



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL
CNPJ: 03.798.336/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2020	2019
Ativo Circulante		32.245.749,17	28.050.529,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	13.423.813,67	6.569.972,50
Créditos a Receber		18.729.612,57	21.370.366,18
Clientes	6.1	7.799.945,22	5.711.789,70
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	6.1	(3.035.981,34)	(763.771,28)
Adiantamentos a Empregados	6.2	77.572,78	120.608,52
Adiantamentos Concedidos	6.3	138.730,89	-
Departamento Conta Movimento	6.4	13.600.554,80	16.186.133,24
Sistema Indústria Conta Movimento	6.6	148.790,22	107.542,75
Impostos a Recuperar	6.7	-	8.063,25
Despesas Antecipadas	7	92.322,93	110.190,38
Ativo Não Circulante		33.734.661,56	35.604.049,21
Realizável a Longo Prazo		589.129,91	562.701,16
Depósitos p/ Recursos Judiciais	8	589.129,91	562.701,16
Imobilizado	9.1	33.141.061,65	35.036.878,05
Bens Imóveis		34.589.256,63	34.589.256,63
Bens Móveis		24.681.026,91	24.037.420,24
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(26.129.221,89)	(23.589.798,82)
Intangível	9.2	4.470,00	4.470,00
Marcas e Patentes		470,00	470,00
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		4.000,00	4.000,00
TOTAL DO ATIVO		86.092.410,73	83.766.578,27

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2020	2019
Passivo Circulante		10.492.338,84	8.236.548,52
Contas a Pagar	11	64.824,88	58.120,38
Fornecedores	12	1.625.335,59	1.006.993,10
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	13	187.616,01	263.075,96
Salários e Encargos a Pagar	14	603.806,24	665.593,23
Provisões	15	2.778.075,76	2.709.478,94
Sistema Indústria - Conta Movimento	6.6	88.933,28	317.122,59
Contas Correntes Passivas	17	711.821,89	731.089,22
Demais Obrigações a Curto Prazo		4.431.925,19	2.485.075,10
Passivo Não Circulante		13.069.137,91	12.593.981,65
Demais Obrigações a Longo Prazo	20	13.069.137,91	12.593.981,65
Patrimônio Líquido	21	42.418.933,98	42.824.048,10
Patrimônio Social Acumulado		42.824.048,10	40.680.076,72
Saldo do Exercício		(405.114,12)	2.143.971,38
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		86.092.410,73	83.766.578,27
Ativo Compensado	10	20.112.000,00	20.112.000,00
Serviços Contratados		20.112.000,00	20.112.000,00
Passivo Compensado	10	20.112.000,00	20.112.000,00
Serviços Contratados		20.112.000,00	20.112.000,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Ana Rosa Torres
Contadora
CRC/AL 007134/0-8



José Carlos Lyra de Andrade
Diretor Regional do SESI-DR/AL