

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANÁ - SESI PR
CNPJ 03.802.018/0001-03**

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2021	2020
Ativo Circulante		267.248.067,74	154.327.628,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	168.647.532,22	70.570.824,76
Créditos a Receber		96.460.660,86	81.331.492,01
Clientes	3.2	75.664.195,54	64.842.195,61
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(4.621.476,29)	(5.148.924,53)
Adiantamentos a Empregados		2.607.514,96	2.693.117,39
Adiantamentos Concedidos		50.507,11	64.944,61
Departamento Conta Movimento		5.714,12	-
Receitas a Receber		18.981.091,78	16.123.897,13
Sistema Indústria - Conta Movimento		3.698.462,78	2.687.891,47
Contas Correntes Ativas		54.255,89	47.975,35
Impostos a Recuperar		20.394,97	20.394,98
Estoques		466.665,49	468.527,42
Estoques de Materiais e Produtos		466.665,49	468.527,42
Valores a Apropriar		806.215,60	806.984,81
Despesas Antecipadas	3.3	866.993,57	1.149.799,57
Ativo Não Circulante		320.325.987,32	313.298.793,68
Realizável a Longo Prazo	4.1	45.491.786,56	24.927.166,95
Clientes		583.172,57	49.466,93
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		141.885,67	133.671,42
Depósitos p/Recursos Judiciais		44.728.028,32	24.705.328,60
Receitas a Receber		38.700,00	38.700,00
Imobilizado	4.2	264.415.666,81	274.389.949,85
Bens Imóveis		299.064.657,09	304.022.988,57
Bens Móveis		89.131.911,54	86.761.796,54
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(123.780.901,82)	(116.394.835,26)
Intangível	4.3	10.418.533,95	13.981.676,88
Direitos Autorais		2.208.845,70	2.206.546,08
Direitos de Uso de Softwares		32.670.499,97	31.694.868,70
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(24.460.811,72)	(19.919.737,90)
TOTAL DO ATIVO		587.574.055,06	467.626.422,25

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC/PR 050003/O-6

Carlos Valter Martins Pedro
Diretor Regional
SESI-PR

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANÁ - SESI PR
CNPJ 03.802.018/0001-03**

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2021	2020
Passivo Circulante	5.1	122.407.191,56	92.215.359,08
Contas a Pagar		2.970,20	-
Fornecedores		10.946.051,33	7.356.728,52
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		2.187.310,95	1.910.877,85
Salários e Encargos a Pagar		2.671.209,36	2.559.891,28
Provisões		11.416.637,36	10.605.688,83
Retenções de Depósitos em Garantia		29.827,99	38.443,87
Departamento Conta Movimento		17.596,15	18.002,27
Convênios Arrecadação Direta		9.375.397,68	8.855.951,32
Sistema Indústria - Conta Movimento		4.529.564,36	3.854.973,44
Convênios e Acordos		1.817.742,30	1.630.013,38
Contas Correntes Passivas		2.996.988,20	890.428,48
Restos a Pagar		11.602.745,91	4.204.074,54
Demais Obrigações a Curto Prazo		64.813.149,77	50.290.285,30
Passivo Não Circulante	5.2	49.724.974,85	31.133.466,35
Demais Obrigações a Longo Prazo		49.724.974,85	31.133.466,35
Patrimônio Líquido	5.3	415.441.888,65	344.277.596,82
Patrimônio Social Acumulado		344.277.596,82	316.470.150,56
Superávit do Exercício		71.164.291,83	27.807.446,26
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		587.574.055,06	467.626.422,25

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC/PR 050003/O-6

Carlos Valter Martins Pedro
Diretor Regional
SESI-PR

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema Fiep. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E8B4-5F74-20B5-0903> ou vá até o site <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E8B4-5F74-20B5-0903



Hash do Documento

16650F597B38BCA77921CB44EB2C8EA97FE5E5F32A9881F36936B9E227A85BC4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/02/2022 é(são) :

- Carlos Valter Martins Pedro - 252.802.799-00 em 21/02/2022
10:50 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Fagundes De Almeida - 029.162.989-08 em 16/02/2022
17:54 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

