



Serviço Social da Indústria

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT

CNPJ: 03.819.157/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2021	2020
Ativo Circulante		112.016.795,85	89.880.134,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	93.857.859,02	73.499.773,69
Créditos a Receber		18.093.004,02	16.268.821,20
Clientes	3.2 - 3.4	13.062.379,98	11.423.293,29
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	3.3	- 902.546,98	- 974.979,21
Adiantamentos a Empregados	3.5	723.336,89	827.895,93
Adiantamentos Concedidos	3.6	94,00	-
Receitas a Receber	3.2	4.876.148,84	4.867.884,93
Sistema Indústria Conta Movimento	3.2	180.341,10	82.587,76
Convênios e Acordos	3.2	14.132,28	42.138,50
Contas Correntes Ativas	3.2	3.238,04	-
Impostos a Recuperar	3.2	135.879,87	-
Despesas Antecipadas	3.7	65.932,81	111.539,33
Ativo Não Circulante		77.171.948,18	64.912.992,19
Realizável a Longo Prazo		1.097.656,43	814.153,10
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	3.8	32.388,66	30.147,93
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.9	1.056.572,56	784.005,17
Outros Créditos e Valores		8.695,21	-
Imobilizado	3.10	76.074.291,75	64.098.839,09
Bens Imóveis		72.385.602,52	64.472.492,16
Bens Móveis		28.809.598,95	24.424.025,93
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	25.120.909,72	- 24.797.679,00
TOTAL DO ATIVO		189.188.744,03	154.793.126,41

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2021	2020
Passivo Circulante		24.223.068,13	22.876.424,41
Fornecedores	3.11	4.111.319,77	904.204,38
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	3.12	423.307,66	405.878,64
Salários e Encargos a Pagar	3.13	900.507,20	777.812,24
Provisões	3.14	1.853.877,10	1.980.189,74
Departamento Conta Movimento	3.15	3.009.219,02	5.283.442,41
Convênios - Arrecadação Direta	3.16	623.182,41	603.428,73
Sistema Indústria - Conta Movimento	3.17	1.055.827,46	563.105,19
Convênios e Acordos	3.18	628.810,61	94.256,41
Contas Correntes Passivas	3.19	1.880,54	3.617,03
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.19 - 3.20	11.615.136,36	12.260.489,64
Passivo Não Circulante		1.698.053,37	891.686,35
Demais Obrigações a Longo Prazo	3.21.3	1.698.053,37	891.686,35
Patrimônio Líquido		163.267.622,53	131.025.015,65
Patrimônio Social Acumulado	3.22	131.025.015,65	114.630.666,65
Superávit/Déficit do Período/Exercício	3.22.1	32.242.606,88	16.394.349,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		189.188.744,03	154.793.126,41

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Silvana Rodrigues da Silva
Contadora CRC/MT – 009046/O-3



Gustavo Pinto Coelho de Oliveira
Diretor Regional SESI-MT