



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
Ativo Circulante		49.695.992,50	32.245.749,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	39.110.208,17	13.423.813,67
Créditos a Receber		10.567.203,88	18.729.612,57
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
Despesas Antecipadas	7	18.580,45	92.322,93
Ativo Não Circulante		34.770.661,98	33.734.661,56
Realizável a Longo Prazo		505.544,10	589.129,91
Depósitos para Recursos Judiciais	8	505.544,10	589.129,91
Imobilizado	9.1	34.260.647,88	33.141.061,65
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)
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		107.548.654,48	86.092.410,73

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
Passivo Circulante		10.165.683,42	10.492.338,84
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
Passivo Não Circulante		12.741.115,88	13.069.137,91
Demais Obrigações a Longo Prazo	20	12.741.115,88	13.069.137,91
Patrimônio Líquido	21	61.559.855,18	42.418.933,98
Patrimônio Social Acumulado		42.418.933,98	42.824.048,10
Superávit/Déficit do Período/Exercício		19.140.921,20	(405.114,12)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		107.548.654,48	86.092.410,73
Ativo Compensado	10	23.082.000,00	20.112.000,00
Serviços Contratados		23.082.000,00	20.112.000,00
Passivo Compensado	10	23.082.000,00	20.112.000,00
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