

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC
CNPJ: 03.777.341/0001-66
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2021	2020 Ajustado
Ativo Circulante	4.1.1	<u>339.890.169,82</u>	<u>278.742.084,32</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1.1.1	<u>201.988.717,40</u>	<u>147.060.172,32</u>
Créditos a Receber	4.1.1.2	<u>108.043.122,43</u>	<u>102.003.671,54</u>
Clientes		76.976.338,48	81.479.574,79
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		-5.539.026,83	-5.505.839,88
Adiantamentos a Empregados		6.986.174,92	6.288.222,26
Adiantamentos Concedidos		194.997,16	103.928,41
Departamento Conta Movimento		23.472.390,30	14.945.602,75
Valores em Cobrança		57.073,58	65.901,96
Receitas a Receber		982.861,93	850.731,68
Sistema Indústria Conta Movimento		1.946.247,59	1.619.668,98
Convênios e Acordos		1.101.915,30	1.098.515,49
Contas Correntes Ativas		483.707,54	618.967,68
Impostos a Recuperar		1.380.442,46	438.397,42
Estoques	4.1.1.3	<u>27.911.905,15</u>	<u>28.595.944,89</u>
Estoques de Materiais e Produtos		27.911.905,15	28.595.944,89
Valores a Apropriar	4.1.1.4	<u>3.423,27</u>	<u>28.454,22</u>
Despesas Antecipadas	4.1.1.5	<u>1.943.001,57</u>	<u>1.053.841,35</u>

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC

CNPJ: 03.777.341/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

Ativo Não Circulante	4.1.2	306.168.101,48	247.231.574,74
Realizável a Longo Prazo	4.1.2.1	25.865.300,55	4.542.691,19
Clientes		2.720.866,82	2.372.596,74
Receitas a Receber		869.786,63	1.137.500,00
Outros Créditos e Valores		22.274.647,10	1.032.594,45
Imobilizado	4.1.2.2	279.228.848,48	241.259.737,82
Bens Imóveis		321.947.144,29	280.475.074,43
Bens Móveis		162.855.530,66	152.965.705,68
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-205.573.826,47	-192.196.845,41
Imobilizado em Andamento			15.803,12
Intangível	4.1.2.3	1.073.952,45	1.429.145,73
Direitos de Uso de Software		1.775.965,90	1.775.965,90
Direitos de Exploração		240.000,00	240.000,00
(-) Amortização de Bens Intangíveis		-942.013,45	-586.820,17
TOTAL DO ATIVO		646.058.271,30	525.973.659,06

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 2021 e 2020

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2021	2020 Ajustado
Passivo Circulante	4.2.1	<u>129.919.338,07</u>	<u>96.901.100,13</u>
Contas a Pagar			
Fornecedores		35.197.518,76	23.567.455,31
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		3.188.812,97	2.380.829,48
Salários e Encargos a Pagar		24.666.324,98	14.398.627,87
Provisões		29.772.647,61	24.626.182,59
Retenções de Depósitos em Garantia		2.501.354,99	542.711,69
Departamento Conta Movimento		2.789.523,99	3.151.965,64
Sistema Indústria - Conta Movimento		5.326.036,66	3.979.231,31
Convênios e Acordos		9.708.359,45	8.250.154,38
Contas Correntes Passivas		710.597,23	405.229,20
Demais Obrigações a Curto Prazo		16.058.161,43	15.598.712,66
Passivo Não Circulante	4.2.2	<u>78.169.544,80</u>	<u>53.870.915,89</u>
Obrigações a Longo Prazo		12.926.012,26	11.373.837,59
Demais Obrigações a Longo Prazo		65.243.532,54	42.497.078,30
Patrimônio Líquido	4.2.3	<u>437.969.388,43</u>	<u>375.201.643,04</u>
Patrimônio Social Acumulado		375.202.115,39	346.779.170,34
Superávit do Período/Exercício		62.767.273,04	28.422.472,70
Reserva de Reavaliação do Ativo			
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u><u>646.058.271,30</u></u>	<u><u>525.973.659,06</u></u>

Ativo Compensado	4.1.3	<u>13.041.782,23</u>	<u>12.534.115,84</u>
Serviços Contratados		66.416,77	52.646,83
Garantias Diversas		12.075.030,61	12.075.030,61
Comodato de bens		900.334,85	406.438,40
Depósito de FGTS- Não optantes			
Passivo Compensado	4.1.3	<u>13.041.782,23</u>	<u>12.534.115,84</u>
Serviços Contratados		66.416,77	52.646,83
Garantias Diversas		12.075.030,61	12.075.030,61
Comodato de bens		900.334,85	406.438,40

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Bianca Kirchner
Bianca Kirchner
Contadora
CRC/SC 025288/O-8

Mário Cezar de Aguiar
Mário Cezar de Aguiar
Diretor Regional SESI/SC