



PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MG

### BALANÇO PATRIMONIAL

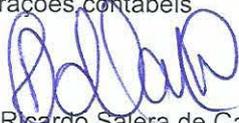
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2020	2019
<b>Ativo Circulante</b>		<b>633.449.138,72</b>	<b>509.116.227,62</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4</b>	<b>561.353.457,10</b>	<b>446.082.763,72</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>67.227.124,20</b>	<b>61.966.263,76</b>
Clientes	5.1	30.459.107,64	22.792.601,75
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	5.2	(2.278.556,87)	(1.405.105,56)
Adiantamentos a Empregados		4.563.634,15	4.848.683,83
Adiantamentos Concedidos		101.603,85	152.506,37
Departamento Conta Movimento		-	184.643,20
Receitas a Receber	5.3	33.585.779,00	33.165.105,99
Sistema Indústria Conta Movimento		-	622.478,23
Contas Correntes Ativas		394.301,96	369.066,01
Depósitos em Garantia		4.383,94	4.129,26
Impostos a Recuperar		396.870,53	1.232.154,68
<b>Estoques</b>		<b>933.402,65</b>	<b>900.210,19</b>
Estoques de Materiais e Produtos	6	933.402,65	900.210,19
<b>Valores a Apropriar</b>	<b>7</b>	<b>493.571,14</b>	<b>89.539,93</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>8</b>	<b>3.441.583,63</b>	<b>77.450,02</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>448.129.196,38</b>	<b>416.322.951,97</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>60.642.431,03</b>	<b>49.203.973,68</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		186.513,54	177.634,90
Depósitos p/Recursos Judiciais	9	60.455.917,49	49.026.338,78
<b>Imobilizado</b>	<b>10</b>	<b>387.486.765,35</b>	<b>367.118.978,29</b>
Bens Imóveis		404.444.870,30	396.850.218,58
Bens Móveis		83.396.180,07	74.430.059,81
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(115.713.077,26)	(104.161.300,10)
Imobilizado em Andamento		15.358.792,24	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.081.578.335,10</b>	<b>925.439.179,59</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Eliana Maria Soares  
Contadora Geral – CRC MG 58.390

  
Ricardo Salera de Carvalho  
Superintendente de Finanças e Controle



PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MG

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2020	2019
<b>Passivo Circulante</b>		<b>98.225.478,89</b>	<b>120.827.114,73</b>
Fornecedores		26.776.037,96	10.346.320,11
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		2.622.183,37	2.736.869,16
Salários e Encargos a Pagar	11	24.355.067,54	57.827.358,64
Provisões		13.161.316,58	16.953.392,83
Retenções de Depósitos em Garantia		2.219.421,22	3.212.543,38
Convênios - Arrecadação Direta	12	14.223.512,57	14.009.154,72
Sistema Indústria - Conta Movimento		1.501.000,74	863.435,35
Convênios e Acordos	13	3.080.186,48	2.462.136,47
Contas Correntes Passivas	14	10.185.911,36	12.206.109,44
Demais Obrigações a Curto Prazo		100.841,07	209.794,63
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>7.871.738,37</b>	<b>49.380.258,19</b>
Contingências Judiciais	15	7.756.549,19	7.841.185,91
Depósitos em Garantia	16	115.189,18	41.539.072,28
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>975.481.117,84</b>	<b>755.231.806,67</b>
Patrimônio Social Acumulado		755.231.806,67	624.709.944,06
Saldo do Exercício		220.249.311,17	130.521.862,61
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.081.578.335,10</b>	<b>925.439.179,59</b>
<b>Ativo Compensado</b>	17	<b>71.186.194,05</b>	<b>71.207.081,94</b>
Bens em Custódia		-	66.314,27
Serviços Contratados		70.000.000,00	70.000.000,00
Garantias Diversas		808.438,18	767.331,80
Comodato de bens		377.755,87	373.435,87
<b>Passivo Compensado</b>	17	<b>71.186.194,05</b>	<b>71.207.081,94</b>
Bens em Custódia		-	66.314,27
Serviços Contratados		70.000.000,00	70.000.000,00
Garantias Diversas		808.438,18	767.331,80
Comodato de bens		377.755,87	373.435,87

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Eliana Maria Soares  
Contadora Geral – CRC MG 58.390

  
Ricardo Salera de Carvalho  
Superintendente de Finanças e Controle