



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 2020 e 2019
(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2020	2019
Ativo Circulante		27.147.791,28	21.667.709,27
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.141.744,13	17.593.662,58
Créditos a Receber		4.929.108,17	4.027.971,72
Clientes		1.050.008,34	1.190.128,05
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	419.186,67	753.740,18
Adiantamentos a Empregados		88.248,91	144.198,13
Adiantamentos Concedidos		1.925,98	1.392,01
Departamento Conta Movimento		1.831.719,36	1.247.524,29
Valores em Cobrança		42.246,51	58.204,05
Receitas a Receber		2.221.484,59	2.064.887,24
Sistema Indústria Conta Movimento		87.182,75	73.345,50
Contas Correntes Ativas		739,00	-
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		21.087,33	-
Depósitos em Garantia		4,99	4,87
Impostos a Recuperar		3.647,08	2.027,76
Valores a Apropriar		90,63	-
Despesas Antecipadas		76.848,35	46.074,97
Ativo Não Circulante		20.643.992,08	19.931.072,66
Realizável a Longo Prazo		42.763,99	-
Contingencias Judiciais e Outras		42.763,99	-
Imobilizado		20.561.292,91	19.867.262,68
Bens Imóveis		21.291.565,21	19.259.744,36
Bens Móveis		14.669.976,49	14.735.859,39
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	15.400.248,79	14.128.341,07
Intangível		39.935,18	63.809,98
Direitos de Uso de Software		241.995,15	241.995,15
(-) Amortização de Bens Intangíveis	-	202.059,97	178.185,17
TOTAL DO ATIVO		47.791.783,36	41.598.781,93

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

NE

B



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS
CNPJ:03.777.433/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL

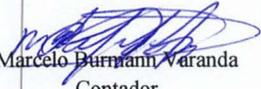
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2020	2019
Passivo Circulante		8.052.451,00	6.175.420,24
Contas a Pagar		750,00	-
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		112.564,68	141.887,07
Salários e Encargos a Pagar		60.060,10	61.031,29
Provisões		556.548,90	590.760,58
Retenções de Depósitos em Garantia		-	-
Departamento Conta Movimento		6.361.597,90	4.529.239,29
Convênios - Arrecadação Direta		244.247,03	281.610,60
Sistema Indústria - Conta Movimento		13.844,21	40.023,01
Contas Correntes Passivas		182,22	-
Restos a Pagar		451.616,59	476.743,26
Demais Obrigações a Curto Prazo		251.039,37	54.125,14
Passivo Não Circulante		78.646,00	15.000,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		78.646,00	15.000,00
Patrimônio Líquido		39.660.686,36	35.408.361,69
Patrimônio Social Acumulado		35.408.361,69	31.664.084,02
Saldo do Exercício		4.252.324,67	3.744.277,67
Reserva de Reavaliação do Ativo		-	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		47.791.783,36	41.598.781,93

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Marcelo Burmann Varanda
Contador
CRC TO 1736/O-8


Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional SESI-DR/TO