

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em reais)

ATIVO	N.E.	2020	2019
Ativo Circulante	03.1	<u>116.288.741,15</u>	<u>111.985.341,80</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	03.1	<u>91.803.532,76</u>	<u>87.933.050,55</u>
Créditos a Receber		<u>24.204.144,33</u>	<u>23.750.348,54</u>
Clientes	03.2	1.931.046,00	1.394.970,27
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	03.2	- 506.317,47	- 284.414,61
Adiantamentos a Empregados	03.3	171.891,49	266.920,63
Adiantamentos Concedidos	03.4	107.212,72	86.920,72
Departamento Conta Movimento	03.5	-	6.753,80
Receitas a Receber	03.6	8.510.688,12	8.315.404,18
Convênios Arrecadação Direta	03.7	11.083.793,55	11.083.793,55
Contas Correntes Ativas	03.8	2.905.829,92	2.880.000,00
Estoques	03.10	<u>278.433,82</u>	<u>195.276,68</u>
Estoques de Materiais e Produtos		278.433,82	195.276,68
Despesas Antecipadas	03.9	<u>2.630,24</u>	<u>106.666,03</u>
Ativo Não Circulante		<u>155.987.051,01</u>	<u>154.849.316,93</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>101.970,40</u>	<u>119.200,06</u>
Depósitos p/Recursos Judiciais	03.11	101.970,40	119.200,06
Imobilizado	03.12	<u>155.885.080,61</u>	<u>154.730.116,87</u>
Bens Imóveis		150.082.484,86	149.902.552,09
Bens Móveis		33.775.739,03	30.195.892,42
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	27.973.143,28	- 25.368.327,64
TOTAL DO ATIVO		<u><u>272.275.792,16</u></u>	<u><u>266.834.658,73</u></u>

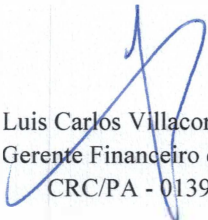
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2020	2019
Passivo Circulante		8.847.480,52	7.731.916,21
Fornecedores	03.13	1.065.893,24	3.217,56
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	03.14	156.203,75	292.393,65
Salários e Encargos a Pagar	03.15	1.002.920,65	1.011.400,67
Provisões	03.16	3.583.631,60	3.240.906,13
Retenções de Depósitos em Garantia	03.17	227.811,10	578.671,50
Departamento Conta Movimento	03.18	2.810.646,11	2.496.420,49
Contas Correntes Passivas	03.20	374,07	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	03.21	-	108.906,21
Patrimônio Líquido		263.428.311,64	259.102.742,52
Patrimônio Social Acumulado	03.22	259.102.742,52	250.406.635,56
Saldo do Exercício	03.23	4.325.569,12	8.696.106,96
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		272.275.792,16	266.834.658,73

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Luis Carlos Villacorta da Gama
Gerente Financeiro do SESI/PA
CRC/PA - 013990/O-3


José Conrado Azevedo Santos
Diretor Regional do SESI/PA