



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP
CNPJ: 03.779.133/0001-04

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

| ATIVO | N.E. | 2020 | 2019 |
|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Ativo Circulante | | <u>1.435.030.893,43</u> | <u>1.287.940.627,06</u> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1 | <u>1.293.317.796,12</u> | <u>1.127.274.092,24</u> |
| Créditos a Receber | 2 | <u>105.018.168,90</u> | <u>121.198.186,80</u> |
| Clientes | | 45.000.317,79 | 40.170.585,92 |
| (-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa | - | 23.021.527,65 | - 10.236.755,67 |
| Adiantamentos a Empregados | | 1.132.525,34 | 5.462.659,89 |
| Departamento Conta Movimento | | 302.620,26 | 10.546,56 |
| Valores em Cobrança | | 2.816,88 | 9.182,32 |
| Receitas a Receber | | 61.645.282,31 | 57.270.169,38 |
| Sistema Indústria Conta Movimento | | 495.093,42 | 1.277.795,40 |
| Convênios Arrecadação Direta | | 17.949.701,06 | 26.700.147,91 |
| Contas Correntes Ativas | | 1.511.339,49 | 533.855,09 |
| Estoques | 3 | <u>31.132.006,75</u> | <u>29.603.661,37</u> |
| Estoques de Materiais e Produtos | | 31.132.006,75 | 29.603.661,37 |
| Valores a Apropriar | 4 | <u>767.440,44</u> | <u>3.759.288,00</u> |
| Despesas Antecipadas | | <u>4.795.481,22</u> | <u>6.105.398,65</u> |
| Ativo Não Circulante | | <u>3.029.112.772,37</u> | <u>2.936.253.676,72</u> |
| Realizável a Longo Prazo | 5 | <u>173.474.693,55</u> | <u>131.762.405,19</u> |
| Depósitos p/Recursos Judiciais | | 33.667.705,69 | 30.343.793,07 |
| Receitas a Receber | | 138.971.988,31 | 100.618.065,83 |
| Outros Créditos e Valores | | 834.999,55 | 800.546,29 |
| Imobilizado | 6 | <u>2.855.638.078,82</u> | <u>2.804.491.271,53</u> |
| Bens Imóveis | | 3.096.223.955,58 | 2.998.643.677,73 |
| Bens Móveis | | 371.910.975,82 | 362.358.638,80 |
| (-) Depreciação e Amortização Acumulada | - | 612.496.852,58 | - 556.511.045,00 |
| TOTAL DO ATIVO | | <u><u>4.464.143.665,80</u></u> | <u><u>4.224.194.303,78</u></u> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP

CNPJ: 03.779.133/0001-04

BALANÇO PATRIMONIAL

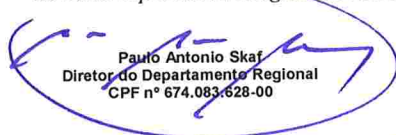
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

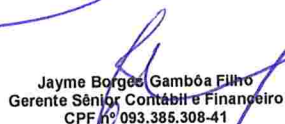
| | N.E. | 2020 | 2019 |
|---|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Passivo Circulante | 7 | <u>183.038.579,02</u> | <u>218.450.107,25</u> |
| Contas a Pagar | | 491.411,94 | 910.266,66 |
| Fornecedores | | 37.013.493,09 | 38.024.495,33 |
| Impostos, Taxas e Contribuições a recolher | | 8.591.812,74 | 10.677.634,82 |
| Salários e Encargos a Pagar | | 11.297.222,09 | 23.964.719,91 |
| Provisões | | 64.065.478,16 | 72.487.891,86 |
| Retenções de Depósitos em Garantia | | 8.770.287,07 | 10.314.781,86 |
| Convênios - Arrecadação Direta | | 36.144.996,93 | 37.047.950,31 |
| Sistema Indústria - Conta Movimento | | 13.168.869,79 | 13.167.291,06 |
| Convênios e Acordos | | 320.797,97 | 1.059.021,03 |
| Contas Correntes Passivas | | 1.501.133,53 | 8.054.270,67 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 1.673.075,71 | 2.741.783,74 |
| Passivo Não Circulante | 8 | <u>67.071.008,01</u> | <u>26.517.931,39</u> |
| Obrigações a Longo Prazo | | 67.071.008,01 | 26.517.931,39 |
| Patrimônio Líquido | 11 | <u>4.214.034.078,77</u> | <u>3.979.226.265,14</u> |
| Patrimônio Social Acumulado | | 3.979.226.265,14 | 3.840.804.581,04 |
| Saldo do Exercício | | 234.807.813,63 | 138.421.684,10 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | <u><u>4.464.143.665,80</u></u> | <u><u>4.224.194.303,78</u></u> |
| Ativo Compensado | 12 | <u>4.671.941.398,35</u> | <u>4.198.197.469,45</u> |
| Serviços Contratados | | 4.407.504.173,23 | 4.007.079.154,25 |
| Garantias Diversas | | 30.934.406,21 | 46.015.553,00 |
| Comodato de bens | | 9.547.389,89 | 162.555,52 |
| Outras Compensações Ativas | | 223.955.429,02 | 144.940.206,68 |
| Passivo Compensado | 12 | <u>4.671.941.398,35</u> | <u>4.198.197.469,45</u> |
| Serviços Contratados | | 4.407.504.173,23 | 4.007.079.154,25 |
| Garantias Diversas | | 30.934.406,21 | 46.015.553,00 |
| Comodato de bens | | 9.547.389,89 | 162.555,52 |
| Outras Compensações Passivas | | 223.955.429,02 | 144.940.206,68 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Paulo Antonio Skaf
Diretor do Departamento Regional
CPF nº 674.083.628-00


Alexandre Ribeiro M. Pflug
Superintendente
CPF nº 259.406.078-02


Igor Barenboim
Diretor Superintendente Corporativo
CPF nº 089.642.617-04


Jayme Borges Gambóia Filho
Gerente Sênior Contábil e Financeiro
CPF nº 093.385.308-41


Erika da Graça Paiva Braga
Gerente de Contabilidade
CRC nº 1SP313420/O-4
CPF nº 090.311.418-60