

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAPÁ SESI/DR-AP
CNPJ:03.775.620/0001.90

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	N.E.	2020	2019
ATIVO			
Circulante		16.990.905,63	14.244.442,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	2.358.158,17	1.909.553,13
Créditos a Receber		14.616.756,43	12.332.839,94
Clientes	5	1.016.471,49	877.100,27
Adiantamentos a Empregados		46.758,16	57.399,03
Adiantamentos Concedidos		630,00	-
Antecipação sobre contratos		9.280,00	-
Departamento Conta Movimento	6	3.693.472,89	1.321.852,73
Receitas a Receber	7	9.653.815,53	9.610.770,04
Convênios e Acordos	8	78.214,90	343.891,66
Contas Correntes Ativas		118.113,46	121.826,21
Despesas Antecipadas		15.991,03	2.049,28
Não Circulante		15.885.022,47	14.271.491,67
Realizável a Longo Prazo		2.785.583,73	1.319.774,76
Depósitos p/Recursos Judiciais	12	2.785.583,73	1.319.774,76
Imobilizado	9	13.099.438,74	12.951.716,91
Bens Imóveis		13.589.689,20	13.022.219,64
Bens Móveis		9.403.404,15	8.975.412,89
(-) Depreciação Acumulada		(9.893.654,61)	(9.045.915,62)
TOTAL DO ATIVO		32.875.928,10	28.515.934,02

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Macapá

Rua Leopoldo Machado, 2749 - Trem
CEP: 68901-130 | Macapá/AP
(96) 3084-8920

Unidade Integrada - A Banda

Av. Ernestino Borges, 257 - Julião Ramos
CEP: 68908-198 | Macapá/AP
(96) 3084-8945

Santana


Av. B1, s/nº - Vila Amazonas
CEP: 68926-102 | Santana/AP
(96) 3084-8984



PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E.	2020	2019
Passivo Circulante		3.074.462,38	2.722.311,08
Contas a Pagar		201,96	674,63
Fornecedores		456.516,83	526.129,12
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	10	51.859,54	61.229,60
Salários e Encargos a Pagar	11	327.182,69	285.599,17
Férias e Encargos s/Férias a Pagar		816.743,81	884.762,51
Provisões P/Riscos	12	280.562,46	6.302,65
Departamento Conta Movimento		346.874,97	406.681,56
Convênios - Arrecadação Direta		58.898,75	61.639,51
Sistema Indústria - Conta Movimento		6.368,21	6.368,21
Convênios e Acordos		103.168,07	45.023,00
Contas Correntes Passivas	13	35.423,79	1.467,96
Outras Obrigações	14	590.661,30	436.433,16
Passivo Não Circulante	15	2.744.677,78	1.308.585,76
Encargos Patronais - Processo Judicial		2.744.677,78	1.308.585,76
Patrimônio Líquido	16	27.056.787,94	24.485.037,18
Patrimônio Social Acumulado		24.485.037,18	22.677.918,92
Superávit do Exercício		2.571.750,76	1.807.118,26
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.875.928,10	28.515.934,02

	2020	2019
Ativo Compensado	90.241,25	90.241,25
Comodato de bens	90.241,25	90.241,25
Passivo Compensado	90.241,25	90.241,25
Comodato de bens	90.241,25	90.241,25

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Analeia R. G. Nascimento
Contadora
CRC/002236/O-0


Régiane Pereira Machado
Superintendente Corporativa
70111154120