

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI PR
CNPJ 03.802.018/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO	N.E.	2020	2019
Ativo Circulante		154.327.628,57	131.756.840,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	70.570.824,76	32.057.312,21
Créditos a Receber		81.331.492,01	97.481.547,34
Clientes	3.2	64.842.195,61	80.247.065,88
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(5.148.924,53)	(6.413.013,07)
Adiantamentos a Empregados		2.693.117,39	2.914.524,47
Adiantamentos Concedidos		64.944,61	168.214,68
Receitas a Receber		16.123.897,13	15.415.701,40
Sistema Indústria Conta Movimento		2.687.891,47	5.060.416,13
Contas Correntes Ativas		47.975,35	31.379,15
Depósitos em Garantia		-	34.500,00
Impostos a Recuperar		20.394,98	22.758,70
Estoques		468.527,42	395.694,53
Estoques de Materiais e Produtos		468.527,42	395.694,53
Valores a Apropriar		806.984,81	845.464,81
Despesas Antecipadas	3.3	1.149.799,57	976.821,82
Ativo Não Circulante		313.298.793,68	305.980.182,58
Realizável a Longo Prazo	4.1	24.927.166,95	7.403.213,11
Clientes		49.466,93	512.260,73
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		133.671,42	127.405,05
Depósitos p/Recursos Judiciais		24.705.328,60	6.724.847,33
Receitas a Receber		38.700,00	38.700,00
Imobilizado	4.2	274.389.949,85	282.012.853,14
Bens Imóveis		304.022.988,57	302.008.446,06
Bens Móveis		86.761.796,54	82.304.941,63
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(116.394.835,26)	(102.300.534,55)
Intangível	4.3	13.981.676,88	16.564.116,33
Direitos Autorais		2.206.546,08	2.206.546,08
Direitos de Uso de Softwares		31.694.868,70	29.607.148,49
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(19.919.737,90)	(15.249.578,24)
TOTAL DO ATIVO		467.626.422,25	437.737.023,29

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC PR-050003/O-6

Carlos Valter Martins Pedro
Diretor Regional
SESI/PR

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI PR
CNPJ 03.802.018/0001-03

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2020	2019
Passivo Circulante	5.1	<u>92.215.359,08</u>	<u>112.655.633,44</u>
Contas a Pagar		-	1.094,38
Fornecedores		7.356.728,52	11.804.368,68
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		1.910.877,85	2.126.935,86
Salários e Encargos a Pagar		2.559.891,28	4.487.582,39
Provisões		10.605.688,83	12.871.041,21
Retenções de Depósitos em Garantia		38.443,87	133.559,65
Departamento Conta Movimento		18.002,27	55.176,53
Convênios Arrecadação Direta		8.855.951,32	8.931.922,13
Sistema Indústria Conta Movimento		3.854.973,44	2.446.961,47
Convênios e Acordos		1.630.013,38	1.725.535,57
Contas Correntes Passivas		890.428,48	1.213.330,85
Restos a Pagar		4.204.074,54	-
Demais Obrigações a Curto Prazo		50.290.285,30	66.858.124,72
Passivo Não Circulante	5.2	<u>31.133.466,35</u>	<u>8.611.239,29</u>
Demais Obrigações a Longo Prazo		31.133.466,35	8.611.239,29
Patrimônio Líquido	5.3	<u>344.277.596,82</u>	<u>316.470.150,56</u>
Patrimônio Social Acumulado		316.470.150,56	315.997.358,59
Saldo do Exercício		27.807.446,26	472.791,97
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u><u>467.626.422,25</u></u>	<u><u>437.737.023,29</u></u>
Ativo Compensado	6		<u>462.024.372,75</u>
Serviços Contratados		-	455.921.758,57
Comodato de bens		-	6.102.614,18
Passivo Compensado	6		<u>462.024.372,75</u>
Serviços Contratados		-	455.921.758,57
Comodato de bens		-	6.102.614,18

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC PR-050003/O-6

Carlos Valter Martins Pedro
Diretor Regional
SESI/PR

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema Fiep. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/73D7-2F76-99D6-09EC> ou vá até o site <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 73D7-2F76-99D6-09EC



Hash do Documento

7E0ED5981153B7DE2EEA381118E368E8EF8A8771565A3C19C377102FB7DB4639

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/03/2021 é(são) :

Carlos Valter Martins Pedro - 252.802.799-00 em 28/03/2021

12:04 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Rogerio Fagundes De Almeida - 029.162.989-08 em 23/02/2021

22:05 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

