

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES

CNPJ: 03.810.480/0001-44

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31/12/2021	31/12/2020
Ativo Circulante	4.1	100.600.577,45	83.670.742,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1.1	80.199.663,71	60.737.452,24
Créditos a Receber		19.198.448,38	22.046.383,71
Clientes	4.1.2	12.697.860,15	12.578.217,08
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	4.1.3	(4.642.192,68)	(4.597.350,56)
Adiantamentos a Empregados	4.1.4	426.089,09	283.995,56
Adiantamentos Concedidos	4.1.5	71.232,80	27.129,00
Departamento Conta Movimento	4.1.6	33.131,33	34.080,50
Valores em Cobrança	4.1.7	2.177.016,57	2.337.291,29
Receitas a Receber	4.1.8	6.485.125,24	5.825.078,91
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	4.1.9	475.084,56	1.796.200,20
Sistema Indústria Conta Movimento	4.1.10	635.600,61	55.441,50
Convênios e Acordos	4.1.11	508.946,04	3.414.733,55
Contas Correntes Ativas		3.752,14	3.070,10
Depósitos em Garantia		33.020,69	23.070,78
Impostos a Recuperar	4.1.12	293.781,84	265.425,80
Estoques	4.1.13	220.402,49	251.632,95
Estoques de Materiais e Produtos		220.402,49	251.632,95
Valores a Apropriar		1.914,52	1.261,56
Despesas Antecipadas	4.1.14	980.148,35	634.011,78
Ativo Não Circulante	4.2	189.793.756,46	179.260.119,81
Realizável a Longo Prazo		16.511.527,69	7.502.060,56
Clientes		514.800,00	514.800,00
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	4.2.1	43.875,02	41.531,81
Depósitos p/Recursos Judiciais	4.2.2	13.851.747,21	5.149.528,55
Empréstimos e Finan. Concedidos	4.2.3	2.101.105,46	1.796.200,20
Imobilizado	4.2.4	173.237.548,77	171.713.379,25
Bens Imóveis		174.711.106,34	173.014.328,59
(-) Redução ao Valor Recuperável Bens Imóveis		(11.226.395,32)	(11.226.395,32)
Bens Móveis		47.755.118,13	42.276.333,06
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(38.002.280,38)	(32.350.887,08)
Intangível	4.2.5	44.680,00	44.680,00
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		44.680,00	44.680,00
TOTAL DO ATIVO		290.394.333,91	262.930.862,05

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES

CNPJ: 03.810.480/0001-44

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2021	31/12/2020
Passivo Circulante	4.3	30.959.640,43	20.487.456,50
Contas a Pagar		85.429,77	4.079,21
Fornecedores	4.3.1	5.277.184,58	3.456.992,83
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	4.3.2	1.053.250,43	726.213,60
Salários e Encargos a Pagar	4.3.3	12.506.565,50	1.949.462,40
Provisões	4.3.4	2.682.730,56	951.304,48
Retenções de Depósitos em Garantia		23.002,41	25.322,22
Convênios - Arrecadação Direta	4.3.5	2.904.374,82	2.743.724,41
Empréstimos e Financiamentos	4.3.6	-	678.878,97
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.3.7	978.457,40	1.957.688,19
Convênios e Acordos	4.3.8	1.174.352,48	4.031.773,21
Contas Correntes Passivas		40.989,82	62.560,68
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.3.9	4.233.302,66	3.899.456,30
Passivo Não Circulante	4.4	3.526.041,89	3.352.430,89
Empréstimos e Financiamentos Contratados	4.4.1	-	-
Obrigações a Longo Prazo	4.4.2	3.526.041,89	3.352.430,89
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Patrimônio Líquido	4.4.3	255.908.651,59	239.090.974,66
Patrimônio Social Acumulado		239.090.974,66	233.899.986,43
Saldo do Exercício		16.817.676,93	5.190.988,23
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		290.394.333,91	262.930.862,05
Ativo Compensado		84.806.424,97	84.818.698,95
Serviços Contratados		81.934.262,00	84.704.262,00
Comodato de bens		2.872.162,97	114.436,95
Passivo Compensado		84.806.424,97	-84.818.698,95
Bens em Custódia			
Serviços Contratados		81.934.262,00	(84.704.262,00)
Comodato de bens		2.872.162,97	(114.436,95)
Depósito de FGTS- Não optantes			

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado de forma digital por
 CLAUDIA ANSELMA ARAUJO
 NASCIMENTO:07699516788
 Dados: 2022.03.29 17:04:53 -03'00'

Cláudia Anselma Araujo Nascimento
 Coordenadora de Controladoria
 CRC-ES 010913/O-1

Cláudio Marcassa
 Superintendente do SESI
 CPF 006.470.518-85