



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 2021 e 2020
(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2021	2020
			Ajustado
Ativo Circulante		20.525.283,27	16.990.905,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	2.578.445,08	2.358.158,17
Bancos Conta Movimento		145.707,65	24.305,74
Aplicações de Curto Prazo		2.432.737,43	2.333.852,43
Créditos à Receber		17.940.352,58	14.616.756,43
Clientes	5	676.866,13	1.016.471,49
Adiantamentos a Empregados		58.674,97	46.758,16
Adiantamentos Concedidos		1.350,00	630,00
Antecipação sobre Contratos		-	9.280,00
Departamento Conta Movimento	6	5.113.834,83	3.693.472,89
Receitas a Receber	7	11.904.780,05	9.653.815,53
Convênios e Acordos	8	61.974,97	78.214,90
Contas Correntes Ativas		122.871,63	118.113,46
Despesas Antecipadas		6.485,61	15.991,03
Ativo Não Circulante		21.831.108,57	16.279.213,78
Realizável a Longo Prazo		4.206.171,95	2.785.583,73
Depósitos para Recursos Judiciais		4.206.171,95	2.785.583,73
Imobilizado	9	17.624.936,62	13.493.630,05
Bens Imóveis		16.445.351,22	13.589.689,20
Bens Móveis		10.945.167,34	9.403.404,15
(-)Depreciação e Amortização Acumulada		(9.765.581,94)	(9.499.463,30)
TOTAL DO ATIVO		42.356.391,84	33.270.119,41

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/n° - Vila Amazonas
CEP: 68926-102 | Santana/AP
(96) 3084-8964


PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E.	2021	2020
			Ajustado
Passivo Circulante		3.250.450,39	3.074.462,38
Contas a Pagar		145,00	201,96
Fornecedores		705.585,82	456.516,83
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	10	37.245,54	51.859,54
Salários e Encargos a Pagar	11	261.926,01	327.182,69
Férias e Encargos a pagar		866.800,12	816.743,81
Provisões P/Riscos	12	280.562,46	280.562,46
Departamento Conta Movimento		281.291,43	346.874,97
Convênios - Arrecadação Direta		75.878,70	58.898,75
Sistema Indústria - Conta Movimento		6.368,21	6.368,21
Convênios e Acordos		-	103.168,07
Conta Corrente Passiva	13	63.232,09	35.423,79
Outras Obrigações	14	671.415,01	590.661,30
Passivo Não Circulante		4.157.968,55	2.744.677,78
Obrigações a Longo Prazo	15	4.157.968,55	2.744.677,78
Patrimônio Líquido	16	34.947.972,90	27.450.979,25
Patrimônio Social Acumulado		27.450.979,25	24.485.037,18
Superávit do Exercício		7.496.993,65	2.965.942,07
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		42.356.391,84	33.270.119,41
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


Regiane Pereira Machado
Superintendente Corporativo


Alyne Vieira Silva Barbosa
Superintendente - SESI-AP


Julio Sergio de Maya P. Moreira
Diretor Regional


Analeia R. G. Nascimento
Contadora CRC: 02236-AP