | 6.878.621,57 | 6.731.809,02 |
| Convênios e Acordos | 19 | 7.983.748,52 | 11.990.779,79 |
| Contas Correntes Passivas | 20 | 42.799.491,50 | 32.381.185,44 |
| Outras Obrigações | 15 | 20.524.195,92 | 24.972.547,87 |
| Passivo Não Circulante | | 25.711.645,78 | 8.649.700,18 |
| Outras Obrigações a Longo Prazo | 14 | 25.711.645,78 | 8.649.700,18 |
| Patrimônio Líquido | 21 | 1.156.688.404,03 | 810.303.474,03 |
| Patrimônio Social Acumulado | | 810.303.474,03 | 660.378.776,32 |
| Saldo do Exercício | | 346.384.930,00 | 149.924.697,71 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 1.335.888.174,09 | 957.672.956,12 |
| Ativo Compensado | | 134.792.000,00 | 100.000.000,00 |
| Serviços Contratados | | 134.792.000,00 | 100.000.000,00 |
| Passivo Compensado | | 134.792.000,00 | 100.000.000,00 |
| Serviços Contratados | | 134.792.000,00 | 100.000.000,00 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado eletronicamente por:

Ana Cristina Ferreira Dantas

CPF: 021.782.257-64

Data: 08/02/2024 11:42:41 -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: 09/02/2024 10:41:36 -03:00

Alexandre dos Reis

Diretor Superintendente do SESI/RJ

Assinado digitalmente por:

EDUARDO EUGENIO GOUVEA VIEIRA

CPF: 008.564.287-87

Certificado emitido por AC Certisign RFB G5

Data: 15/02/2024 19:20:04 -03:00

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira

Presidente do Conselho

Regional do SESI/RJ



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WXJ3E-22NDH-M244H-57XU2

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

- ✓ Ana Cristina Ferreira Dantas (CPF 021.782.257-64) em 08/02/2024 11:42 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|---|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 45.65.158.59 | Lat: -22,965582 Long: -42,949355 Precisão: 144 (metros) |
| Autenticação | acdantas@firjan.com.br |
| Email verificado | |
| Kd53GjaY5q/3c7qCXC+xqwaSlidsvyWTvcS++mMp3vs= | |
| SHA-256 | |

- ✓ Ana Cristina Ferreira Dantas (CPF 021.782.257-64) em 08/02/2024 11:42 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|---|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 45.65.158.59 | Lat: -22,965582 Long: -42,949355 Precisão: 144 (metros) |
| Autenticação | acdantas@firjan.com.br |
| Email verificado | |
| zCOeOpOout0HfgHFvphAeAdSmJuid2RFIN12IoC+1tg= | |
| SHA-256 | |

- ✓ Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 08/02/2024 12:31 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|----------------------|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 177.107.253.31 | Não disponível |
| Autenticação | alreis@firjan.com.br |
| Email verificado | |
| +b1FGJSQg0syL2drNkY2Ad1VqyQkUmZpl1EaiXKF0p0= | |
| SHA-256 | |

- ✓ Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 09/02/2024 10:41 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|----------------------|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 177.107.253.31 | Não disponível |
| Autenticação | alreis@firjan.com.br |
| Email verificado | |
| rI0KAf2wCC6HoaS9YrdjKZwixNjaWg/R4JcTZ3SNf64= | |
| SHA-256 | |

- ✓ EDUARDO EUGENIO GOUVEA VIEIRA (CPF 008.564.287-87) em 15/02/2024 19:19 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

- ✓ EDUARDO EUGENIO GOUVEA VIEIRA (CPF 008.564.287-87) em 15/02/2024 19:20 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate/WXJ3E-22NDH-M244H-57XU2>

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

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