



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Janeiro a Dezembro/2020

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2020	31/12/2019
Ativo Circulante		37.645.880,75	29.320.014,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	28.493.502,73	23.655.874,36
Créditos a Receber	3.2	9.130.179,23	5.633.554,27
Clientes		12.690.301,07	9.191.720,27
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa		(8.373.534,39)	(7.520.944,48)
Adiantamentos e Empregados		606.514,62	591.677,26
Adiantamentos Concedidos		10.898,51	4.204,55
Departamento Conta Movimento		2.285.555,91	2.224.770,22
Valores em Cobrança		349.933,50	349.933,50
Receitas a Receber		592.518,18	432.621,35
Sistema Indústria Conta Movimento		556.349,57	75.338,81
Convênios e Acordos		397.055,16	252.386,41
Contas Correntes Ativas		10.868,41	28.127,69
Impostos a Recuperar		3.718,69	3.718,69
Estoques	3.3	22.198,79	30.585,76
Estoques de Materiais e Produtos		22.198,79	30.585,76
Ativo Não Circulante		13.963.758,63	14.450.826,57
Realizável a Longo Prazo		168.187,28	118.300,67
Clientes		-	-
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		11.236,81	10.817,73
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.4	156.950,47	107.482,94
Imobilizado	3.5	13.795.571,35	14.332.525,90
Bens Imóveis		12.788.044,95	12.788.044,95
Bens Móveis		13.422.865,18	13.762.133,20
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(12.415.338,78)	(12.217.652,25)
TOTAL DO ATIVO		51.609.639,38	43.770.840,96

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



PELO FUTURO DO TRABALHO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E.	31/12/2020	31/12/2019
Circulante		17.046.953,22	13.591.841,33
Contas a Pagar		3.360,75	-
Fornecedores		756.040,63	1.197.154,29
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.1	89.705,40	93.011,38
Salário e Encargos a Pagar	4.2	466.353,36	499.024,52
Provisões	4.3	964.226,26	1.064.060,84
Departamento Conta Movimento	4.4	228.052,87	265.901,05
Convênios - Arrecadação Direta		0,73	108.997,53
Empréstimos e Financiamentos	4.5	296.082,01	1.064.446,13
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.6	1.423.294,31	300.342,92
Convênios e Acordos		-	-
Contas Correntes Passivas	4.7	8.712.235,78	8.325.260,66
Outras Obrigações	4.8	4.107.601,12	673.642,01
Passivo Não Circulante		1.590.498,09	2.333.666,57
Empréstimos e Financiamentos Contratados	4.9	250.252,41	295.767,70
Obrigações a Longo Prazo	4.10	1.340.245,68	2.037.898,87
Outras Obrigações a Longo Prazo		-	-
Patrimônio Social		32.972.188,07	27.845.333,06
Patrimônio Social Acumulado	4.11	27.845.333,06	20.688.809,89
Saldo do Exercício		5.126.855,01	7.156.523,17
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.609.639,38	43.770.840,96

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Pamela Duarte Silva Mendes
Supervisora Contábil
CRC/RO 8350/O-9


Alex Antônio C. Santiago
Superintendente Regional SESI-RO