

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MG****BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

| ATIVO  | N.E       | 2021                    | 2020                    |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                            |           | <b>871.837.711,72</b>   | <b>633.449.138,72</b>   |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>               | <b>4</b>  | <b>787.081.514,87</b>   | <b>561.353.457,10</b>   |
| <b>Créditos a Receber</b>                          |           | <b>81.780.799,92</b>    | <b>67.227.124,20</b>    |
| Clientes   | 5.1       | 45.200.748,99           | 30.459.107,64           |
| (-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa | 5.2       | (4.729.694,63)          | (2.278.556,87)          |
| Adiantamentos a Empregados                         |           | 4.829.490,15            | 4.563.634,15            |
| Adiantamentos Concedidos                           |           | 54.839,29               | 101.603,85              |
| Receitas a Receber                                 | 5.3       | 36.373.188,41           | 33.585.779,00           |
| Sistema Indústria Conta Movimento                  |           | 28.057,00               | -                       |
| Contas Correntes Ativas                            |           | 24.170,71               | 394.301,96              |
| Depósitos em Garantia                              |           | -                       | 4.383,94                |
| Impostos a Recuperar                               |           | -                       | 396.870,53              |
| <b>Estoques</b>                                    | <b>6</b>  | <b>1.585.825,01</b>     | <b>933.402,65</b>       |
| Estoques de Materiais e Produtos                   |           | 1.585.825,01            | 933.402,65              |
| <b>Valores a Apropriar</b>                         | <b>7</b>  | <b>542.729,44</b>       | <b>493.571,14</b>       |
| <b>Despesas Antecipadas</b>                        | <b>8</b>  | <b>846.842,48</b>       | <b>3.441.583,63</b>     |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                        |           | <b>466.564.708,14</b>   | <b>448.129.196,38</b>   |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>                    |           | <b>4.170.162,85</b>     | <b>60.642.431,03</b>    |
| Clientes   | 5.1       | 571.783,23              | -                       |
| Depósitos e Empréstimos compulsórios               |           | 199.034,41              | 186.513,54              |
| Depósitos p/Recursos Judiciais                     | 9         | 3.399.345,21            | 60.455.917,49           |
| <b>Imobilizado</b>                                 | <b>10</b> | <b>462.394.545,29</b>   | <b>387.486.765,35</b>   |
| Bens Imóveis                                       |           | 462.953.497,23          | 404.444.870,30          |
| Bens Móveis  |           | 112.576.121,94          | 83.396.180,07           |
| (-) Depreciação e Amortização Acumulada            |           | (129.314.897,24)        | (115.713.077,26)        |
| Imobilizado em Andamento                           |           | 16.179.823,36           | 15.358.792,24           |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                              |           | <b>1.338.402.419,86</b> | <b>1.081.578.335,10</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

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MG

### 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>123.805.298,59</b>   | <b>98.225.478,89</b>    |
| Fornecedores                                    |     | 37.816.702,95           | 26.776.037,96           |
| Impostos, Taxas e Contribuições a recolher      | 11  | 4.417.455,42            | 2.622.183,37            |
| Salários e Encargos a Pagar                     | 12  | 28.509.231,18           | 24.355.067,54           |
| Provisões de Férias                             |     | 17.035.782,84           | 13.161.316,58           |
| Retenções de Depósitos em Garantia              |     | 4.262.653,65            | 2.219.421,22            |
| Convênios - Arrecadação Direta                  | 13  | 15.377.707,01           | 14.223.512,57           |
| Sistema Indústria - Conta Movimento             |     | 351.235,13              | 1.501.000,74            |
| Convênios e Acordos                             | 14  | 3.452.920,23            | 3.080.186,48            |
| Contas Correntes Passivas                       | 15  | 12.477.570,52           | 10.185.911,36           |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                 |     | 104.039,66              | 100.841,07              |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                   |     | <b>3.100.026,53</b>     | <b>7.871.738,37</b>     |
| Contingências Judiciais                         | 16  | 2.984.837,35            | 7.756.549,19            |
| Depósitos em Garantia                           | 17  | 115.189,18              | 115.189,18              |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                       |     | <b>1.211.497.094,74</b> | <b>975.481.117,84</b>   |
| Patrimônio Social Acumulado                     |     | 975.481.117,84          | 755.231.806,67          |
| Superávit do Exercício                          |     | 236.015.976,90          | 220.249.311,17          |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> |     | <b>1.338.402.419,86</b> | <b>1.081.578.335,10</b> |
| <b>Ativo Compensado</b>                         | 18  | <b>71.185.619,22</b>    | <b>71.186.194,05</b>    |
| Serviços Contratados                            |     | 70.000.000,00           | 70.000.000,00           |
| Garantias Diversas                              |     | 808.438,18              | 808.438,18              |
| Comodato de bens                                |     | 377.181,04              | 377.755,87              |
| <b>Passivo Compensado</b>                       | 18  | <b>71.185.619,22</b>    | <b>71.186.194,05</b>    |
| Serviços Contratados                            |     | 70.000.000,00           | 70.000.000,00           |
| Garantias Diversas                              |     | 808.438,18              | 808.438,18              |
| Comodato de bens                                |     | 377.181,04              | 377.755,87              |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Eliana Maria Soares  
Contadora Gefeal – CRC MG 58.390

  
Ricardo Salera de Carvalho  
Superintendente de Finanças e Controle