



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 2020 e 2019
(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2020	2019
Ativo Circulante		89.880.134,22	84.065.442,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	73.499.773,69	65.908.432,73
Créditos a Receber		16.268.821,20	18.015.565,83
Clientes	3.2	11.423.293,29	11.693.250,03
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	3.3 -	974.979,21	- 668.217,41
Adiantamentos a Empregados	3.5	827.895,93	921.183,27
Receitas a Receber	3.2	4.867.884,93	6.013.298,21
Sistema Indústria Conta Movimento	3.2	82.587,76	13.913,23
Convênios e Acordos	3.2	42.138,50	42.138,50
Despesas Antecipadas	3.6	111.539,33	141.443,51
Ativo Não Circulante		64.912.992,19	56.820.222,31
Realizável a Longo Prazo		814.153,10	851.769,11
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	3.7	30.147,93	28.791,92
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.8	784.005,17	822.977,19
Imobilizado	3.9	64.098.839,09	55.968.453,20
Bens Imóveis		64.472.492,16	55.573.251,57
Bens Móveis		24.424.025,93	23.937.173,77
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	24.797.679,00	- 23.541.972,14
TOTAL DO ATIVO		154.793.126,41	140.885.664,38

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



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 2020 e 2019

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2020	2019
Passivo Circulante		22.876.424,41	24.550.282,33
Contas a Pagar		-	-
Fornecedores	3.10	904.204,38	956.070,73
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	3.11	405.878,64	412.065,07
Salários e Encargos a Pagar	3.12	777.812,24	1.015.027,94
Provisões	3.13	1.980.189,74	2.028.877,58
Departamento Conta Movimento	3.14	5.283.442,41	5.224.499,21
Convênios - Arrecadação Direta	3.15	603.428,73	602.259,98
Sistema Indústria - Conta Movimento	3.16	563.105,19	922.888,27
Convênios e Acordos	3.17	94.256,41	105.486,94
Contas Correntes Passivas	3.18	3.617,03	1.117,26
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.21.2	12.260.489,64	13.281.989,35
Passivo Não Circulante		891.686,35	1.704.715,40
Demais Obrigações a Longo Prazo		891.686,35	1.704.715,40
Patrimônio Líquido		131.025.015,65	114.630.666,65
Patrimônio Social Acumulado	3.23	114.630.666,65	104.250.218,15
Saldo do Exercício	3.24	16.394.349,00	10.380.448,50
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		154.793.126,41	140.885.664,38

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