



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/2021

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2021	31/12/2020
<b>Ativo Circulante</b>		<b>41.859.278,44</b>	<b>37.645.880,75</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3.1</b>	<b>32.926.889,77</b>	<b>28.493.502,73</b>
<b>Créditos a Receber</b>	<b>3.2</b>	<b>8.913.113,48</b>	<b>9.130.179,23</b>
Clientes		13.283.187,29	12.690.301,07
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa		(9.105.376,94)	(8.373.534,39)
Adiantamentos e Empregados		567.722,46	606.514,62
Adiantamentos Concedidos		6.529,21	10.898,51
Departamento Conta Movimento		2.462.358,73	2.285.555,91
Valores em Cobrança		349.933,50	349.933,50
Receitas a Receber		-	592.518,18
Sistema Indústria Conta Movimento		-	556.349,57
Convênios e Acordos		294.628,49	397.055,16
Contas Correntes Ativas		1.504,28	10.868,41
Impostos a Recuperar		1.052.626,46	3.718,69
<b>Estoques</b>	<b>3.3</b>	<b>19.275,19</b>	<b>22.198,79</b>
Estoques de Materiais e Produtos		19.275,19	22.198,79
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>15.377.624,82</b>	<b>13.963.758,63</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>88.976,16</b>	<b>168.187,28</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		11.785,11	11.236,81
Depósitos p/Recursos Judiciais	<b>3.4</b>	77.191,05	156.950,47
<b>Imobilizado</b>	<b>3.5</b>	<b>15.288.648,66</b>	<b>13.795.571,35</b>
Bens Imóveis		12.788.044,95	12.788.044,95
Bens Móveis		14.190.624,48	13.422.865,18
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(11.690.020,77)	(12.415.338,78)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>57.236.903,26</b>	<b>51.609.639,38</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


  
Alexsandra



PELO FUTURO DO TRABALHO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E.	31/12/2021	31/12/2020
<b>Circulante</b>		<b>12.740.749,96</b>	<b>17.046.953,22</b>
Contas a Pagar		3.685,96	3.360,75
Fornecedores		603.430,52	756.040,63
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.1	100.190,76	89.705,40
Salário e Encargos a Pagar	4.2	1.341.703,95	466.353,36
Provisões	4.3	1.219.288,37	964.226,26
Departamento Conta Movimento	4.4	173.729,57	228.052,87
Convênios - Arrecadação Direta		-	0,73
Empréstimos e Financiamentos	4.5	-	296.082,01
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.6	540.661,02	1.423.294,31
Contas Correntes Passivas	4.7	4.728.074,27	8.712.235,78
Outras Obrigações	4.8	4.029.985,54	4.107.601,12
		<b>1.613.359,04</b>	<b>1.590.498,09</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Empréstimos e Financiamentos Contratados	4.9	-	250.252,41
Obrigações a Longo Prazo	4.10	-	1.340.245,68
Outras Obrigações a Longo Prazo		1.613.359,04	-
		<b>42.882.794,26</b>	<b>32.972.188,07</b>
<b>Patrimônio Social</b>			
Patrimônio Social Acumulado	4.11	32.972.188,07	27.845.333,06
Saldo do Exercício		9.910.606,19	5.126.855,01
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>57.236.903,26</b>	<b>51.609.639,38</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
**Alexandra Anastassiou Alves**  
Contador - CRC/RO 4109/O-3  
Supervisora Contábil

  
**Alex Antônio C. Santiago**  
Superintendente Regional SESI-RO