
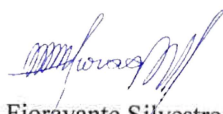


SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN
CNPJ: 03.800.479/0001-39
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2021	2020
Ativo Circulante		<u>179.139.215,47</u>	<u>127.437.708,56</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	<u>163.217.707,52</u>	<u>109.419.271,48</u>
Créditos a Receber		<u>15.844.103,93</u>	<u>17.904.700,14</u>
Adiantamentos a Empregados		144.651,87	92.514,20
Receitas a Receber		12.084.636,22	10.965.324,78
Sistema Indústria Conta Movimento		3.614.815,84	4.500.302,28
Contas Correntes Ativas		-	2.345.029,15
Impostos a Recuperar		-	1.529,73
Despesas Antecipadas		<u>77.404,02</u>	<u>113.736,94</u>
Ativo Não Circulante		<u>25.849.183,02</u>	<u>19.725.434,46</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>11.347.306,41</u>	<u>6.619.150,79</u>
Depósitos p/Recursos Judiciais		11.347.306,41	6.619.150,79
Imobilizado	5	<u>14.501.876,61</u>	<u>13.106.283,67</u>
Bens Imóveis		13.242.154,17	12.022.965,51
Bens Móveis		4.837.608,12	1.083.318,16
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		- 3.577.885,68	-
TOTAL DO ATIVO		<u><u>204.988.398,49</u></u>	<u><u>147.163.143,02</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Carlos José Pereira Chaves
 Coordenador de Finanças e Contabilidade
 CRC-DF 019682/O2


 Pedro Antonio Fioravante Silvestre Neto
 Superintendente Executivo

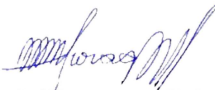
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN
CNPJ: 03.800.479/0001-39
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2021	2020
Passivo Circulante		5.648.332,25	5.595.284,52
Fornecedores		126.657,93	45.136,96
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	6	230.351,67	187.295,21
Salários e Encargos a Pagar	7	104.093,34	91.123,63
Provisões de Férias	8	1.311.237,02	906.783,29
Provisões de Risco	8	302.501,66	146.182,83
Retenções de Depósitos em Garantia		36.052,01	7.683,91
Departamento Conta Movimento		3.535.595,65	4.209.882,94
Sistema Indústria - Conta Movimento		1.842,97	1.195,75
Passivo Não Circulante		9.139.208,44	6.758.354,40
Encargos Patronais - Processo Judicial	9	9.139.208,44	6.758.354,40
Patrimônio Líquido	10	190.200.857,80	134.809.504,10
Patrimônio Social Acumulado		134.845.686,93	96.116.546,90
Superávit/Déficit do Período/Exercício		55.355.170,87	38.692.957,20
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		204.988.398,49	147.163.143,02

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Carlos José Pereira Chaves
 Coordenador de Finanças e Contabilidade
 CRC-DF 019682/O2


 Pedro Antonio Fioravante Silvestre Neto
 Superintendente Executivo