



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP

CNPJ: 03.779.133/0001-04

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2021	2020
Ativo Circulante		1.873.661.933,44	1.435.030.893,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	1.708.428.371,65	1.293.317.796,12
Créditos a Receber	2	137.526.610,88	105.018.168,90
Clientes		46.697.490,87	45.000.317,79
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	11.967.667,27	- 23.021.527,65
Adiantamentos a Empregados		2.768.209,01	1.132.525,34
Departamento Conta Movimento		3.335,26	302.620,26
Valores em Cobrança		2.816,88	2.816,88
Receitas a Receber		73.102.152,86	61.645.282,31
Sistema Indústria Conta Movimento		842.451,19	495.093,42
Convênios Arrecadação Direta		22.154.002,81	17.949.701,06
Contas Correntes Ativas		3.923.819,27	1.511.339,49
Estoques	3	21.191.407,02	31.132.006,75
Estoques de Materiais e Produtos		21.191.407,02	31.132.006,75
Valores a Apropriar	4	368.340,86	767.440,44
Despesas Antecipadas	4	6.147.203,03	4.795.481,22
Ativo Não Circulante	5	3.122.337.622,24	3.029.112.772,37
Realizável a Longo Prazo		192.674.913,88	173.474.693,55
Depósitos p/Recursos Judiciais		39.311.667,43	33.667.705,69
Receitas a Receber		152.160.591,60	138.971.988,31
Outros Créditos e Valores		1.202.654,85	834.999,55
Imobilizado	6	2.929.662.708,36	2.855.638.078,82
Bens Imóveis		3.188.127.348,04	3.096.223.955,58
Bens Móveis		416.852.467,20	371.910.975,82
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	675.317.106,88	- 612.496.852,58
TOTAL DO ATIVO		4.995.999.555,68	4.464.143.665,80

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 2021 e 2020

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2021	2020
Passivo Circulante	7	220.427.571,90	183.038.579,02
Contas a Pagar		835.948,02	491.411,94
Fornecedores		47.783.339,10	37.013.493,09
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		10.013.874,63	8.591.812,74
Salários e Encargos a Pagar		12.084.540,22	11.297.222,09
Provisões		77.933.401,74	64.065.478,16
Retenções de Depósitos em Garantia		8.908.633,88	8.770.287,07
Convênios - Arrecadação Direta		39.374.440,51	36.144.996,93
Sistema Indústria - Conta Movimento		16.353.259,89	13.168.869,79
Convênios e Acordos		569.829,14	320.797,97
Contas Correntes Passivas		1.247.200,48	1.501.133,53
Demais Obrigações a Curto Prazo		5.323.104,29	1.673.075,71
Passivo Não Circulante	8	69.761.224,01	67.071.008,01
Demais Obrigações a Longo Prazo		69.761.224,01	67.071.008,01
Patrimônio Líquido		4.705.810.759,77	4.214.034.078,77
Patrimônio Social Acumulado		4.214.034.078,77	3.979.226.265,14
Superávit/Déficit do Período/Exercício	11	491.776.681,00	234.807.813,63
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.995.999.555,68	4.464.143.665,80

Ativo Compensado	12	4.788.047.090,87	4.671.941.398,35
Serviços Contratados		4.382.196.875,46	4.407.504.173,23
Garantias Diversas		54.647.310,12	30.934.406,21
Comodato de bens		9.541.399,89	9.547.389,89
Outras Compensações Ativas		341.661.505,40	223.955.429,02
Passivo Compensado	12	4.788.047.090,87	4.671.941.398,35
Serviços Contratados		4.382.196.875,46	4.407.504.173,23
Garantias Diversas		54.647.310,12	30.934.406,21
Comodato de bens		9.541.399,89	9.547.389,89
Outras Compensações Passivas		341.661.505,40	223.955.429,02

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


Jayme Borges Gambôa Filho
Gerente Sênior Contábil e Financeiro
CPF nº 093.385.308-11


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