



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 2021 e 2020

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2021	2020
Ativo Circulante		28.413.444,91	24.240.701,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.2	22.459.334,17	18.485.160,91
Créditos a Receber	3.3	5.449.303,79	5.449.165,09
Clientes		820.786,58	1.267.182,99
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(397.852,43)	(453.018,39)
Adiantamentos a Empregados		401.631,73	356.766,82
Adiantamentos Concedidos		94.991,21	88.516,31
Departamento Conta Movimento		2.090.158,97	1.868.716,16
Valores em Cobrança		102.820,37	104.430,97
Receitas a Receber		1.642.975,32	1.580.532,45
Sistema Indústria Conta Movimento		253.790,72	403.875,77
Convênios Arrecadação Direta		377.746,52	189.554,43
Contas Correntes Ativas		60.805,01	41.157,79
Impostos a Recuperar		1.449,79	1.449,79
Estoques	3.5	348.259,14	175.697,31
Estoques de Materiais e Produtos		348.259,14	175.697,31
Despesas Antecipadas	3.6	156.547,81	130.678,51
Ativo Não Circulante		43.326.875,35	37.414.411,10
Realizável a Longo Prazo		111.672,43	232.489,06
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		16.665,01	15.824,95
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.7	93.063,86	214.583,78
Receitas a Receber		1.943,56	2.080,33
Imobilizado	3.8	43.215.202,92	37.181.922,04
Bens Imóveis		42.499.373,09	38.554.774,36
Bens Móveis		25.271.207,70	21.440.443,24
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(24.555.377,87)	(22.813.295,56)
TOTAL DO ATIVO		71.740.320,26	61.655.112,92

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

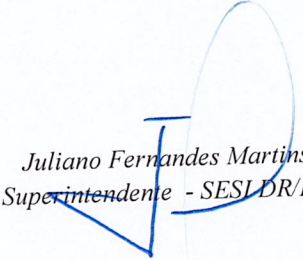
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2021	2020
Passivo Circulante	3.10	7.615.471,68	10.738.755,89
Contas a Pagar		13.202,63	33.768,19
Fornecedores		108.905,45	382.004,72
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		256.900,19	203.460,66
Salários e Encargos a Pagar		488.748,68	419.820,80
Provisões	3.11	2.155.710,12	1.617.257,12
Retenções de Depósitos em Garantia		122.062,67	51.457,35
Departamento Conta Movimento	3.12	1.376.799,07	5.546.127,49
Convênios - Arrecadação Direta		697.824,65	755.809,17
Empréstimos e Financiamentos	3.13	503.011,93	490.143,32
Sistema Indústria - Conta Movimento		1.222.029,55	736.842,12
Demais Obrigações a Curto Prazo		670.276,74	502.064,95
Passivo Não Circulante	8.0	265.952,58	788.928,42
Empréstimos e Financiamentos Contratados		155.319,29	631.599,79
Obrigações a Longo Prazo		110.633,29	157.328,63
Patrimônio Líquido		63.858.896,00	50.127.428,61
Patrimônio Social Acumulado		50.127.428,61	40.899.322,46
Saldo do Exercício		13.731.467,39	9.228.106,15
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		71.740.320,26	61.655.112,92
Ativo Compensado	3.9	31.292.000,00	9.838.958,90
Serviços Contratados		31.292.000,00	9.838.958,90
Passivo Compensado	3.9	31.292.000,00	9.838.958,90
Serviços Contratados		31.292.000,00	9.838.958,90

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