



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 2021 e 2020  
(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2021	2020
<b>Ativo Circulante</b>		<b>49.695.992,50</b>	<b>32.245.749,17</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4</b>	<b>39.110.208,17</b>	<b>13.423.813,67</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>10.567.203,88</b>	<b>18.729.612,57</b>
Clientes	6.1	9.879.405,51	7.799.945,22
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	6.1	(3.334.818,68)	(3.035.981,34)
Adiantamentos a Empregados	6.2	106.308,61	77.572,78
Adiantamentos Concedidos	6.3	102.362,72	138.730,89
Departamento Conta Movimento	6.4	3.719.121,70	13.600.554,80
Sistema Indústria Conta Movimento	6.6	94.824,02	148.790,22
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>7</b>	<b>18.580,45</b>	<b>92.322,93</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>34.770.661,98</b>	<b>33.734.661,56</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>505.544,10</b>	<b>589.129,91</b>
Depósitos para Recursos Judiciais	8	505.544,10	589.129,91
<b>Imobilizado</b>	<b>9.1</b>	<b>34.260.647,88</b>	<b>33.141.061,65</b>
Bens Imóveis		34.589.256,63	34.589.256,63
Bens Móveis		28.241.060,41	24.681.026,91
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(28.569.669,16)	(26.129.221,89)
<b>Intangível</b>	<b>9.2</b>	<b>4.470,00</b>	<b>4.470,00</b>
Marcas e Patentes		470,00	470,00
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		4.000,00	4.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>107.548.654,48</b>	<b>86.092.410,73</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2021	2020
<b>Passivo Circulante</b>		<b>10.165.683,42</b>	<b>10.492.338,84</b>
Contas a Pagar	11	35.151,39	64.824,88
Fornecedores	12	2.139.879,10	1.625.335,59
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	13	231.051,37	187.616,01
Salários e Encargos a Pagar	14	1.438.632,44	603.806,24
Provisões	15	2.369.621,03	2.778.075,76
Sistema Indústria - Conta Movimento	6.6	66.916,32	88.933,28
Contas Correntes Passivas	17	776.573,96	711.821,89
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.107.857,81	4.431.925,19
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>12.741.115,88</b>	<b>13.069.137,91</b>
Demais Obrigações a Longo Prazo	20	12.741.115,88	13.069.137,91
<b>Patrimônio Líquido</b>	21	<b>61.559.855,18</b>	<b>42.418.933,98</b>
Patrimônio Social Acumulado		42.418.933,98	42.824.048,10
Superávit/Déficit do Período/Exercício		19.140.921,20	(405.114,12)
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>107.548.654,48</b>	<b>86.092.410,73</b>
<b>Ativo Compensado</b>	10	<b>23.082.000,00</b>	<b>20.112.000,00</b>
Serviços Contratados		23.082.000,00	20.112.000,00
<b>Passivo Compensado</b>	10	<b>23.082.000,00</b>	<b>20.112.000,00</b>
Serviços Contratados		23.082.000,00	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