



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/CE**  
**CNPJ: 03.804.327/0001-04**

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**  
*(Em Reais)*

**ATIVO**

	N.E.	2021	2020
<b>Ativo Circulante</b>		<b><u>142.135.981,15</u></b>	<b><u>128.536.485,62</u></b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3</b>	<b><u>128.551.037,59</u></b>	<b><u>116.928.320,84</u></b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b><u>12.249.281,25</u></b>	<b><u>10.226.545,35</u></b>
Clientes	4	4.815.497,06	3.525.697,37
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	4	(1.929.774,03)	(1.354.301,58)
Adiantamentos a Empregados		37.952,94	37.676,83
Adiantamentos Concedidos		245.738,51	105.046,50
Departamento Conta Movimento		28.745,87	6.559,47
Receitas a Receber	5 e 6	7.741.711,30	6.414.852,73
Sistema Indústria Conta Movimento	7	831.211,70	684.341,97
Convênios Arrecadação Direta	5	468.882,04	795.409,09
Contas Correntes Ativas		3.336,28	5.283,39
Depósitos em Garantia		4.800,00	4.800,00
Impostos a Recuperar		1.179,58	1.179,58
<b>Estoques</b>		<b><u>864.464,05</u></b>	<b><u>718.106,40</u></b>
Estoques de Materiais e Produtos	8	864.464,05	718.106,40
<b>Valores a Apropriar</b>		<b><u>68.527,66</u></b>	<b><u>42.923,34</u></b>
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b><u>402.670,60</u></b>	<b><u>620.589,69</u></b>

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/CE**  
**CNPJ: 03.804.327/0001-04**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**

*(Em Reais)*

<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>94.268.055,11</b>	<b>88.482.733,30</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>441.394,30</b>	<b>1.270.703,26</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		52.056,70	49.399,49
Depósitos p/Recursos Judiciais		151.156,68	141.761,69
Receitas a Receber	5	238.180,92	-
Outros Créditos e Valores	5	-	1.079.542,08
<b>Imobilizado</b>		<b>93.804.535,85</b>	<b>87.185.025,95</b>
Bens Imóveis	9	101.037.735,07	93.967.831,12
Bens Móveis	9	28.891.477,45	27.724.121,59
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	9	(32.022.338,17)	(30.384.778,26)
(-) Redução ao Valor Recuperável	9	(4.102.338,50)	(4.122.148,50)
<b>Intangível</b>		<b>22.124,96</b>	<b>27.004,09</b>
Direitos de Uso de Software	10	836.650,55	836.650,55
(-) Amortização de Bens Intangíveis	10	(721.851,47)	(716.972,34)
(-) Redução ao Valor Recuperável	10	(92.674,12)	(92.674,12)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>236.404.036,26</b>	<b>217.019.218,92</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/CE**  
**CNPJ: 03.804.327/0001-04**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**

*(Em Reais)*

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	2021	2020
<b>Passivo Circulante</b>		<b>12.404.156,06</b>	<b>13.270.850,38</b>
Contas a Pagar		5.069,98	4.453,01
Fornecedores	12	2.035.122,51	3.636.020,45
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	13	718.938,68	530.141,84
Salários e Encargos a Pagar	13	1.264.050,13	1.278.576,74
Provisões	13	3.194.322,37	3.013.118,27
Retenções de Depósitos em Garantia		5.569,64	54.931,53
Convênios - Arrecadação Direta	14	2.643.279,36	2.525.866,10
Empréstimos e Financiamentos	15	-	586.740,82
Sistema Indústria - Conta Movimento	7	635.575,96	292.858,14
Convênios e Acordos	16	1.318.775,89	694.090,56
Contas Correntes Passivas		395.662,14	572.489,96
Demais Obrigações a Curto Prazo		187.789,40	81.562,96
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>488.110,74</b>	<b>1.334.787,25</b>
Obrigações a Longo Prazo	17	488.110,74	693.681,97
Demais Obrigações a Longo Prazo			641.105,28
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>223.511.769,46</b>	<b>202.413.581,29</b>
Patrimônio Social Acumulado	18	202.413.581,29	191.032.406,11
Superávit/Déficit do Período/Exercício	18	21.098.188,17	11.381.175,18
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>236.404.036,26</b>	<b>217.019.218,92</b>
<b>Ativo Compensado</b>		<b>100.851.261,66</b>	<b>71.234.150,66</b>
Serviços Contratados		100.851.261,66	71.234.150,66
<b>Passivo Compensado</b>		<b>100.851.261,66</b>	<b>71.234.150,66</b>
Serviços Contratados		100.851.261,66	71.234.150,66

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*



**Nobre de Lucena Wolter**  
**e Contabilidade Interina**  
**CE-021610/O-6**

**José Ricardo Montenegro Cavalcante**  
**Diretor Regional do SESI - DR CE**

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Ricardo Montenegro Cavalcante, Paulo Andre De Castro Holanda e Ana Paula Nobre De Lucena Wolter.

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Ricardo Montenegro Cavalcante, Paulo Andre De Castro Holanda e Ana Paula Nobre De Lucena Wolter. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sfec.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E41F-8A90-8923-9215.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sfec.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E41F-8A90-8923-9215.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema FIEC. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E41F-8A90-8923-9215> ou vá até o site <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E41F-8A90-8923-9215



### Hash do Documento

EEE48579BD38183118297159D601B8B10E0053BCE3544A441FC853DC376600FE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/02/2022 é(são) :

- JOSE RICARDO MONTENEGRO CAVALCANTE (DIRETOR REGIONAL DO SESI) - 167.375.633-68 em 09/02/2022 05:37 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- PAULO ANDRE DE CASTRO HOLANDA (SUPERINTENDENTE REGIONAL SESI) - 314.802.683-72 em 08/02/2022 18:32 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ANA PAULA NOBRE DE LUCENA WOLTER (GERENTE DE CONTABILIDADE INTERINA) - 072.199.444-03 em 08/02/2022 17:36 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital