

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA PARAÍBA - SESI/PB.**

**CNPJ: 03.775.655/0001-20**

**BALANÇO PATRIMONIAL**


**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

*(Em Reais)*

**ATIVO**

	N.E.	2020	2019
<b>Ativo Circulante</b>	<b>5.1</b>	<b><u>35.116.904,81</u></b>	<b><u>33.505.823,47</u></b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b><u>26.338.350,33</u></b>	<b><u>23.256.937,63</u></b>
<b>Créditos a Receber</b>	<b>5.1.1</b>	<b><u>8.620.508,85</u></b>	<b><u>10.187.762,08</u></b>
Clientes		1.720.192,90	1.101.454,55
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	53.474,88	-
Adiantamentos a Empregados		562.715,79	74.038,50
Adiantamentos Concedidos		8.337,80	60.300,75
Departamento Conta Movimento		765.510,32	3.333.527,06
Receitas a Receber		4.263.527,32	4.265.049,10
Sistema Indústria Conta Movimento		682.323,04	869.248,33
Contas Correntes Ativas		260.377,56	108.692,87
Impostos a Recuperar		410.999,00	375.450,92
<b>Valores a Apropriar</b>		<b><u>648,71</u></b>	<b><u>2.874,14</u></b>
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b><u>157.396,92</u></b>	<b><u>58.249,62</u></b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>5.2</b>	<b><u>47.564.893,36</u></b>	<b><u>46.053.904,41</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b><u>88.845,48</u></b>	<b><u>93.759,74</u></b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		14.948,68	14.948,68
Depósitos p/Recursos Judiciais		73.896,80	78.811,06
<b>Investimentos</b>		<b><u>12.133,75</u></b>	<b><u>12.133,75</u></b>
Participações Societárias		12.133,75	12.133,75
<b>Imobilizado</b>		<b><u>47.461.999,75</u></b>	<b><u>45.946.096,54</u></b>
Bens Imóveis		48.685.568,80	46.341.573,98
Bens Móveis		22.734.652,97	21.519.158,84
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	23.958.222,02	- 21.914.636,28
<b>Intangível</b>		<b><u>1.914,38</u></b>	<b><u>1.914,38</u></b>
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		1.914,38	1.914,38
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u><u>82.681.798,17</u></u></b>	<b><u><u>79.559.727,88</u></u></b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*


  
 Verônica Alvino de Lima  
 Coordenadora Contábil  
 CRC/PB 007949/O-0


  
 Francisco de Assis Benevides Gadelha  
 Diretor Regional do SESI/PB

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	2020	2019
<b>Passivo Circulante</b>	<b>5.3</b>	<b>12.188.363,40</b>	<b>11.428.621,13</b>
Contas a Pagar		23.334,40	4.129,98
Fornecedores		1.465.282,15	1.439.753,47
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		231.411,40	190.802,51
Salários e Encargos a Pagar		370.227,89	294.183,65
Provisões	<b>5.3.1</b>	3.556.872,19	2.882.571,90
Retenções de Depósitos em Garantia		36,16	165.548,05
Departamento Conta Movimento		5.081.896,01	4.594.622,58
Convênios - Arrecadação Direta		585.051,01	786.597,14
Sistema Indústria - Conta Movimento		663.178,81	895.865,26
Contas Correntes Passivas		128.988,44	115.785,54
Demais Obrigações a Curto Prazo		82.084,94	58.761,05
 <b>Patrimônio Líquido</b>	 <b>5.5</b>	 <b>70.493.434,77</b>	 <b>68.131.106,75</b>
Patrimônio Social Acumulado		68.131.106,75	41.944.483,61
Saldo do Exercício		2.362.328,02	26.186.623,14
 <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		 <b>82.681.798,17</b>	 <b>79.559.727,88</b>
 <b>Ativo Compensado</b>		 <b>2.489.264,36</b>	 <b>2.489.264,36</b>
Serviços Contratados		2.478.450,56	2.478.450,56
Comodato de bens		10.813,80	10.813,80
 <b>Passivo Compensado</b>		 <b>2.489.264,36</b>	 <b>2.489.264,36</b>
Serviços Contratados		2.478.450,56	2.478.450,56
Comodato de bens		10.813,80	10.813,80

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

  
 Verônica Alvino de Lima  
 Coordenadora Contábil  
 CRC/PB 007949/O-0

  
 Francisco de Assis Benevides Gadelha  
 Diretor Regional do SESI/PB