



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC
CNPJ: 03.777.341/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2020	2019
Ativo Circulante	3.1.1	<u>278.742.084,32</u>	<u>249.067.779,96</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1.1.1	<u>147.060.172,32</u>	<u>108.103.233,91</u>
Créditos a Receber	3.1.1.2	<u>102.003.671,54</u>	<u>108.092.195,38</u>
Clientes		81.479.574,79	83.376.387,20
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		-5.505.839,88	-4.123.861,73
Adiantamentos a Empregados		6.288.222,26	6.507.469,64
Adiantamentos Concedidos		103.928,41	290.802,43
Departamento Conta Movimento		14.945.602,75	14.782.090,18
Valores em Cobrança		65.901,96	92.263,24
Receitas a Receber		850.731,68	815.778,05
Sistema Indústria Conta Movimento		1.619.668,98	3.977.178,32
Convênios Arrecadação Direta		1.098.515,49	1.208.238,49
Contas Correntes Ativas		618.967,68	727.513,21
Impostos a Recuperar		438.397,42	438.336,35
Estoques	3.1.1.3	<u>28.595.944,89</u>	<u>32.325.999,95</u>
Estoques de Materiais e Produtos		28.595.944,89	32.325.999,95
Valores a Apropriar	3.1.1.4	<u>28.454,22</u>	<u>37.448,12</u>
Despesas Antecipadas	3.1.1.5	<u>1.053.841,35</u>	<u>508.902,60</u>



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC
CNPJ: 03.777.341/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

Ativo Não Circulante	3.1.2	247.232.730,34	241.868.445,06
Realizável a Longo Prazo	3.1.2.1	4.542.691,19	7.463.597,98
Clientes		2.372.596,74	2.318.413,67
Receitas a Receber		1.137.500,00	4.033.838,04
Outros Créditos e Valores		1.032.594,45	1.111.346,27
Imobilizado	3.1.2.2	241.260.893,42	232.618.700,06
Bens Imóveis		280.475.074,43	273.398.112,33
Bens Móveis		152.966.050,68	153.528.990,43
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-192.196.034,81	-196.129.868,64
Imobilizado em Andamento		15.803,12	1.821.465,94
Intangível	3.1.2.3	1.429.145,73	1.786.147,02
Direitos de Uso de Software		1.775.965,90	1.715.444,50
Direitos de Exploração		240.000,00	240.000,00
(-) Amortização de Bens Intangíveis		-586.820,17	-169.297,48
TOTAL DO ATIVO		525.974.814,66	490.936.225,02

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC
CNPJ: 03.777.341/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2020	2019
Passivo Circulante		96.901.100,13	103.093.960,47
Fornecedores		23.567.455,31	24.751.161,41
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		2.380.829,48	2.976.496,33
Salários e Encargos a Pagar		14.398.627,87	17.438.748,75
Provisões		24.626.182,59	28.191.457,16
Retenções de Depósitos em Garantia		542.711,69	504.432,23
Departamento Conta Movimento		3.151.965,64	3.183.142,53
Convênios - Arrecadação Direta		8.250.154,38	7.891.629,03
Sistema Indústria - Conta Movimento		3.979.231,31	4.747.685,73
Contas Correntes Passivas		405.229,20	437.961,51
Restos a Pagar		15.598.712,66	12.971.245,79
Passivo Não Circulante		53.870.915,89	41.073.855,07
Obrigações a Longo Prazo		11.373.837,59	12.966.743,99
Demais Obrigações a Longo Prazo		42.497.078,30	28.107.111,08
Patrimônio Líquido		375.202.798,64	346.768.409,48
Patrimônio Social Acumulado		346.780.325,94	307.400.777,53
Saldo do Exercício		28.422.472,70	39.367.631,95
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		525.974.814,66	490.936.225,02



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC
CNPJ: 03.777.341/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

Ativo Compensado	12.534.115,84	12.108.858,50
Serviços Contratados	52.646,83	33.827,89
Garantias Diversas	12.075.030,61	12.075.030,61
Comodato de bens	406.438,40	-
Passivo Compensado	12.534.115,84	12.108.858,50
Serviços Contratados	52.646,83	33.827,89
Garantias Diversas	12.075.030,61	12.075.030,61
Comodato de bens	406.438,40	-

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Bianca Kirchner

BIANCA KIRCHNER

Contadora

CRC-SC 025288/O-8



MARIO CEZAR DE AGUIAR
Diretor Regional SESI/SC

