



**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI**  
**DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL**  
**003.775.159/ 0001-76**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

**(Em Reais)**

ATIVO	N.E.	2020	2019
<b>Ativo Circulante</b>		<u>246.178.986,72</u>	<u>230.845.283,12</u>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3c</b>	<u>214.735.318,48</u>	<u>198.574.952,31</u>
<b>Créditos a Receber</b>		<u>29.306.762,15</u>	<u>30.142.014,51</u>
Clientes	5	18.065.081,18	18.311.953,26
(-) Prov p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	3d	(1.167.039,13)	(1.888.027,84)
Adiantamentos a Empregados		1.519.485,53	2.474.223,13
Adiantamentos Concedidos		15.607,86	27.620,07
Departamento Conta Movimento	6	175.086,54	244.013,74
Receitas a Receber	7	10.099.650,49	9.709.802,50
Sistema Indústria Conta Movimento	8	488.106,94	1.104.117,83
Contas Correntes Ativas		1.750,81	66.502,17
Depósitos em Garantia		21.173,35	-
Impostos a Recuperar		87.858,58	91.809,65
<b>Valores a Apropriar</b>	<b>9</b>	<u>2.136.906,09</u>	<u>2.128.316,30</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<u>356.599.135,34</u>	<u>349.006.155,50</u>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<u>18.891.802,43</u>	<u>16.284.298,10</u>
Clientes	5	20.991.203,04	21.328.994,84
(-) Prov p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	3d	(9.197.517,66)	(9.799.368,18)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		125.079,25	119.197,76
Depósitos p/Recursos Judiciais	10	6.973.037,80	4.635.473,68
<b>Investimentos</b>	<b>3e;11</b>	<u>15.639.950,82</u>	<u>16.162.445,30</u>
Participações		15.639.950,82	16.162.445,30
<b>Imobilizado</b>	<b>3f;12</b>	<u>322.067.382,09</u>	<u>316.559.412,10</u>
Bens Imóveis		361.473.093,18	348.736.464,01
Bens Móveis		61.075.294,45	59.033.048,44
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(100.481.005,54)	(91.210.100,35)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u><u>602.778.122,06</u></u>	<u><u>579.851.438,62</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI**  
**DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL**  
**003.775.159/ 0001-76**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

**(Em Reais)**

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b><u>52.194.700,61</u></b>	<b><u>54.863.276,45</u></b>
Fornecedores	4.663.459,50	5.291.731,51
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	1.421.752,45	1.570.223,93
Salários e Encargos a Pagar	5.795.870,41	3.343.287,63
Provisões <b>14</b>	12.253.647,88	14.291.760,39
Retenções de Depósitos em Garantia	1.040.309,96	1.399.242,84
Departamento Conta Movimento <b>15</b>	7.082.934,95	6.519.367,01
Convênios - Arrecadação Direta <b>15</b>	6.778.483,44	6.694.189,12
Sistema Indústria - Conta Movimento <b>16</b>	3.043.520,26	3.699.930,52
Convênios e Acordos <b>17</b>	1.217.280,14	1.640.131,75
Contas Correntes Passivas <b>18</b>	8.897.441,62	10.413.411,75
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b><u>7.440.209,63</u></b>	<b><u>8.432.440,64</u></b>
Demais Obrigações a Longo Prazo <b>14</b>	7.440.209,63	8.432.440,64
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b><u>543.143.211,82</u></b>	<b><u>516.555.721,53</u></b>
Patrimônio Social Acumulado	516.555.721,53	487.075.981,54
Saldo do Exercício <b>22</b>	26.587.490,29	29.479.739,99
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u><u>602.778.122,06</u></u></b>	<b><u><u>579.851.438,62</u></u></b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Página 2 de 2

Jairo Adriani da Costa  
Contador  
CRC/RS 041.626/O-8

Juliano André Colombo  
Superintendente