



**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RJ**  
**CNPJ: 03.851.171/0001-12**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**  
*(Em Reais)*

**ATIVO**

	N.E.	2021	2020
<b>Ativo Circulante</b>		<b>367.400.640,36</b>	<b>294.300.287,62</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>04</b>	<b>300.300.562,00</b>	<b>234.265.201,91</b>
<b>Créditos a Receber</b>	<b>05</b>	<b>59.972.920,62</b>	<b>55.017.354,52</b>
Clientes		49.387.167,46	46.845.660,32
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(16.122.947,34)	(14.758.129,83)
Adiantamentos a Empregados		3.826.655,26	3.688.971,95
Adiantamentos Concedidos		38.000,44	-
Antecipações sobre Contratos		-	13.499,13
Departamento Conta Movimento		44.671,52	121.146,23
Receitas a Receber		20.113.933,03	15.386.223,37
Sistema Indústria Conta Movimento		1.912.841,51	2.472.262,53
Convênios e Acordos		694.643,18	1.122.515,35
Contas Correntes Ativas		2.328,79	31.172,42
Depósitos em Garantia		75.585,85	50.832,01
Impostos a Recuperar		40,92	43.201,04
<b>Estoques</b>	<b>06</b>	<b>1.755.451,30</b>	<b>1.560.987,14</b>
Estoques de Materiais e Produtos		1.755.451,30	1.560.987,14
<b>Valores a Apropriar</b>	<b>07</b>	<b>5.371.706,44</b>	<b>3.456.744,05</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>443.181.519,11</b>	<b>424.130.409,45</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>08</b>	<b>23.795.575,11</b>	<b>1.761.569,56</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais		23.795.575,11	1.761.569,56
<b>Imobilizado</b>	<b>09</b>	<b>419.013.121,34</b>	<b>421.699.194,25</b>
Bens Imóveis		453.630.866,21	449.470.969,81
Bens Móveis		181.334.105,67	172.571.939,55
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(217.927.662,14)	(200.343.715,11)
Imobilizado em Andamento		1.975.811,60	-
<b>Intangível</b>	<b>10</b>	<b>372.822,66</b>	<b>669.645,64</b>
Direitos de Uso de Software		1.989.727,74	1.953.253,74
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(1.616.905,08)	(1.283.608,10)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>810.582.159,47</b>	<b>718.430.697,07</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado eletronicamente por:  
ANA CRISTINA FERREIRA  
DANTAS  
CPF: 021.782.257-64  
Data: 11/02/2022 16:20:44 -03:00  
Firjan

Assinado eletronicamente  
por:  
Alexandre Reis  
CPF: 731.192.297-68  
Data: 11/02/2022 16:21:55 -  
03:00  
Firjan

Assinado eletronicamente por:  
Luiz Césio Caetano Alves  
CPF: 260.679.867-87  
Data: 11/02/2022 16:34:02 -  
03:00  
Firjan

Esse documento foi assinado eletronicamente por ANA CRISTINA FERREIRA DANTAS, Alexandre Reis e Luiz Césio Caetano Alves. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate/3WLYV-G5R2VnMCE9SI/RJ>





**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RJ**  
**CNPJ: 03.851.171/0001-12**  
**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>123.201.241,99</b>	<b>103.376.977,87</b>
Fornecedores	11	7.123.973,78	5.970.976,92
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	12	2.833.457,00	2.300.058,69
Salários e Encargos a Pagar	13	12.051.662,14	4.648.065,91
Provisões	14	41.529.389,85	29.975.755,29
Retenções de Depósitos em Garantia	15	3.394.393,56	3.371.939,30
Departamento Conta Movimento	05	180.359,50	39.386,03
Convênios - Arrecadação Direta	16	10.783.442,78	10.566.403,87
Sistema Indústria - Conta Movimento	17	7.218.534,08	6.106.886,01
Convênios e Acordos	18	5.247.386,82	8.675.820,94
Contas Correntes Passivas	19	32.831.049,61	31.715.717,40
Demais Obrigações a Curto Prazo		7.592,87	5.967,51
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>27.002.141,16</b>	<b>15.167.521,66</b>
Demais Obrigações a Longo Prazo	14	27.002.141,16	15.167.521,66
<b>Patrimônio Líquido</b>	20	<b>660.378.776,32</b>	<b>599.886.197,54</b>
Patrimônio Social Acumulado		599.886.197,54	589.777.058,75
Superávit/Déficit do Exercício		60.492.578,78	10.109.138,79
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>810.582.159,47</b>	<b>718.430.697,07</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

Ana Cristina Ferreira Dantas  
Gerente de Contabilidade Corporativa  
CRC - RJ 088584/O-5 - Contador

Alexandre dos Reis  
Diretor Superintendente do SESI/RJ

Luiz César de Souza Caetano Alves  
Presidente em exercício do Conselho  
Regional do SESI/RJ



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 3WLYV-G5LDW-MCE9Q-WJYHG

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ANA CRISTINA FERREIRA DANTAS (CPF 021.782.257-64) em 11/02/2022 16:20 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
170.247.40.186	Lat: -22,952900 Long: -42,949500 Precisão: 6970 (metros)
Autenticação	acdantas@firjan.com.br
Email verificado	
V0asT69mE1Y/aTQdUKRmqVJXDjsbvQhMTNZKuSoqaKo=	
SHA-256	

- ✓ Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 11/02/2022 16:21 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.97.235.134	Não disponível
Autenticação	alreis@firjan.com.br
Email verificado	
ZvmxyGHDZf5KYw+oa6Fx5YwosAZOpGNuSvypXN36h+w=	
SHA-256	

✓ Luiz César Caetano Alves (CPF 260.679.867-87) em 11/02/2022 16:34 -  
Assinado eletronicamente

Endereço IP 177.72.254.142	Geolocalização Lat: -22,893970      Long: -43,122241 Precisão: 20 (metros)
Autenticação Email verificado	luiz.caetano@firjan.com.br
7K6tMbhOR//k5a7WRPPW3sntY6vsasleM61p1gibMpo=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate/3WLYV-G5LDW-MCE9Q-WJYHG>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate>