



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MG
CNPJ:03.773.834/0001-28

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>1.936.556.845,83</u>	<u>1.673.419.765,67</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	<u>1.777.514.633,68</u>	<u>1.538.783.271,31</u>
Créditos a Receber		<u>151.608.208,38</u>	<u>129.985.420,80</u>
Clientes	5.1	87.242.374,46	71.900.634,87
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	5.2	(5.576.963,89)	(3.972.755,43)
Adiantamentos a Empregados		9.675.653,35	8.165.626,07
Adiantamentos Concedidos		236.904,98	2.013.730,61
Receitas a Receber	5.3	60.024.449,63	51.833.941,41
Sistema Indústria Conta Movimento		-	35.310,00
Contas Correntes Ativas		4.612,76	7.756,18
Depósitos em Garantia		1.177,09	1.177,09
Estoques		<u>4.137.164,50</u>	<u>1.567.624,72</u>
Estoques de Materiais e Produtos	6	4.137.164,50	1.567.624,72
Valores a Apropriar	7	<u>3.089.443,84</u>	<u>2.957.921,93</u>
Despesas Antecipadas	8	<u>207.395,43</u>	<u>125.526,91</u>
Ativo Não Circulante		<u>789.638.236,00</u>	<u>573.599.565,41</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>3.021.648,86</u>	<u>4.150.207,57</u>
Clientes	5.1	436.566,76	810.766,84
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		335.108,46	283.517,96
Depósitos p/Recursos Judiciais	9	2.249.973,64	3.055.922,77
Imobilizado	10	<u>786.616.587,14</u>	<u>569.441.427,84</u>
Bens Imóveis		781.128.514,90	572.153.470,20
Bens Móveis		202.271.428,58	164.806.157,57
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(197.325.877,34)	(170.304.063,39)
Imobilizado em Andamento		542.521,00	2.785.863,46
Intangível	10	<u>-</u>	<u>7.930,00</u>
Direitos Autorais		-	7.930,00
TOTAL DO ATIVO		<u>2.726.195.081,83</u>	<u>2.247.019.331,08</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390

Christiano Paulo de Mattos Leal
Superintendente Regional



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MG
CNPJ:03.773.834/0001-28

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		213.246.192,86	152.831.811,30
Fornecedores		64.156.087,55	23.727.206,02
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	11	8.044.469,06	7.385.057,71
Salários e Encargos a Pagar	12	52.065.168,70	50.499.827,18
Férias, 13º Salário e Encargos		34.986.861,03	29.598.432,86
Retenções de Depósitos em Garantia		4.810.238,02	3.319.941,27
Convênios - Arrecadação Direta	13	18.093.173,31	16.921.370,48
Sistema Indústria - Conta Movimento		2.072.645,04	560.620,80
Convênios e Acordos	14	4.428.678,95	4.465.819,57
Contas Correntes Passivas	15	24.130.747,25	15.976.740,38
Outras Obrigações		458.123,95	376.795,03
Passivo Não Circulante		12.934.182,94	12.816.097,29
Outras Obrigações a Longo Prazo	16	12.934.182,94	12.816.097,29
Patrimônio Líquido	17	2.500.014.706,03	2.081.371.422,49
Patrimônio Social Acumulado		2.081.371.422,49	1.500.279.003,54
Superávit do exercício		418.643.283,54	581.092.418,95
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.726.195.081,83	2.247.019.331,08
Ativo Compensado	18	72.048.833,75	71.539.767,77
Serviços Contratados		70.000.000,00	70.000.000,00
Garantias Diversas		1.537.501,39	1.079.246,91
Comodato de bens		511.332,36	460.520,86
Passivo Compensado	18	72.048.833,75	71.539.767,77
Serviços Contratados		70.000.000,00	70.000.000,00
Garantias Diversas		1.537.501,39	1.079.246,91
Comodato de bens		511.332,36	460.520,86

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390

Christiano Paulo de Mattos Leal
Superintendente Regional