

**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
<b>ATIVO</b>			
<b>Circulante</b>		<b>16.990.905,63</b>	<b>14.244.442,35</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	4	<b>2.358.158,17</b>	<b>1.909.553,13</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>14.616.756,43</b>	<b>12.332.839,94</b>
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
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>15.991,03</b>	<b>2.049,28</b>
<b>Não Circulante</b>		<b>15.885.022,47</b>	<b>14.271.491,67</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>2.785.583,73</b>	<b>1.319.774,76</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais	12	2.785.583,73	1.319.774,76
<b>Imobilizado</b>	9	<b>13.099.438,74</b>	<b>12.951.716,91</b>
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)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>32.875.928,10</b>	<b>28.515.934,02</b>

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

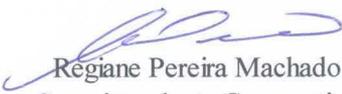


PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E.	2020	2019
<b>Passivo Circulante</b>		<b>3.074.462,38</b>	<b>2.722.311,08</b>
Contas a Pagar		201,96	674,63
Fornecedores		456.516,83	526.129,12
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	10	51.859,54	61.229,60
Salários e Encargos a Pagar	11	327.182,69	285.599,17
Férias 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
<b>Passivo Não Circulante</b>	15	<b>2.744.677,78</b>	<b>1.308.585,76</b>
Encargos Patronais - Processo Judicial		2.744.677,78	1.308.585,76
<b>Patrimônio Líquido</b>	16	<b>27.056.787,94</b>	<b>24.485.037,18</b>
Patrimônio Social Acumulado		24.485.037,18	22.677.918,92
Superávit do Exercício		2.571.750,76	1.807.118,26
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>32.875.928,10</b>	<b>28.515.934,02</b>

	2020	2019
Ativo Compensado	<b>90.241,25</b>	<b>90.241,25</b>
Comodato de bens	90.241,25	90.241,25
Passivo Compensado	<b>90.241,25</b>	<b>90.241,25</b>
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