

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE

BALANÇO PATRIMONIAL

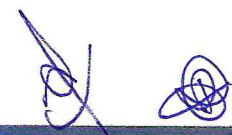
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2019	2018
Ativo Circulante		46.358.623,19	49.473.199,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	Nº 04	30.590.586,82	35.476.426,37
Créditos a Receber		15.206.321,51	13.996.772,95
Clientes	Nº 05	3.172.603,24	5.168.495,59
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa		(695.009,15)	-
Adiantamentos e Empregados	Nº 06	1.198.739,82	1.000.813,67
Adiantamentos Concedidos	Nº 07	1.895.259,65	667.100,23
Departamento Conta Movimento	Nº 08	1.604.249,40	1.284.508,17
Receitas a Receber	Nº 09	6.496.660,05	5.302.127,17
Sistema Indústria Conta Movimento	Nº 10	473.501,39	-
Convênios - Arrecadação Direta	Nº 11	726.930,73	175.753,24
Contas Correntes Ativas	Nº 12	294.049,43	358.637,93
Depósitos em Garantia		39.336,95	39.336,95
Despesas Antecipadas	Nº 13	561.714,86	-
Despesas Antecipadas		561.714,86	-
Ativo Não Circulante		155.091.293,25	157.644.241,92
Realizável a Longo Prazo		1.232.341,40	1.158.351,45
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		72.946,89	67.686,34
Depósitos p/Recursos Judiciais	Nº 14	1.100.551,37	1.060.358,55
Outros Créditos e Valores		58.843,14	30.306,56
Imobilizado	Nº 15	153.858.951,85	156.485.890,47
Bens Imóveis		158.986.428,83	158.994.690,96
Bens Móveis		32.261.177,69	31.638.731,23
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(37.388.654,67)	(34.147.531,72)
TOTAL DO ATIVO		201.449.916,44	207.117.441,24

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.






Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2019	2018
Passivo Circulante		19.709.177,32	16.119.104,40
Contas a Pagar		11.207,57	0,00
Fornecedores	Nº 16	761.457,99	269.881,83
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher		42.913,71	29.246,36
Salários e Encargos a Pagar	Nº 17	1.713.757,80	1.696.917,71
Provisões	Nº 18	7.067.768,77	7.158.239,96
Retenções de Depósitos em Garantia	Nº 19	1.562.370,97	144.681,22
Departamento Conta Movimento	Nº 20	4.470.671,44	0,00
Convênios - Arrecadação Direta	Nº 21	2.123.726,97	1.963.636,75
Sistema Indústria - Conta Movimento	Nº 22	972.479,71	853.936,72
Convênios e Acordos		58.975,85	3.075.584,55
Contas Correntes Passivas		0,00	2.233,35
Demais Obrigações a Curto Prazo	Nº 23	923.846,54	924.745,95
Passivo Não Circulante		4.808.123,92	6.514.627,96
Empréstimos e Financiamentos Contratados	Nº 24	4.808.123,92	6.514.627,96
Patrimônio Líquido	Nº 25	176.932.615,20	184.483.708,88
Patrimônio Social Acumulado		184.483.708,88	185.206.847,49
Saldo do Exercício		(7.551.093,68)	(723.138,61)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		201.449.916,44	207.117.441,24

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Ativo Compensado	Nº 3 (d)	1.417.495,00	60.244.741,20
Serviços Contratados		1.417.495,00	60.244.741,20
Passivo Compensado	Nº 3 (d)	1.417.495,00	60.244.741,20
Serviços Contratados		1.417.495,00	60.244.741,20

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Patrícia Cândido Caldas Pontes
Coordenadora Contábil
CRC/PE - 025966-O


Cláudia Augusta Salomé Cartaxo Ramos
Superintendente SESI/PE