



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RR

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

ATIVO

|   | N.E. | 2020                 | 2019                 |
|---|------|----------------------|----------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                 |      | <b>11.321.090,10</b> | <b>10.853.841,90</b> |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>    |      | <b>8.081.657,19</b>  | <b>6.679.425,15</b>  |
| <b>Créditos a Receber</b>               |      | <b>3.040.132,92</b>  | <b>3.995.046,03</b>  |
| Clientes                                |      | 207.697,21           | 218.357,91           |
| Adiantamentos a Empregados              |      | -                    | -                    |
| Adiantamentos Concedidos                |      | 1.500,00             | -                    |
| Departamento Conta Movimento            |      | 81.777,94            | 93.313,26            |
| Receitas a Receber                      |      | 1.760.894,98         | 1.673.629,86         |
| Contas Correntes Ativas                 |      | 570.423,36           | 2.009.745,00         |
| Depósito em Garantia                    |      | 417.839,43           | -                    |
| <b>Estoques</b>                         |      | <b>192.564,11</b>    | <b>165.852,31</b>    |
| Estoques de Materiais e Produtos        |      | 192.564,11           | 165.852,31           |
| <b>Despesas Antecipadas</b>             |      | <b>6.735,88</b>      | <b>13.518,41</b>     |
| <b>Ativo Não Circulante</b>             |      | <b>24.165.294,50</b> | <b>23.927.474,66</b> |
| <b>Imobilizado</b>                      |      | <b>24.165.294,50</b> | <b>23.927.474,66</b> |
| Bens Imóveis                            |      | 25.791.692,86        | 24.387.098,15        |
| Bens Móveis                             |      | 8.207.300,94         | 8.454.204,54         |
| (-) Depreciação e Amortização Acumulada |      | - 9.833.699,30       | - 8.913.828,03       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                   |      | <b>35.486.384,60</b> | <b>34.781.316,56</b> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Agberthon Santos de Sousa  
Analista Contábil  
CRC/RR 1385-O-0

  
Izabel Cristina Ferreira Itikawa  
Diretora Regional  
SESI/RR



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RR

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

|   | N.E. | 2020                 | 2019                 |
|---|------|----------------------|----------------------|
| <b>Passivo Circulante</b>                       |      | <b>4.292.495,94</b>  | <b>3.785.737,46</b>  |
| Contas a Pagar                                  |      | 2.079,25             | 32.720,19            |
| Fornecedores                                    |      | 126.352,98           | 499.973,38           |
| Impostos, Taxas e Contribuições a recolher      |      | 88.784,13            | 71.740,52            |
| Salários e Encargos a Pagar                     |      | 1.037.158,73         | 740.132,65           |
| Provisões                                       |      | 59.189,14            | 124.852,73           |
| Departamento Conta Movimento                    |      | 15,90                | 15,90                |
| Convênios - Arrecadação Direta                  |      | 134.922,87           | 86.144,59            |
| Convênios e Acordos                             |      | 2.641.083,52         | 2.028.244,28         |
| Contas Correntes Passivas                       |      | 202.909,42           | 201.913,22           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                   |      | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Empréstimos e Financiamentos Contratados        |      | -                    | -                    |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                       |      | <b>31.193.888,66</b> | <b>30.995.579,10</b> |
| Patrimônio Social Acumulado                     |      | 30.995.579,10        | 29.757.036,53        |
| Saldo do Exercício                              |      | 198.309,56           | 1.238.542,57         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> |      | <b>35.486.384,60</b> | <b>34.781.316,56</b> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Agberthon Santos de Sousa  
Analista Contábil  
CRC/RR 1385-O-0

Izabel Cristina Ferreira Itikawa  
Diretora Regional  
SESI/RR