

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE

CNPJ: 03.789.474/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019


(Em Reais)

ATIVO

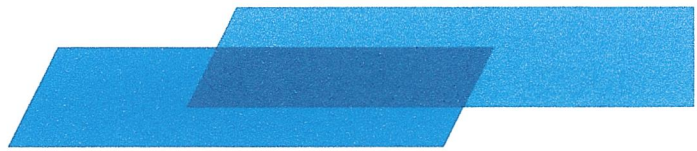
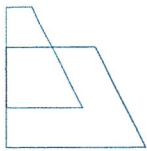
	N.E.	2020	2019
Ativo Circulante		178.325.426,90	173.382.213,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	164.449.659,83	153.754.670,49
Créditos a Receber	5	13.870.750,38	19.623.289,25
Clientes		10.200.926,03	15.520.267,29
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(33.729,50)	(31.324,58)
Adiantamentos a Empregados		53.105,57	147.371,34
Departamento Conta Movimento		2.646.349,66	2.631.669,69
Contas Correntes Ativas		1.004.041,38	1.355.248,27
Impostos a Recuperar		57,24	57,24
Despesas Antecipadas	6	5.016,69	4.254,08
Ativo Não Circulante		150.192.233,87	150.891.420,27
Realizável a Longo Prazo	7	2.572.824,10	1.649.324,03
Depósitos p/Recursos Judiciais		1.572.824,10	649.324,03
Receitas a Receber		1.000.000,00	1.000.000,00
Imobilizado	8	147.619.409,77	149.242.096,24
Bens Imóveis		146.918.219,32	146.408.313,86
Bens Móveis		14.157.699,97	14.167.208,31
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(13.456.509,52)	(11.333.425,93)
TOTAL DO ATIVO		328.517.660,77	324.273.634,09

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Eduardo Prado de Oliveira
Diretor Regional do Sesi/DR-SE





SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE
CNPJ: 03.789.474/0001-52


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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2020	2019
Passivo Circulante	10	7.104.124,93	16.079.193,60
Contas a Pagar	10.1	825.720,06	630.314,03
Fornecedores	10.1	615.389,18	829.531,18
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	10.2	202.133,19	216.838,34
Salários e Encargos a Pagar	10.3	231.115,47	657.829,41
Provisões	10.4	963.214,57	2.319.204,79
Convênios - Arrecadação Direta	10.5	653.121,02	755.719,66
Contas Correntes Passivas	10.6	2.391.974,21	1.478.029,32
Demais Obrigações a Curto Prazo	10.7	1.221.457,23	9.191.726,87
Passivo Não Circulante		2.467.983,55	2.709.401,06
Demais Obrigações a Longo Prazo	7	2.467.983,55	2.709.401,06
Patrimônio Líquido	11	318.945.552,29	305.485.039,43
Patrimônio Social Acumulado		174.116.556,76	158.431.367,05
Saldo do Exercício		13.460.512,86	14.621.981,78
Reserva de Reavaliação do Ativo		131.368.482,67	132.431.690,60
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		328.517.660,77	324.273.634,09
Ativo Compensado	9	638.497,09	476.112,19
Garantias Diversas		638.497,09	476.112,19
Passivo Compensado	9	638.497,09	476.112,19
Garantias Diversas		638.497,09	476.112,19

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Eduardo Prado de Oliveira
Diretor Regional do SESI/DR-SE

