

ATIVO	N.E.	2024	2023
Ativo Circulante		30.978.897,15	34.222.406,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1; 4.1	20.583.265,69	24.545.476,78
Créditos a Receber		10.353.625,22	9.646.744,36
Clientes	4.2	6.186.483,59	5.279.224,47
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	4.2	(1.480.817,95)	(1.167.669,90)
Adiantamentos a Empregados	4.3	369.778,04	364.881,38
Departamento Conta Movimento	3.6	16.707,18	102.474,82
Receitas a Receber	4.4	3.123.299,17	3.172.843,89
Sistema Indústria Conta Movimento	3.6	1.208.054,00	898.954,60
Convênios Arrecadação Direta	3.7; 4.5	478.964,40	522.304,48
Contas Correntes Ativas	4.6	448.085,51	473.730,62
Impostos a Recuperar		3.071,28	0,00
Despesas Antecipadas		42.006,24	30.185,07
Ativo Não Circulante		65.548.889,73	53.475.549,22
Realizável a Longo Prazo		9.732,70	9.013,96
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		4.916,45	4.197,71
Depósitos p/Recursos Judiciais		4.816,25	4.816,25
Imobilizado	4.8	65.539.157,03	53.466.535,26
Bens Imóveis		61.008.239,13	51.955.937,30
Bens Móveis		21.105.737,72	16.672.953,23
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	4.9	(16.574.819,82)	(15.162.355,27)
TOTAL DO ATIVO		96.527.786,88	87.697.955,43
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		11.399.334,17	16.609.851,98
Contas a Pagar		1.311,83	0,00
Fornecedores	3.11; 5.1	19.535,06	152.212,56
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	5.2	273.312,15	253.743,93
Salários e Encargos a Pagar	5.3	291.114,57	262.646,40
Provisões	5.4	1.831.063,50	1.767.217,72
Convênios - Arrecadação Direta	5.5	55.729,70	57.444,86
Sistema Indústria - Conta Movimento	5.6	4.323.069,53	10.450.812,98
Convênios e Acordos	5.7	3.653.262,76	2.831.157,21
Contas Correntes Passivas	5.8	827.534,08	713.156,04
Demais Obrigações a Curto Prazo		123.400,99	121.460,28
Passivo Não Circulante		2.287.499,44	2.668.740,50
Empréstimos e Financiamentos Contratados	5.9	856.523,69	1.237.764,75
Demais Obrigações a Longo Prazo		1.430.975,75	1.430.975,75
Patrimônio Líquido	9	82.840.953,27	68.419.362,95
Patrimônio Social Acumulado		68.419.362,95	62.385.834,65
Superávit/Deficit do Exercício		14.421.590,32	6.033.528,30
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		96.527.786,88	87.697.955,43

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Greyze da Silva Alves
Contadora
CRC/AC 001523/O-5

João César Dotto
Superintendente Regional do SESI-DR/AC
064.511.048-50