



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE**  
**CNPJ: 03.910.210/0001-05**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**  
*(Em Reais)*

**ATIVO**

	<b>N.E.</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b><u>79.659.117,80</u></b>	<b><u>53.450.503,27</u></b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b><u>64.087.387,29</u></b>	<b><u>39.436.368,92</u></b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b><u>15.294.081,72</u></b>	<b><u>13.664.602,30</u></b>
Clientes		5.403.531,57	4.788.499,21
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(1.949.046,72)	(1.176.180,05)
Adiantamentos a Empregados		658.316,24	434.336,57
Adiantamentos Concedidos		83.255,68	21.696,82
Departamento Conta Movimento		580.938,29	833.605,19
Receitas a Receber		8.357.143,36	6.494.675,61
Sistema Indústria Conta Movimento		334.446,84	649.384,23
Convênios Arrecadação Direta		1.573.751,03	1.289.639,65
Contas Correntes Ativas		191.464,73	328.945,07
Depósitos em Garantia		220,54	-
Impostos a Recuperar		60.060,16	-
<b>Estoques</b>		<b><u>103.143,74</u></b>	<b><u>-</u></b>
Estoques de Materiais e Produtos		103.143,74	-
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b><u>174.505,05</u></b>	<b><u>349.532,05</u></b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b><u>162.186.558,17</u></b>	<b><u>154.497.393,54</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b><u>6.377.485,99</u></b>	<b><u>1.222.227,61</u></b>



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

Depósitos e Empréstimos Compulsórios	79.549,79	75.828,17
Depósitos p/Recursos Judiciais	6.239.093,06	1.087.556,30
Outros Créditos e Valores	58.843,14	58.843,14
<b>Imobilizado</b>	<b>155.030.980,52</b>	<b>153.275.165,93</b>
Bens Imóveis	162.940.758,36	161.256.361,78
Bens Móveis	35.974.601,73	36.856.914,38
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	(43.884.379,57)	(45.032.810,23)
Imobilizado em Andamento	-	194.700,00
<b>Intangível</b>	<b>778.091,66</b>	<b>-</b>
Direitos de Uso de Software	887.185,00	-
(-) Amortização de Bens Intangíveis	(109.093,34)	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>241.845.675,97</b>	<b>207.947.896,81</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

## PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2021	2020
<b>Passivo Circulante</b>		<b>26.941.113,92</b>	<b>19.263.092,06</b>
Contas a Pagar		12.834,90	7.742,32
Fornecedores		2.634.630,51	2.836.404,62
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		245.493,06	129.993,53
Salários e Encargos a Pagar		5.744.675,30	1.401.068,95
Provisões		8.816.292,39	6.837.433,19
Retenções de Depósitos em Garantia		131.189,80	162.317,07
Departamento Conta Movimento		1.845.104,76	2.464.486,20
Convênios - Arrecadação Direta		2.460.361,14	2.181.822,21



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

Empréstimos e Financiamentos	1.392.210,36	-
Sistema Indústria - Conta Movimento	1.225.809,74	929.166,57
Contas Correntes Passivas	8.202,72	12.721,46
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.424.309,24	2.299.935,94
<b>Passivo Não Circulante</b>	-	<b>3.388.876,78</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	-	3.388.876,78
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>214.904.562,05</b>	<b>185.295.927,97</b>
Patrimônio Social Acumulado	185.295.927,97	176.932.615,20
Superávit/Déficit do Período/Exercício	29.608.634,08	8.363.312,77
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>241.845.675,97</b>	<b>207.947.896,81</b>
<b>Ativo Compensado</b>	<b>55.087.101,68</b>	<b>56.167.967,99</b>
Serviços Contratados	55.087.101,68	56.167.967,99
<b>Passivo Compensado</b>	<b>55.087.101,68</b>	<b>56.167.967,99</b>
Serviços Contratados	55.087.101,68	56.167.967,99

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Maria de Fátima Gomes da Silva  
Coordenadora Contábil  
CRC/PE - 023018/O-6

Cláudia Augusta Salomé  
Cartaxo Ramos  
Superintendente SESI/PE