



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - Sesi/DN

CNPJ: 33.641.358/0001-52

Balço Patrimonial

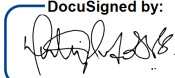
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

ATIVO

	N.E	31.12.2021	31.12.2020 Ajustado
ATIVO CIRCULANTE		3.076.205.903,57	2.759.875.992,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	2.371.396.901,80	2.125.244.174,51
Bancos Conta Corrente		33.905,57	1.513,56
Bancos Aplicações		2.371.362.996,23	2.125.242.660,95
Créditos a Receber		546.902.580,53	466.282.668,16
Clientes		569.550,92	25.000,00
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(6.756,00)	-
Adiantamentos a Empregados		1.099.144,61	1.193.501,47
Adiantamentos Concedidos		4.190.669,24	4.190.839,24
Departamento Conta Movimento	5	169.313.637,44	142.470.745,90
Valores em Cobrança		1.251,63	4.670,73
Receitas a Receber		342.623.794,01	300.380.089,04
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	6	10.562.162,94	11.696.674,12
Sistema Indústria Conta Movimento	7	6.728.036,91	163.392,76
Convênios e Acordos		9.696.533,84	6.119.421,90
Contas Correntes Ativas		150.354,99	35.333,00
Impostos a Recuperar		1.974.200,00	3.000,00
Valores a Apropriar	8	143.582.754,32	163.803.621,87
Despesas Antecipadas		14.323.666,92	4.545.527,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE		367.451.066,78	304.952.031,20
Realizável a Longo Prazo		50.667.768,76	52.274.167,13
Depósitos p/Recursos Judiciais		37.170.554,63	30.153.803,10
Empréstimos e Finan. Concedidos	6	13.497.214,13	22.120.364,03
Investimentos		3.065.199,91	3.258.842,44
Participações Societárias	9.1	2.952.049,91	3.145.692,44
Obras de Arte	9.2	113.150,00	113.150,00
Imobilizado	10	302.367.890,56	236.068.813,96
Bens Imóveis		296.201.532,66	236.753.746,53
Bens Móveis		16.677.270,66	8.690.896,35
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(10.510.912,76)	(9.375.828,92)
Intangível	11	11.350.207,55	13.350.207,67
Marcas e Patentes		15.222,34	15.222,34
Direitos Autorais		7.028,72	7.028,72
Direitos de Uso de Software		20.000.000,00	20.000.000,00
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(8.672.043,51)	(6.672.043,39)
TOTAL DO ATIVO		3.443.656.970,35	3.064.828.023,66

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

 9C3068F13C5C4B8...
Dirley Silva dos Reis
 Contadora - CRC DF 015.366
 Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

 FCDF973B8222431...
Fernando Augusto Trivellato Andrade
 Diretor de Serviços Corporativos



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - Sesi/DN

CNPJ: 33.641.358/0001-52

Balanco Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E	31.12.2021	31.12.2020 Ajustado
PASSIVO CIRCULANTE		421.072.269,39	349.279.372,61
Contas a Pagar		100,00	-
Fornecedores		27.719.933,85	11.952.339,00
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	12	2.369.309,65	2.265.520,71
Salários e Encargos a Pagar	13	1.206.673,97	1.418.634,27
Férias, 13º Salário e Encargos	14	5.650.629,32	5.640.845,00
Retenções de Depósitos em Garantia		667.462,58	657.656,51
Departamento Conta Movimento	5	314.773.780,88	281.074.633,67
Sistema Indústria - Conta Movimento	7	54.447.812,85	42.435.634,37
Convênios e Acordos	15	13.962,36	115.889,13
Contas Correntes Passivas		2.031.583,49	529.009,65
Provisões para Riscos	16.1	12.191.020,44	3.189.210,30
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		103.859.844,29	118.976.201,16
Fundos Financeiros Constituídos	17	98.041.841,88	93.947.592,61
Encargos a Pagar - Processo Judicial	18	5.594.491,23	24.693.341,85
Cessão Onerosa - Folha de Pagamento		223.511,18	335.266,70
Patrimônio Líquido	19	2.918.724.856,67	2.596.572.449,89
Patrimônio Social Acumulado		2.595.594.260,62	2.531.442.344,38
Superávit do Exercício		322.346.049,31	64.151.916,24
Ajuste de Valor Patrimonial		784.546,74	978.189,27
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.443.656.970,35	3.064.828.023,66

Ativo Compensado

Comodato de bens	31.005.056,96	311.014,95
Depósito de FGTS- Não optantes	11,07	11,07

Passivo Compensado

Comodato de bens	31.005.056,96	311.014,95
Depósito de FGTS- Não optantes	11,07	11,07

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

Dirley Silva dos Reis

Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

Fernando Augusto Trivellato Andrade

Diretor de Serviços Corporativos