



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 2020 e 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31.12.2020	31.12.2019 Ajustado
ATIVO CIRCULANTE		2.759.221.200,51	2.731.244.709,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	2.125.244.174,51	2.118.923.912,17
Disponível		1.513,56	2.019,93
Aplicações de Curto e Longo Prazo		2.125.242.660,95	2.118.921.892,24
Créditos a Receber		466.311.951,97	460.159.161,04
Cientes		25.000,00	67.656,72
Adiantamentos a Empregados		1.193.501,47	1.174.589,17
Adiantamentos Concedidos		4.190.839,24	4.194.979,24
Departamento Conta Movimento	5	142.471.423,90	146.208.136,45
Valores em Cobrança		4.670,73	-
Receitas a Receber		300.380.089,04	286.979.348,76
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	6	11.696.674,12	17.735.042,33
Sistema Indústria Conta Movimento		163.392,76	387.841,95
Convênios e Acordos		6.148.027,71	3.359.422,10
Contas Correntes Ativas		35.333,00	49.144,32
Impostos a Recuperar		3.000,00	3.000,00
Valores a Apropriar	8	163.119.546,11	148.737.615,61
Despesas Antecipadas		4.545.527,92	3.424.021,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE		304.523.905,99	226.473.317,89
Realizável a Longo Prazo		52.274.167,13	46.912.845,39
Depósitos p/Recursos Judiciais		30.153.803,10	22.028.321,32
Empréstimos e Finan. Concedidos	6	22.120.364,03	24.884.524,07
Investimentos		3.258.842,44	3.473.948,20
Participações Societárias	9.1	3.145.692,44	3.360.798,20
Obras de Arte	9.2	113.150,00	113.150,00
Imobilizado	10	235.640.688,75	160.736.316,35
Bens Imóveis		233.121.513,75	158.268.827,82
Bens Móveis		2.519.175,00	2.467.488,53
Intangível	11	13.350.207,67	15.350.207,95
Marcas e Patentes		15.222,34	15.222,34
Direitos Autorais		7.028,72	7.028,72
Direitos de Uso de Software		13.327.956,61	15.327.956,89
TOTAL DO ATIVO		3.063.745.106,50	2.957.718.027,76

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

Dirley Silva dos Reis
AC3088E12C5C4B8...
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

Fernando Augusto Trivelato Andrade
FCDF973B8222431
Diretor de Serviços Corporativos



PELO FUTURO DO TRABALHO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31.12.2020	31.12.2019 Ajustado
PASSIVO CIRCULANTE		324.897.908,83	316.537.930,54
Contas a Pagar		-	2.930,50
Fornecedores		11.952.339,00	17.267.641,84
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	12	2.265.520,71	2.118.426,73
Salários e Encargos a Pagar	13	1.418.634,27	1.140.470,17
Férias, 13º Salário e Encargos	14	5.640.845,00	5.402.288,47
Retenções de Depósitos em Garantia		657.656,51	94.672,81
Departamento Conta Movimento	5	256.749.542,57	245.874.704,73
Sistema Indústria - Conta Movimento	7	42.309.492,93	41.940.080,79
Convênios e Acordos	15	185.657,89	128.453,76
Contas Correntes Passivas		529.009,65	527.041,32
Provisões para Riscos	16	3.189.210,30	2.041.219,42
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		118.976.201,16	108.544.457,81
Fundos Financeiros Constituídos	17	93.947.592,61	91.411.253,98
Encargos a Pagar - Processo Judicial	18	24.693.341,85	16.686.181,61
Cessão Onerosa - Folha de Pagamento		335.266,70	447.022,22
Patrimônio Líquido	19	2.619.870.996,51	2.532.635.639,41
Patrimônio Social Acumulado		2.531.442.344,38	2.218.304.613,03
Superávit do Período/Exercício	19.1	87.450.462,86	313.137.731,35
Ajuste de Valor Patrimonial	19.2	978.189,27	1.193.295,03
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.063.745.106,50	2.957.718.027,76

Ativo Compensado		311.026,02	612.841,02
Garantias Diversas		-	587.236,25
Comodato de bens		311.014,95	311.014,95
Depósito de FGTS- Não optantes		11,07	11,07
Passivo Compensado		311.026,02	612.841,02
Garantias Diversas		-	587.236,25
Comodato de bens		311.014,95	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