



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS

CNPJ:03.777.433/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2021	2020
<b>Ativo Circulante</b>		<b>32.446.850,62</b>	<b>27.147.791,28</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.	25.048.369,75	22.141.744,13
<b>Créditos a Receber</b>		<b>7.317.031,99</b>	<b>4.929.108,17</b>
Clientes	5	1.306.881,28	1.050.008,34
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	5	(516.172,49)	(419.186,67)
Adiantamentos a Empregados	6	98.818,47	88.248,91
Adiantamentos Concedidos		244,56	1.925,98
Departamento Conta Movimento	7	3.827.736,87	1.831.719,36
Valores em Cobrança	8	66.717,36	42.246,51
Receitas a Receber	9	2.459.962,37	2.221.484,59
Sistema Indústria Conta Movimento	10	65.069,46	87.182,75
Contas Correntes Ativas		5.357,24	739,00
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		-	21.087,33
Depósitos em Garantia		5,15	4,99
Impostos a Recuperar		2.411,72	3.647,08
<b>Valores a Apropriar</b>		<b>-</b>	<b>90,63</b>
Despesas Antecipadas	11	81.448,88	76.848,35
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>23.943.927,49</b>	<b>20.643.992,08</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>-</b>	<b>42.763,99</b>
Contingências Judiciais e Outras		-	42.763,99
<b>Imobilizado</b>	12	<b>23.920.291,51</b>	<b>20.561.292,91</b>
Bens Imóveis		24.594.443,95	21.291.565,21
Bens Móveis		14.939.423,87	14.669.976,49
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(15.613.576,31)	(15.400.248,79)
<b>Intangível</b>	13	<b>23.635,98</b>	<b>39.935,18</b>
Direitos de Uso de Software		241.995,15	241.995,15
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(218.359,17)	(202.059,97)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>56.390.778,11</b>	<b>47.791.783,36</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS

CNPJ:03.777.433/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2021	2020
<b>Passivo Circulante</b>		<b>8.321.103,69</b>	<b>8.052.451,00</b>
Contas a Pagar		9.525,00	750,00
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	14	142.714,85	112.564,68
Salários e Encargos a Pagar	15	80.296,64	60.060,10
Provisões	16	590.375,62	556.548,90
Departamento Conta Movimento	17	5.503.878,16	6.361.597,90
Convênios - Arrecadação Direta	18	277.382,10	244.247,03
Sistema Indústria - Conta Movimento	19	38.637,67	13.844,21
Contas Correntes Passivas		7.966,13	182,22
Restos a Pagar	20	1.590.640,95	451.616,59
Demais Obrigações a Curto Prazo	21	79.686,57	251.039,37
<b>Passivo Não Circulante</b>	22	<b>78.646,00</b>	<b>78.646,00</b>
Demais Obrigações a Longo Prazo		78.646,00	78.646,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	23	<b>47.991.028,42</b>	<b>39.660.686,36</b>
Patrimônio Social Acumulado		39.660.686,36	35.408.361,69
Superávit Exercício		8.330.342,06	4.252.324,67
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>56.390.778,11</b>	<b>47.791.783,36</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Clésio da Cruz Barbosa  
Contador  
CRC/TO 005099/O-8

Roberto Magno Martins Pires  
Diretor Regional Sesi-DR/TO