



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN

BALANÇO PATRIMONIAL

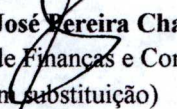
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019


(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2020	2019
Ativo Circulante		127.437.708,56	83.871.960,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	109.419.271,48	72.824.932,36
Créditos a Receber		17.904.700,14	10.953.763,87
Adiantamentos a Empregados		92.514,20	58.691,52
Receitas a Receber		10.965.324,78	10.895.072,35
Sistema Indústria Conta Movimento		4.500.302,28	
Contas Correntes Ativas		2.345.029,15	
Impostos a Recuperar		1.529,73	
Despesas Antecipadas		113.736,94	93.263,91
Ativo Não Circulante		19.725.434,46	17.928.724,79
Realizável a Longo Prazo		6.619.150,79	4.428.632,11
Depósitos Judiciais		6.619.150,79	4.428.632,11
Imobilizado	5	13.106.283,67	13.500.092,68
Bens Imóveis		12.022.965,51	12.254.832,82
Bens Móveis		1.083.318,16	1.245.259,86
(-) Depreciação e Amortização Acumulada			
Intangível		-	-
TOTAL DO ATIVO		147.163.143,02	101.800.684,93

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Carlos José Pereira Chaves
Coordenador de Finanças e Contabilidade
(Em substituição)
CRC-DF 019682/O2


Pedro Antonio Fioravante Silvestre Neto
Superintendente Executivo



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN

BALANÇO PATRIMONIAL

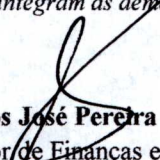
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019


(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2020	2019 Ajustado
Passivo Circulante		5.595.284,52	1.162.644,98
Contas a Pagar		-	800,00
Fornecedores		45.136,96	73.887,84
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	6	187.295,21	156.519,24
Salários e Encargos a Pagar	7	91.123,63	80.304,15
Provisões de Férias		906.783,29	640.817,30
Provisões de Risco	8	146.182,83	146.182,83
Retenções de Depósitos em Garantia		7.683,91	2.332,94
Departamento Conta Movimento		4.209.882,94	25.822,69
Sistema Indústria - Conta Movimento		1.195,75	35.977,99
Passivo Não Circulante		6.758.354,40	4.521.493,05
Encargos Patronais - Processo Judicial	9	6.758.354,40	4.521.493,05
Patrimônio Líquido	10	134.809.504,10	96.116.546,90
Patrimônio Social Acumulado		96.116.546,90	61.930.886,35
Resultado do Exercício		38.692.957,20	34.185.660,55
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		147.163.143,02	101.800.684,93

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Carlos José Pereira Chaves
Coordenador de Finanças e Contabilidade
(Em substituição)
CRC-DF 019682/02


Pedro Antonio Fioravante Silvestre Neto
Superintendente Executivo