

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA**  
**CNPJ: 03.768.023/0001-39**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**

ATIVO	N.E.	2021	2020
<b>Ativo Circulante</b>		<b>142.676.435,58</b>	<b>116.288.741,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	03.1	120.839.634,43	91.803.532,76
<b>Créditos a Receber</b>		<b>21.620.051,46</b>	<b>24.204.144,33</b>
Clientes	03.2	1.769.891,98	1.931.046,00
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	03.2 -	1.036.365,64	- 506.317,47
Adiantamentos Concedidos	03.4	147.952,58	107.212,72
Receitas a Receber	03.5	6.386.779,18	8.510.688,12
Convênios Arrecadação Direta	03.6	11.083.793,55	11.083.793,55
Contas Correntes Ativas	03.7	3.149.706,11	2.905.829,92
<b>Estoques</b>	03.8	<b>200.626,49</b>	<b>278.433,82</b>
Estoques de Materiais e Produtos	03.8	200.626,49	278.433,82
<b>Despesas Antecipadas</b>	03.9	<b>16.123,20</b>	<b>2.630,24</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>158.920.976,42</b>	<b>155.987.051,01</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	03.10	<b>101.970,40</b>	<b>101.970,40</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais	03.10	101.970,40	101.970,40
<b>Imobilizado</b>	03.11	<b>158.791.806,02</b>	<b>155.885.080,61</b>
Bens Imóveis	03.11	152.636.454,38	150.082.484,86
Bens Móveis	03.11	37.155.223,37	33.775.739,03
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	03.11 -	30.999.871,73	- 27.973.143,28
<b>Intangível</b>	03.12	<b>27.200,00</b>	-
Direitos de Uso de Software	03.12	27.200,00	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>301.597.412,00</b>	<b>272.275.792,16</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

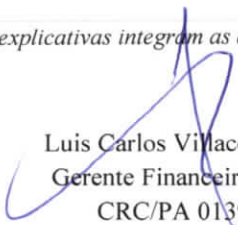



**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA**  
**CNPJ: 03.768.023/0001-39**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	2021	2020
<b>Passivo Circulante</b>		<b>8.219.678,93</b>	<b>8.847.480,52</b>
Contas a Pagar		-	-
Fornecedores	03.13	32.730,99	1.065.893,24
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	03.14	386.597,27	156.203,75
Salários e Encargos a Pagar	03.15	463.415,44	1.002.920,65
Provisões	03.16	3.849.904,33	3.583.631,60
Retenções de Depósitos em Garantia	03.17	334.868,56	227.811,10
Departamento Conta Movimento	03.18	2.969.312,05	2.810.646,11
Contas Correntes Passivas	03.19	16.063,79	374,07
Demais Obrigações a Curto Prazo	03.20	166.786,50	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	03.21	<b>293.377.733,07</b>	<b>263.428.311,64</b>
Patrimônio Social Acumulado	03.21	263.428.311,64	259.102.742,52
Superávit/Déficit do Período/Exercício	03.21	29.949.421,43	4.325.569,12
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>301.597.412,00</b>	<b>272.275.792,16</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

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

  
 José Conrado Azevedo Santos  
 Diretor Regional do SESI/PA