



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP

CNPJ: 03.779.133/0001-04

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2021	2020
<b>Ativo Circulante</b>		<b>1.873.661.933,44</b>	<b>1.435.030.893,43</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	1.708.428.371,65	1.293.317.796,12
<b>Créditos a Receber</b>	<b>2</b>	<b>137.526.610,88</b>	<b>105.018.168,90</b>
Clientes		46.697.490,87	45.000.317,79
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	11.967.667,27	- 23.021.527,65
Adiantamentos a Empregados		2.768.209,01	1.132.525,34
Departamento Conta Movimento		3.335,26	302.620,26
Valores em Cobrança		2.816,88	2.816,88
Receitas a Receber		73.102.152,86	61.645.282,31
Sistema Indústria Conta Movimento		842.451,19	495.093,42
Convênios Arrecadação Direta		22.154.002,81	17.949.701,06
Contas Correntes Ativas		3.923.819,27	1.511.339,49
<b>Estoques</b>	<b>3</b>	<b>21.191.407,02</b>	<b>31.132.006,75</b>
Estoques de Materiais e Produtos		21.191.407,02	31.132.006,75
<b>Valores a Apropriar</b>	<b>4</b>	<b>368.340,86</b>	<b>767.440,44</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>4</b>	<b>6.147.203,03</b>	<b>4.795.481,22</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>5</b>	<b>3.122.337.622,24</b>	<b>3.029.112.772,37</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>192.674.913,88</b>	<b>173.474.693,55</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais		39.311.667,43	33.667.705,69
Receitas a Receber		152.160.591,60	138.971.988,31
Outros Créditos e Valores		1.202.654,85	834.999,55
<b>Imobilizado</b>	<b>6</b>	<b>2.929.662.708,36</b>	<b>2.855.638.078,82</b>
Bens Imóveis		3.188.127.348,04	3.096.223.955,58
Bens Móveis		416.852.467,20	371.910.975,82
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	675.317.106,88	- 612.496.852,58
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>4.995.999.555,68</b>	<b>4.464.143.665,80</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP

CNPJ: 03.779.133/0001-04

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)


#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2021	2020
<b>Passivo Circulante</b>	<b>7</b>	<b>220.427.571,90</b>	<b>183.038.579,02</b>
Contas a Pagar		835.948,02	491.411,94
Fornecedores		47.783.339,10	37.013.493,09
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		10.013.874,63	8.591.812,74
Salários e Encargos a Pagar		12.084.540,22	11.297.222,09
Provisões		77.933.401,74	64.065.478,16
Retenções de Depósitos em Garantia		8.908.633,88	8.770.287,07
Convênios - Arrecadação Direta		39.374.440,51	36.144.996,93
Sistema Indústria - Conta Movimento		16.353.259,89	13.168.869,79
Convênios e Acordos		569.829,14	320.797,97
Contas Correntes Passivas		1.247.200,48	1.501.133,53
Demais Obrigações a Curto Prazo		5.323.104,29	1.673.075,71
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>8</b>	<b>69.761.224,01</b>	<b>67.071.008,01</b>
Demais Obrigações a Longo Prazo		69.761.224,01	67.071.008,01
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>4.705.810.759,77</b>	<b>4.214.034.078,77</b>
Patrimônio Social Acumulado		4.214.034.078,77	3.979.226.265,14
Superávit/Déficit do Período/Exercício	<b>11</b>	491.776.681,00	234.807.813,63
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.995.999.555,68</b>	<b>4.464.143.665,80</b>


<b>Ativo Compensado</b>	<b>12</b>	<b>4.788.047.090,87</b>	<b>4.671.941.398,35</b>
Serviços Contratados		4.382.196.875,46	4.407.504.173,23
Garantias Diversas		54.647.310,12	30.934.406,21
Comodato de bens		9.541.399,89	9.547.389,89
Outras Compensações Ativas		341.661.505,40	223.955.429,02
<b>Passivo Compensado</b>	<b>12</b>	<b>4.788.047.090,87</b>	<b>4.671.941.398,35</b>
Serviços Contratados		4.382.196.875,46	4.407.504.173,23
Garantias Diversas		54.647.310,12	30.934.406,21
Comodato de bens		9.541.399,89	9.547.389,89
Outras Compensações Passivas		341.661.505,40	223.955.429,02

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Paulo Antonio Skaf  
Diretor do Departamento Regional  
CPF nº 674.083.628-00

  
Alexandre Ribeiro M. Pflug  
Superintendente  
CPF nº 259.406.078-02

  
Jayme Borges Gambôa Filho  
Gerente Sênior Contábil e Financeiro  
CPF nº 093.385.308-11

  
Erika da Graça Paiva Braga  
Gerente de Contabilidade  
CRC nº 1SP313420/O-4  
CPF nº 090.311.418-60