

ATIVO	N.E.	2023	2022
Ativo Circulante		34.222.406,21	25.309.657,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1; 4.1	24.545.476,78	16.667.412,04
Créditos a Receber		9.646.744,36	8.609.053,22
Clientes	4.2	5.279.224,47	4.254.116,21
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	4.2	(1.167.669,90)	(843.209,63)
Adiantamentos a Empregados	4.3	364.881,38	287.979,43
Departamento Conta Movimento	3.6	102.474,82	14.532,87
Receitas a Receber	4.4	3.172.843,89	2.581.039,76
Sistema Indústria Conta Movimento	3.6	898.954,60	1.781.038,51
Convênios Arrecadação Direta	3.7; 4.5	522.304,48	522.304,48
Contas Correntes Ativas	4.6	473.730,62	11.251,59
Despesas Antecipadas	3.10; 4.7	30.185,07	33.192,72
Ativo Não Circulante		53.475.549,22	49.784.227,76
Realizável a Longo Prazo	9	9.013,96	43.579,08
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		4.197,71	3.461,82
Depósitos p/Recursos Judiciais		4.816,25	40.117,26
Imobilizado	3.11	53.466.535,26	49.740.648,68
Bens Imóveis		51.955.937,30	48.508.156,63
Bens Móveis		16.672.953,23	15.657.865,11
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(15.162.355,27)	(14.425.373,06)
TOTAL DO ATIVO		87.697.955,43	75.093.885,74

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E.	2023	2022
Passivo Circulante		16.609.851,98	9.726.886,47
Fornecedores	3.13; 5.1	152.212,56	32.260,96
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	5.2	253.743,93	188.562,85
Salários e Encargos a Pagar	5.3	262.646,40	212.561,54
Provisões	5.4	1.767.217,72	1.533.963,19
Convênios - Arrecadação Direta	3.7;	57.444,86	85.627,37
Sistema Indústria - Conta Movimento	3.6; 5.6	10.450.812,98	1.856.795,90
Convênios e Acordos	3.8;	2.831.157,21	2.446.711,62
Contas Correntes Passivas	3.9	713.156,04	3.251.631,23
Demais Obrigações a Curto Prazo		121.460,28	118.771,81
Passivo Não Circulante		2.668.740,50	2.981.164,62
Empréstimos e Financiamentos Contratados	3.15; 5.9	1.237.764,75	1.550.188,87
Demais Obrigações a Longo Prazo	5.4	1.430.975,75	1.430.975,75
Patrimônio Líquido	9	68.419.362,95	62.385.834,65
Patrimônio Social Acumulado		62.385.834,65	42.750.932,79
Saldo do Exercício		6.033.528,30	19.634.901,86
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.697.955,43	75.093.885,74

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Greyze da Silva Alves
Contadora
CRC/AC - 001523/O

João César Dotto
Superintendente Regional SESI-DR/ACRE
064.511.048-50