



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PERNAMBUCO - SESI/PE  
CNPJ: 03.910.210/0001-05

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

ATIVO	N.E.	2020	2019
<b>Ativo Circulante</b>		<u>53.450.503,27</u>	<u>46.358.623,19</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	Nº 04	<u>39.436.368,92</u>	<u>30.590.586,82</u>
Créditos a Receber		<u>13.664.602,30</u>	<u>15.206.321,51</u>
Clientes	Nº 05	4.788.499,21	3.172.603,24
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(1.176.180,05)	(695.009,15)
Adiantamentos a Empregados	Nº 06	434.336,57	1.198.739,82
Adiantamentos Concedidos	Nº 07	21.696,82	1.895.259,65
Departamento Conta Movimento	Nº 08	833.605,19	1.604.249,40
Receitas a Receber	Nº 09	6.494.675,61	6.496.660,05
Sistema Indústria Conta Movimento		649.384,23	473.501,39
Convênios Arrecadação Direta	Nº 10	1.289.639,65	726.930,73
Contas Correntes Ativas	Nº 11	328.945,07	294.049,43
Depósitos em Garantia		-	39.336,95
<b>Despesas Antecipadas</b>	Nº 12	<u>349.532,05</u>	<u>561.714,86</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<u>154.497.393,54</u>	<u>155.091.293,25</u>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<u>1.222.227,61</u>	<u>1.232.341,40</u>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	Nº 13	75.828,17	72.946,89



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

Depósitos p/Recursos Judiciais		1.087.556,30	1.100.551,37
Outros Créditos e Valores		58.843,14	58.843,14
<b>Imobilizado</b>	<b>Nº 14</b>	<b><u>153.275.165,93</u></b>	<b><u>153.858.951,85</u></b>
Bens Imóveis		161.256.361,78	158.986.428,83
Bens Móveis		36.856.914,38	32.261.177,69
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(45.032.810,23)	(37.388.654,67)
Imobilizado em Andamento		194.700,00	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u><u>207.947.896,81</u></u></b>	<b><u><u>201.449.916,44</u></u></b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2020	2019
<b>Passivo Circulante</b>		<b><u>19.263.092,06</u></b>	<b><u>19.709.177,32</u></b>
Contas a Pagar		7.742,32	11.207,57
Fornecedores	Nº 15	2.836.404,62	761.457,99
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		129.993,53	42.913,71
Salários e Encargos a Pagar	Nº 16	1.401.068,95	1.713.757,80
Provisões	Nº 17	6.837.433,19	7.067.768,77
Retenções de Depósitos em Garantia		162.317,07	1.562.370,97
Departamento Conta Movimento	Nº 18	2.464.486,20	4.470.671,44
Convênios - Arrecadação Direta	Nº 19	2.181.822,21	2.123.726,97
Sistema Indústria - Conta Movimento	Nº 20	929.166,57	972.479,71
Convênios e Acordos		-	58.975,85
Contas Correntes Passivas		12.721,46	-



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

Demais Obrigações a Curto Prazo	Nº 21	2.299.935,94	923.846,54
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b><u>3.388.876,78</u></b>	<b><u>4.808.123,92</u></b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	Nº 22	3.388.876,78	4.808.123,92
<b>Patrimônio Líquido</b>	Nº 23	<b><u>185.295.927,97</u></b>	<b><u>176.932.615,20</u></b>
Patrimônio Social Acumulado		176.932.615,20	184.483.708,88
Saldo do Exercício		8.363.312,77	(7.551.093,68)
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b><u><u>207.947.896,81</u></u></b>	<b><u><u>201.449.916,44</u></u></b>
<b>Ativo Compensado</b>		<b><u>56.167.967,99</u></b>	<b><u>1.417.495,00</u></b>
Serviços Contratados		56.167.967,99	1.417.495,00
<b>Passivo Compensado</b>		<b><u>56.167.967,99</u></b>	<b><u>1.417.495,00</u></b>
Serviços Contratados		56.167.967,99	1.417.495,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Patricia Cândido Caldas Pontes  
Coordenadora de Contabilidade  
CRC/PE - 025966-O

  
Cláudia Augusta Salomé Cartaxo Ramos  
Superintendente Sesi/PE