



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
03.775.159/ 0001-76
BALANÇO PATRIMONIAL

2021 (Em Reais)

ATIVO	N.E.	2021	2020
Ativo Circulante		281.204.194,10	246.178.986,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	3c	242.750.340,22	214.735.318,48
Créditos a Receber		36.353.392,27	29.306.762,15
Clientes	6	22.215.237,62	18.065.081,18
(-) Prov p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	3d	(1.581.413,46)	(1.167.039,13)
Adiantamentos a Empregados		1.831.402,31	1.519.485,53
Adiantamentos Concedidos		40.590,74	15.607,86
Departamento Conta Movimento	7	301.742,45	175.086,54
Receitas a Receber	8	12.604.505,82	10.099.650,49
Sistema Indústria Conta Movimento	9	547.164,72	488.106,94
Contas Correntes Ativas		2.561,11	1.750,81
Depósitos em Garantia		302.916,20	21.173,35
Impostos a Recuperar		88.684,76	87.858,58
Estoques		391,00	-
Estoques de Materiais e Produtos		391,00	-
Valores a Apropriar	10	2.100.070,61	2.136.906,09
Ativo Não Circulante		361.521.473,23	356.599.135,34
Realizável a Longo Prazo		20.667.595,68	18.891.802,43
Clientes	6;3d	9.700.076,39	11.793.685,38
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		194.881,00	125.079,25
Depósitos p/Recursos Judiciais	11	10.772.638,29	6.973.037,80
Investimentos		16.922.721,13	15.639.950,82
Participações	12;3e	16.922.721,13	15.639.950,82
Imobilizado	13;14;3f	323.931.156,42	322.067.382,09
Bens Imóveis		369.788.878,57	361.473.093,18
Bens Móveis		65.547.137,33	61.075.294,45
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(111.404.859,48)	(100.481.005,54)
TOTAL DO ATIVO		642.725.667,33	602.778.122,06

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

03.775.159/ 0001-76

BALANÇO PATRIMONIAL

2021 (Em Reais)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2021	2020
Passivo Circulante		55.376.428,55	52.194.700,61
Fornecedores		6.401.917,06	4.663.459,50
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		1.964.393,85	1.421.752,45
Salários e Encargos a Pagar		3.274.561,81	5.795.870,41
Provisões	15	13.058.080,42	12.253.647,88
Retenções de Depósitos em Garantia		609.557,19	1.040.309,96
Departamento Conta Movimento	16	5.785.353,79	7.082.934,95
Convênios - Arrecadação Direta	16	7.437.257,64	6.778.483,44
Sistema Indústria - Conta Movimento	17	3.713.624,53	3.043.520,26
Convênios e Acordos	18	371.353,77	1.217.280,14
Contas Correntes Passivas	19	12.760.328,49	8.897.441,62
Passivo Não Circulante		6.500.580,12	7.440.209,63
Demais Obrigações a Longo Prazo	15	6.500.580,12	7.440.209,63
Patrimônio Líquido		580.848.658,66	543.143.211,82
Patrimônio Social Acumulado		543.143.211,82	516.555.721,53
Saldo do Exercício	21	37.705.446,84	26.587.490,29
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		642.725.667,33	602.778.122,06

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Jairo Adriani da Costa
Contador
CRC/RS 041.626/O-8


Juliano André Colombo
Superintendente