





SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RJ
CNPJ: 03.851.171/0001-12

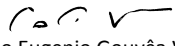
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2020	2019
Ativo Circulante		<u>294.300.287,62</u>	<u>306.767.388,53</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	04	<u>234.265.201,91</u>	<u>232.194.011,04</u>
Créditos a Receber	05	<u>55.017.354,52</u>	<u>69.951.648,36</u>
Clientes		46.845.660,32	58.043.924,51
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(14.758.129,83)	(11.684.023,92)
Adiantamentos a Empregados		3.688.971,95	4.277.366,76
Antecipações sobre Contratos		13.499,13	57.052,19
Departamento Conta Movimento		121.146,23	238.414,00
Receitas a Receber		15.386.223,37	14.332.876,43
Sistema Indústria Conta Movimento		2.472.262,53	3.652.066,46
Convênios e Acordos		1.122.515,35	937.202,66
Contas Correntes Ativas		31.172,42	2.518,31
Depósitos em Garantia		50.832,01	47.802,91
Impostos a Recuperar		43.201,04	46.448,05
Estoques	06	<u>1.560.987,14</u>	<u>1.219.162,74</u>
Estoques de Materiais e Produtos		1.560.987,14	1.219.162,74
Valores a Apropriar	07	<u>3.456.744,05</u>	<u>3.402.566,39</u>
Ativo Não Circulante		<u>424.130.409,45</u>	<u>431.291.409,25</u>
Realizável a Longo Prazo	08	<u>1.761.569,56</u>	<u>1.219.475,07</u>
Clientes		-	266.081,69
Depósitos p/Recursos Judiciais		1.761.569,56	704.033,38
Outros Créditos e Valores		-	249.360,00
Imobilizado	09	<u>421.699.194,25</u>	<u>429.593.421,40</u>
Bens Imóveis		449.470.969,81	440.249.529,12
Bens Móveis		172.571.939,55	171.046.312,20
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(200.343.715,11)	(182.305.961,79)
Imobilizado em Andamento		-	603.541,87
Intangível	10	<u>669.645,64</u>	<u>478.512,78</u>
Direitos de Uso de Software		1.953.253,74	1.360.548,27
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(1.283.608,10)	(882.035,49)
TOTAL DO ATIVO		<u>718.430.697,07</u>	<u>738.058.797,78</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Ana Cristina Ferreira Dantas
Coordenadora Contábil e Fiscal
CRC - RJ 088584/O-5 - Contador


Alexandre dos Reis
Diretor Superintendente do
SESI/RJ


Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
Diretor Regional do SESI/RJ



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RJ
CNPJ: 03.851.171/0001-12

BALANÇO PATRIMONIAL


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019


(Em Reais)


PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2020	2019
Passivo Circulante		<u>103.376.977,87</u>	<u>131.939.776,33</u>
Fornecedores	11	5.970.976,92	8.850.298,31
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	12	2.300.058,69	2.967.430,64
Salários e Encargos a Pagar	13	4.648.065,91	5.641.593,56
Provisões	14	29.975.755,29	38.629.653,27
Retenções de Depósitos em Garantia	15	3.371.939,30	3.920.418,21
Departamento Conta Movimento		39.386,03	144.124,41
Convênios - Arrecadação Direta	16	10.566.403,87	11.473.990,04
Sistema Indústria - Conta Movimento	17	6.106.886,01	7.023.548,65
Convênios e Acordos	18	8.675.820,94	9.452.279,72
Contas Correntes Passivas	19	31.715.717,40	43.792.859,42
Demais Obrigações a Curto Prazo		5.967,51	43.580,10
Passivo Não Circulante		<u>15.167.521,66</u>	<u>16.341.962,70</u>
Demais Obrigações a Longo Prazo	14	15.167.521,66	16.341.962,70
Patrimônio Líquido	20	<u>599.886.197,54</u>	<u>589.777.058,75</u>
Patrimônio Social Acumulado		589.777.058,75	585.988.386,77
Saldo do Exercício		10.109.138,79	3.788.671,98
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>718.430.697,07</u>	<u>738.058.797,78</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Ana Cristina Ferreira Dantas
Coordenadora Contábil e Fiscal
CRC - RJ 088584/O-5 - Contador


Alexandre dos Reis
Diretor Superintendente do
SESI/RJ


Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
Diretor Regional do SESI/RJ