

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES**  
**CNPJ: 03.810.480/0001-44**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

*(Em Reais)*

ATIVO	N.E.	2020	2019
<b>Ativo Circulante</b>	<b>4.1.1</b>	<b><u>83.670.742,24</u></b>	<b><u>70.127.472,56</u></b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4.1.1.a</b>	<b><u>60.737.452,24</u></b>	<b><u>50.476.793,71</u></b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b><u>22.046.383,71</u></b>	<b><u>18.080.844,49</u></b>
Clientes	4.1.1.b	12.578.217,08	9.756.943,95
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	4.1.1.c -	4.597.350,56	- 3.078.861,78
Adiantamentos a Empregados	4.1.1.d	283.995,56	360.212,65
Adiantamentos Concedidos	4.1.1.e	27.129,00	51.450,50
Departamento Conta Movimento	4.1.1.f	34.080,50	12.693,07
Valores em Cobrança	4.1.1.g	2.337.291,29	1.851.961,75
Receitas a Receber	4.1.1.h	5.825.078,91	5.584.213,32
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	4.1.1.i	1.796.200,20	1.796.200,20
Sistema Indústria Conta Movimento	4.1.1.j	55.441,50	99.570,87
Convênios e Acordos	4.1.1.k	3.414.733,55	1.396.009,67
Contas Correntes Ativas		3.070,10	3.110,10
Depósitos em Garantia		23.070,78	3.469,50
Impostos a Recuperar	4.1.1.l	265.425,80	243.870,69
<b>Estoques</b>	<b>4.1.1.m</b>	<b><u>251.632,95</u></b>	<b><u>184.260,96</u></b>
Estoques de Materiais e Produtos		251.632,95	184.260,96
<b>Valores a Apropriar</b>		<b><u>1.261,56</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>4.1.1.n</b>	<b><u>634.011,78</u></b>	<b><u>1.385.573,40</u></b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>4.1.2</b>	<b><u>179.260.119,81</u></b>	<b><u>187.814.427,74</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b><u>7.502.060,56</u></b>	<b><u>8.740.385,88</u></b>
Clientes	4.1.2.a	514.800,00	514.800,00
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	4.1.2.b	41.531,81	39.760,95
Depósitos p/Recursos Judiciais		5.149.528,55	4.593.424,53
Empréstimos e Finan. Concedidos	4.1.2.c	1.796.200,20	3.592.400,40
<b>Imobilizado</b>	<b>4.1.2.d</b>	<b><u>171.713.379,25</u></b>	<b><u>179.029.361,86</u></b>
Bens Imóveis		173.014.328,59	166.807.772,75
(-) Redução ao Valor Recuperável Bens Imóveis	-	11.226.395,32	
Bens Móveis		42.276.333,06	39.733.911,07
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	32.350.887,08	- 27.512.321,96
<b>Intangível</b>	<b>4.1.2.e</b>	<b><u>44.680,00</u></b>	<b><u>44.680,00</u></b>
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		44.680,00	44.680,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u>262.930.862,05</u></b>	<b><u>257.941.900,30</u></b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*



**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES**  
**CNPJ: 03.810.480/0001-44**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

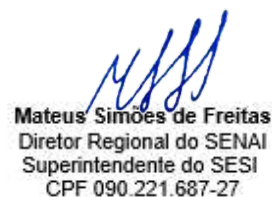
*(Em Reais)*

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	2020	2019
<b>Passivo Circulante</b>	<b>4.2.1</b>	<b><u>20.487.456,50</u></b>	<b><u>18.949.384,57</u></b>
Contas a Pagar		4.079,21	124.928,24
Fornecedores	4.2.1.a	3.456.992,83	3.633.825,99
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	4.2.1.b	726.213,60	941.792,28
Salários e Encargos a Pagar	4.2.1.c	1.949.462,40	3.465.820,80
Provisões	4.2.1.d	951.304,48	1.184.793,84
Retenções de Depósitos em Garantia		25.322,22	13.179,04
Convênios - Arrecadação Direta	4.2.1.e	2.743.724,41	2.538.009,57
Empréstimos e Financiamentos	4.2.1.f	678.878,97	1.032.405,77
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.2.1.g	1.957.688,19	768.808,01
Convênios e Acordos	4.2.1.h	4.031.773,21	1.144.844,73
Contas Correntes Passivas		62.560,68	23.574,93
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.2.1.i	3.899.456,30	4.077.401,37
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>4.2.2</b>	<b><u>3.352.430,89</u></b>	<b><u>5.092.529,30</u></b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	4.2.2.a	-	379.166,65
Demais Obrigações a Longo Prazo	4.2.2.b	3.352.430,89	4.713.362,65
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>4.2.2.c</b>	<b><u>239.090.974,66</u></b>	<b><u>233.899.986,43</u></b>
Patrimônio Social Acumulado		233.899.986,43	222.825.669,35
Saldo do Exercício		5.190.988,23	11.074.317,08
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b><u><u>262.930.862,05</u></u></b>	<b><u><u>257.941.900,30</u></u></b>
<b>Ativo Compensado</b>	<b>3.i</b>	<b><u>84.818.698,95</u></b>	<b><u>86.432.678,95</u></b>
Serviços Contratados		84.704.262,00	86.318.242,00
Comodato de bens		114.436,95	114.436,95
<b>Passivo Compensado</b>	<b>3.i</b>	<b><u>84.818.698,95</u></b>	<b><u>86.432.678,95</u></b>
Serviços Contratados		84.704.262,00	86.318.242,00
Comodato de bens		114.436,95	114.436,95

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

  
**Ingrid Liberato de Menezes**  
 Coordenadora de Controladoria  
 CRC-ES 017764/O-1

  
**Mateus Simões de Freitas**  
 Diretor Regional do SENAI  
 Superintendente do SESI  
 CPF 090.221.687-27