



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018


(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2019	2018
Ativo Circulante		173.382.213,82	159.450.728,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	153.754.670,49	142.362.870,53
Créditos a Receber	5	19.623.289,25	17.083.626,66
Clientes		15.520.267,29	14.304.488,79
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(31.324,58)	(18.800,11)
Adiantamentos a Empregados		147.371,34	166.719,83
Departamento Conta Movimento		2.631.669,69	2.381.930,38
Contas Correntes Ativas		1.355.248,27	249.230,53
Impostos a Recuperar		57,24	57,24
Despesas Antecipadas	6	4.254,08	4.230,99
Ativo Não Circulante		150.891.420,27	20.861.901,49
Realizável a Longo Prazo	7	1.649.324,03	1.909.227,78
Depósitos p/Recursos Judiciais		649.324,03	909.227,78
Receitas a Receber		1.000.000,00	1.000.000,00
Imobilizado	8	149.242.096,24	18.952.673,71
Bens Imóveis		146.408.313,86	15.509.454,55
Bens Móveis		14.167.208,31	14.044.197,96
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(11.333.425,93)	(10.600.978,80)
TOTAL DO ATIVO		324.273.634,09	180.312.629,67

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Eduardo Prado de Oliveira
Diretor Regional do Sesi/DR-SE



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

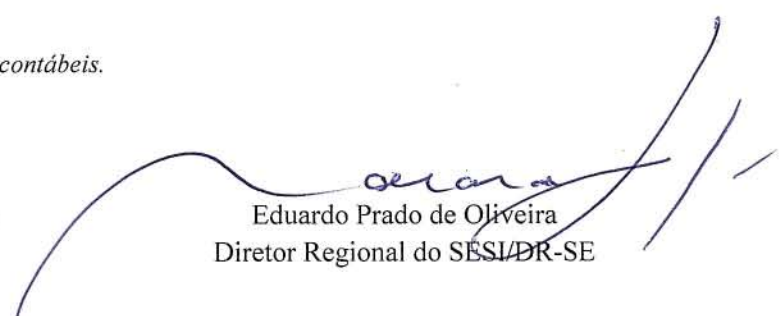
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
Passivo Circulante	10	16.079.193,60	19.096.582,26
Contas a Pagar	10.1	630.314,03	472.694,40
Fornecedores	10.1	829.531,18	996.821,19
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	10.2	216.838,34	305.403,65
Salários e Encargos a Pagar	10.3	657.829,41	625.284,67
Provisões	10.4	2.319.204,79	2.317.062,92
Convênios - Arrecadação Direta	10.5	755.719,66	769.583,36
Contas Correntes Passivas	10.6	1.478.029,32	4.377.537,61
Demais Obrigações a Curto Prazo	10.7	9.191.726,87	9.232.194,46
Passivo Não Circulante		2.709.401,06	2.784.680,36
Demais Obrigações a Longo Prazo	7	2.709.401,06	2.784.680,36
Patrimônio Líquido	11	305.485.039,43	158.431.367,05
Patrimônio Social Acumulado		158.431.367,05	149.430.346,85
Saldo do Exercício		14.621.981,78	9.001.020,20
Reserva de Reavaliação do Ativo		132.431.690,60	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		324.273.634,09	180.312.629,67
Ativo Compensado	9	476.112,19	454.426,57
Garantias Diversas		476.112,19	454.426,57
Passivo Compensado	9	476.112,19	454.426,57
Garantias Diversas		476.112,19	454.426,57

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Eduardo Prado de Oliveira
Diretor Regional do SESI/DR-SE

cd