



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 2020 e 2019

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2020	2019
Ativo Circulante		128.536.485,62	120.011.953,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	116.928.320,84	109.100.413,56
Créditos a Receber		10.226.545,35	10.124.063,25
Clientes	4	3.525.697,37	3.068.868,25
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvida	4	(1.354.301,58)	(931.930,55)
Adiantamentos a Empregados		37.676,83	72.944,10
Adiantamentos Concedidos		105.046,50	360,04
Departamento Conta Movimento		6.559,47	13.573,82
Receitas a Receber	5 e 6	6.414.852,73	6.264.480,69
Sistema Indústria Conta Movimento	7	684.341,97	968.252,86
Convênios Arrecadação Direta	5	795.409,09	652.381,85
Contas Correntes Ativas		5.283,39	9.152,61
Depósitos em Garantia		4.800,00	4.800,00
Impostos a Recuperar		1.179,58	1.179,58
Estoques		718.106,40	383.587,37
Estoques de Materiais e Produtos	8	718.106,40	383.587,37
Valores a Apropriar		42.923,34	43.466,26
Despesas Antecipadas		620.589,69	360.422,77
Ativo Não Circulante		88.482.733,30	86.965.174,10
Realizável a Longo Prazo		1.270.703,26	1.368.304,40
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		49.399,49	47.384,93
Depósitos p/Recursos Judiciais		141.761,69	105.672,75
Receitas a Receber	5	-	619.808,12
Outros Créditos e Valores	5	1.079.542,08	595.438,60
Imobilizado		87.185.025,95	85.443.001,29
Bens Imóveis	9	93.967.831,12	90.467.858,08
Bens Móveis	9	27.724.121,59	26.312.045,93
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	9	(30.384.778,26)	(27.084.817,29)
(-) Perda Por Impairment	9	(4.122.148,50)	(4.252.085,43)
Intangível		27.004,09	153.868,41
Direitos de Uso de Software	10	836.650,55	836.650,55
(-) Amortização de Bens Intangíveis	10	(716.972,34)	(590.108,02)
(-) Perda Por Impairment	10	(92.674,12)	(92.674,12)
TOTAL DO ATIVO		217.019.218,92	206.977.127,31

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



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 2020 e 2019

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2020	2019
Passivo Circulante		13.270.850,38	15.208.694,81
Contas a Pagar		4.453,01	11.344,46
Fornecedores	12	3.636.020,45	4.115.712,52
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	13	530.141,84	522.365,93
Salários e Encargos a Pagar	13	1.278.576,74	1.156.777,42
Provisões	13	3.013.118,27	2.647.301,00
Retenções de Depósitos em Garantia		54.931,53	150.869,25
Convênios - Arrecadação Direta	14	2.525.866,10	2.542.334,54
Empréstimos e Financiamentos	15	586.740,82	2.296.456,22
Sistema Indústria - Conta Movimento	7	292.858,14	247.551,81
Convênios e Acordos	16	694.090,56	1.115.525,58
Contas Correntes Passivas		572.489,96	375.151,16
Demais Obrigações a Curto Prazo		81.562,96	27.304,92
Passivo Não Circulante		1.334.787,25	736.026,39
Obrigações a Longo Prazo	17	693.681,97	736.026,39
Demais Obrigações a Longo Prazo		641.105,28	-
Patrimônio Líquido		202.413.581,29	191.032.406,11
Patrimônio Social Acumulado	18	191.032.406,11	155.894.203,26
Saldo do Exercício	18	11.381.175,18	35.138.202,85
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		217.019.218,92	206.977.127,31
Ativo Compensado		71.234.150,66	12.652.633,34
Serviços Contratados		71.234.150,66	12.652.633,34
Passivo Compensado		71.234.150,66	12.652.633,34
Serviços Contratados		71.234.150,66	12.652.633,34

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Ana Carolina Pereira Dutra Miranda
Gerente de Contabilidade
CRC/CE-019258/O-0

José Ricardo Montenegro Cavalcante
Diretor Regional do SESI - DR CE



Este documento foi assinado digitalmente por Jose Ricardo Montenegro Cavalcante, Veridiana Grotti De Soarez, Paula Angela Maria Cardoso De Andrade e Ana Carolina Pereira Dutra Miranda

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Ricardo Montenegro Cavalcante, Veridiana Grotti De Soarez, Paula Angela Maria Cardoso De Andrade e Ana Carolina Pereira Dutra Miranda. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sfipec.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código AEC4-F282-BA31-95E7.

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/AEC4-F282-BA31-95E7> ou vá até o site <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: AEC4-F282-BA31-95E7



Hash do Documento

E36B4C488920545E05B5E9A51560FD8169C718A4E97B37E240A833327E7BA4E9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/02/2021 é(são) :

- JOSE RICARDO MONTENEGRO CAVALCANTE (DIRETOR REGIONAL DO SESI) - 167.375.633-68 em 19/02/2021 12:55 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- VERIDIANA GROTTI DE SOAREZ (SUPERINTENDENTE REGIONAL SESI) - 163.805.398-75 em 18/02/2021 11:15 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- PAULA ANGELA MARIA CARDOSO DE ANDRADE (GERENTE CORPORATIVA DE OPERACOES) - 381.557.293-20 em 18/02/2021 10:59 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ANA CAROLINA PEREIRA DUTRA MIRANDA (GERENTE DE CONTABILIDADE) - 865.332.153-53 em 17/02/2021 17:06 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital