



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN  
CNPJ: 03.784.822/0001-07

## BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

### ATIVO

	N.E.	2020	2019
<b>Ativo Circulante</b>		<b>24.240.701,82</b>	<b>10.631.433,21</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.2	18.485.160,91	3.955.668,48
<b>Créditos a Receber</b>	3.3	<b>5.449.165,09</b>	<b>6.440.924,82</b>
Clientes		1.267.182,99	963.337,32
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(453.018,39)	(430.073,24)
Adiantamentos a Empregados		356.766,82	557.722,69
Adiantamentos Concedidos		88.516,31	92.305,16
Departamento Conta Movimento		1.868.716,16	2.414.746,74
Valores em Cobrança		104.430,97	103.454,17
Receitas a Receber		1.580.532,45	2.191.209,27
Sistema Indústria Conta Movimento		403.875,77	385.870,24
Convênios Arrecadação Direta		189.554,43	130.155,18
Contas Correntes Ativas		41.157,79	30.747,50
Impostos a Recuperar		1.449,79	1.449,79
<b>Estoques</b>	3.5	<b>175.697,31</b>	<b>97.836,62</b>
Estoques de Materiais e Produtos		175.697,31	97.836,62
<b>Despesas Antecipadas</b>	3.6	<b>130.678,51</b>	<b>137.003,29</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>37.414.411,10</b>	<b>38.885.401,33</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>232.489,06</b>	<b>540.885,66</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		15.824,95	15.148,57
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.7	214.583,78	525.737,09
Receitas a Receber		2.080,33	-
<b>Imobilizado</b>	3.8	<b>37.181.922,04</b>	<b>38.344.515,67</b>
Bens Imóveis		38.554.774,36	37.908.921,76
Bens Móveis		21.440.443,24	22.241.200,49
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	22.813.295,56	(21.805.606,58)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>61.655.112,92</b>	<b>49.516.834,54</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

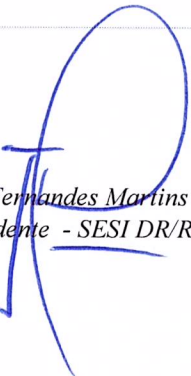
**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN**  
CNPJ: 03.784.822/0001-07

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	2020	2019
<b>Passivo Circulante</b>	3.10	<b>10.738.755,89</b>	<b>7.051.142,80</b>
Contas a Pagar		33.768,19	179.299,67
Fornecedores		382.004,72	782.663,04
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		203.460,66	244.849,38
Salários e Encargos a Pagar		419.820,80	475.291,29
Provisões	3.12	1.617.257,12	1.884.557,65
Retenções de Depósitos em Garantia		51.457,35	134.065,73
Departamento Conta Movimento	3.13	5.546.127,49	767.733,41
Convênios - Arrecadação Direta		755.809,17	917.220,52
Empréstimos e Financiamentos	3.14	490.143,32	466.643,47
Sistema Indústria - Conta Movimento		736.842,12	833.991,39
Demais Obrigações a Curto Prazo		502.064,95	364.827,25
<b>Passivo Não Circulante</b>	8.0	<b>788.928,42</b>	<b>1.566.369,28</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados		631.599,79	944.560,39
Obrigações a Longo Prazo		157.328,63	621.808,89
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>50.127.428,61</b>	<b>40.899.322,46</b>
Patrimônio Social Acumulado		40.899.322,46	36.995.625,10
Saldo do Exercício		9.228.106,15	3.903.697,36
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>61.655.112,92</b>	<b>49.516.834,54</b>
<b>Ativo Compensado</b>	3.9	<b>9.838.958,90</b>	<b>9.430.000,00</b>
Serviços Contratados		9.838.958,90	9.430.000,00
<b>Passivo Compensado</b>	3.9	<b>9.838.958,90</b>	<b>9.430.000,00</b>
Serviços Contratados		9.838.958,90	9.430.000,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Failma Adriana Mafra dos Santos  
Contadora  
CRC/RN 007042/O-9

  
Juliano Fernandes Martins  
Superintendente - Sesi DR/RN