

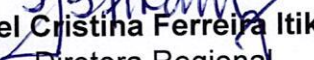
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RR
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)



ATIVO	N.E.	2021	2020
Ativo Circulante		16.853.379,80	11.321.090,10
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.345.385,69	8.081.657,19
Créditos a Receber		3.358.292,45	3.040.132,92
Clientes		250.991,97	207.697,21
Adiantamentos Concedidos		-	1.500,00
Departamento Conta Movimento		81.789,54	81.777,94
Receitas a Receber		2.448.367,02	1.760.894,98
Contas Correntes Ativas		577.143,92	570.423,36
Depósitos em Garantia		-	417.839,43
Estoques		140.872,51	192.564,11
Estoques de Materiais e Produtos		140.872,51	192.564,11
Despesas Antecipadas		8.829,15	6.735,88
Ativo Não Circulante		114.678.104,80	24.165.294,50
Realizável a Longo Prazo		3.610.870,51	-
Depósitos p/Recursos Judiciais		3.610.870,51	-
Imobilizado		111.067.234,29	24.165.294,50
Bens Imóveis		107.933.131,12	25.791.692,86
Bens Móveis		3.381.300,15	8.207.300,94
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		- 247.196,98	- 9.833.699,30
TOTAL DO ATIVO		131.531.484,60	35.486.384,60

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Agberthon Santos de Sousa
Contador
CRC/RR001385 - O


Izabel Cristina Ferreira Itikawa
Diretora Regional
SESI/RR

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RR
 BALANÇO PATRIMONIAL
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
 (Em Reais)



PELO FUTURO DO TRABALHO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2021	2020
Passivo Circulante		5.165.529,30	4.292.495,94
Contas a Pagar		33.024,64	2.079,25
Fornecedores		160.491,10	126.352,98
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		136.215,80	88.784,13
Salários e Encargos a Pagar		1.114.274,73	1.037.158,73
Provisões	-	9.794,50	59.189,14
Departamento Conta Movimento		781.161,52	15,90
Convênios - Arrecadação Direta		170.197,65	134.922,87
Convênios e Acordos		1.808.438,73	2.641.083,52
Contas Correntes Passivas		3.176,88	3.258,19
Demais Obrigações a Curto Prazo		968.342,75	199.651,23
Passivo Não Circulante		3.162.701,06	-
Demais Obrigações a Longo Prazo		3.162.701,06	-
Patrimônio Líquido		123.203.254,24	31.193.888,66
Patrimônio Social Acumulado		31.193.888,66	30.995.579,10
Superávit/Déficit do Período/Exercício		3.585.029,69	198.309,56
Reserva de Reavaliação do Ativo		88.424.335,89	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		131.531.484,60	35.486.384,60

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Agberthon Santos de Sousa
 Contador
 CRC/RR001385 - O


Izabel Cristina Ferreira Itikawa
 Diretora Regional
 SESI/RR