SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RJ

CNPJ: 03.851.171/0001-12

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
Ativo Circulante		**1.110.319.933,69**	**657.569.498,66**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**04**	**1.002.381.588,95**	**513.949.815,14**
Créditos a Receber	**05**	**101.236.908,89**	**137.463.118,09**
Clientes		81.498.182,53	71.216.391,79
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		(20.053.936,46)	(17.871.412,39)
Adiantamentos a Empregados		6.524.895,29	5.890.045,44
Adiantamentos Concedidos		1.870.842,93	556.685,60
Antecipações sobre Contratos		1.262.513,37	214.133,38
Departamento Conta Movimento		69.622,44	1.377,61
Receitas a Receber		27.149.944,45	20.537.528,15
Sistema Indústria Conta Movimento		1.927.576,11	2.331.711,75
Convênios e Acordos		10.000,00	614.952,46
Contas Correntes Ativas		19.839,49	53.074.932,55
Depósitos em Garantia		942.491,38	850.627,69
Impostos a Recuperar		14.937,36	46.144,06
Estoques	**06**	**2.172.823,77**	**2.000.207,42**
Estoques de Materiais e Produtos		2.172.823,77	2.000.207,42
Valores a Apropriar	**07**	**4.528.612,08**	**4.156.358,01**
Ativo Não Circulante		**478.474.414,53**	**678.318.675,43**
Realizável a Longo Prazo	**08**	**1.842.271,92**	**212.698.053,95**
Depósitos p/Recursos Judiciais		1.842.271,92	2.114.175,76
Outros Créditos e Valores		-	210.583.878,19
Imobilizado	**09**	**469.381.019,58**	**460.742.865,41**
Bens Imóveis		515.550.682,33	497.154.038,35
Bens Móveis		220.572.134,13	218.954.515,04
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(271.677.221,96)	(255.581.913,02)
Imobilizado em Andamento		4.935.425,08	216.225,04
Intangível	**10**	**7.251.123,03**	**4.877.756,07**
Direitos de Uso de Software		12.233.317,97	7.806.709,32
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(4.982.194,94)	(2.928.953,25)
TOTAL DO ATIVO		**1.588.794.348,22**	**1.335.888.174,09**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado digitalmente por:
ANA CRISTINA FERREIRA DANTAS
CPF: 021.782.257-64
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5 G2
Data: 30/01/2025 13:09:57 -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: 30/01/2025 13:10:59 -03:00

Alexandre dos Reis
Diretor Superintendente do SESI/RJ

Assinado eletronicamente por:
Luiz Césio Caetano Alves
CPF: 260.679.867-87
Data: 02/02/2025 15:24:58 -03:00

Luiz Césio de Souza Caetano Alves
Presidente do Conselho Regional do SESI/RJ

Esse documento foi assinado por ANA CRISTINA FERREIRA DANTAS, ANA CRISTINA FERREIRA DANTAS, Alexandre Reis, Alexandre Reis, Luiz Césio Caetano Alves e Luiz Césio Caetano Alves. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate/MQHKL-ZAZ7J-723XC-6YMLF

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RJ

CNPJ: 03.851.171/0001-12

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
Passivo Circulante		**303.957.949,32**	**153.488.124,28**
Fornecedores		14.068.025,63	16.495.173,24
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	**11**	5.292.331,95	4.061.739,98
Salários e Encargos a Pagar	**12**	3.914.595,29	3.638.912,86
Férias, 13° Salário e Encargos	**13**	26.631.055,83	23.765.022,99
Provisões para Riscos	**14**	8.657.271,23	9.920.729,07
Retenções de Depósitos em Garantia	**16**	4.082.219,17	4.012.785,66
Departamento Conta Movimento	**05**	312.460,30	368.911,62
Convênios - Arrecadação Direta	**17**	14.478.559,70	13.038.791,35
Sistema Indústria - Conta Movimento	**18**	8.134.623,86	6.878.621,57
Convênios e Acordos	**19**	59.529.572,55	7.983.748,52
Contas Correntes Passivas	**20**	134.913.941,63	42.799.491,50
Outras Obrigações	**15**	23.943.292,18	20.524.195,92
Passivo Não Circulante		**-**	**25.711.645,78**
Outras Obrigações a Longo Prazo	**14**	-	25.711.645,78
Patrimônio Líquido	**21**	**1.284.836.398,90**	**1.156.688.404,03**
Patrimônio Social Acumulado		1.156.688.404,03	810.303.474,03
Saldo do Exercício		128.147.994,87	346.384.930,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.588.794.348,22**	**1.335.888.174,09**
Ativo Compensado		**108.100.648,00**	**134.792.000,00**
Serviços Contratados		108.100.648,00	134.792.000,00
Passivo Compensado		**108.100.648,00**	**134.792.000,00**
Serviços Contratados		108.100.648,00	134.792.000,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

Assinado digitalmente por:
ANA CRISTINA FERREIRA DANTAS
CPF: 021.782.257-64
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5 G2
Data: 30/01/2025 13:01:29 -03:00

Alexandre dos Reis
Diretor Superintendente do
SESI/RJ

Assinado eletronicamente por:
Alexandre Reis
CPF: 731.192.297-68
Data: 30/01/2025 13:11:01 -03:00

Luiz Césio de Souza Caetano Alves
Presidente do Conselho
Regional do SESI/RJ

Assinado eletronicamente por:
Luiz Césio Caetano Alves
CPF: 260.679.867-87
Data: 02/02/2025 15:24:56 -03:00

Esse documento foi assinado por ANA CRISTINA FERREIRA DANTAS, ANA CRISTINA FERREIRA DANTAS, Alexandre Reis, Alexandre Reis, Luiz Césio Caetano Alves e Luiz Césio Caetano Alves. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate/MQHKL-ZAZ7J-723XC-6YMLF

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: MQHKL-ZAZ7J-723XC-6YMLF

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

- ANA CRISTINA FERREIRA DANTAS (CPF 021.782.257-64) em 30/01/2025 13:00 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ANA CRISTINA FERREIRA DANTAS (CPF 021.782.257-64) em 30/01/2025 13:01 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 30/01/2025 13:10 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.47.115.172	Não disponível

Autenticação	alreis@firjan.com.br
Email verificado	

cvDWkYBno8MUF/npE4grugv0hFT1IBEm91qGcvPc2mI= SHA-256

- Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 30/01/2025 13:11 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.47.115.172	Não disponível

Autenticação alreis@firjan.com.br

Email verificado

Jk7frUrJIxSWpD7QsaC7j7XmNnxNopD3COv1qDJ4ls4=

SHA-256

✔ Luiz Césio Caetano Alves (CPF 260.679.867-87) em 02/02/2025 15:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.236.152.240	Não disponível

Autenticação lualves@firjan.com.br

Email verificado

demV8KSgstBVz9K3JEW6LaD/qS7+54hP7EQGi3EnI7A=

SHA-256

✔ Luiz Césio Caetano Alves (CPF 260.679.867-87) em 02/02/2025 15:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.236.152.240	Não disponível

Autenticação lualves@firjan.com.br

Email verificado

b8wC56+xN33lxGaDUGs2SFkLWn/BIxB8ykgQBfmqGp0=

SHA-256

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

https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate/MQHKL-ZAZ7J-723XC-6YMLF

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

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