



SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI/DR-TO

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2019	2018
Ativo Circulante		21.667.709,27	20.416.577,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1	17.593.662,58	15.203.610,55
Créditos a Receber	4.3	4.027.971,72	5.130.688,50
Clientes	4.2	1.190.128,05	2.360.832,35
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	4.2 -	753.740,18	- 328.529,74
Adiantamentos a Empregados	4.3	144.198,13	225.827,84
Adiantamentos Concedidos	4.3	1.392,01	306,69
Departamento Conta Movimento	4.3	1.247.524,29	833.953,99
Valores em Cobrança	4.3	58.204,05	35.374,56
Receitas a Receber	4.3.1	2.064.887,24	1.908.014,77
Sistema Indústria Conta Movimento	4.3.2	73.345,50	92.880,28
Depósitos em Garantia	4.3	4,87	-
Impostos a Recuperar	4.3	2.027,76	2.027,76
Despesas Antecipadas	4.4	46.074,97	82.278,74
Ativo Não Circulante	5	19.931.072,66	19.263.182,43
Realizável a Longo Prazo		-	-
Imobilizado		19.867.262,68	19.175.172,65
Bens Imóveis	5.2	19.259.744,36	18.071.668,38
Bens Móveis	5.2	14.735.859,39	13.935.571,21
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	5.2 -	14.128.341,07	- 12.832.066,94
Intangível		63.809,98	88.009,78
Direitos de Uso de Software	5.3	241.995,15	241.995,15
(-) Amortização de Bens Intangíveis	5.3 -	178.185,17	- 153.985,37
TOTAL DO ATIVO		41.598.781,93	39.679.760,22

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI/DR-TO

BALANÇO PATRIMONIAL


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018


(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
Passivo Circulante	6	6.175.420,24	13.092.272,98
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	6.1	141.887,07	58.457,62
Salários e Encargos a Pagar	6.1.1	61.031,29	5.101.713,74
Provisões	6.1.2	590.760,58	753.301,68
Departamento Conta Movimento	6.1.3	4.529.239,29	5.971.609,85
Convênios - Arrecadação Direta	6.1.4	281.610,60	233.282,07
Sistema Indústria - Conta Movimento	6.1	40.023,01	50.030,61
Contas Correntes Passivas	6.1	-	44,80
Restos a Pagar	6.1.5	476.743,26	729.263,73
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.1	54.125,14	194.568,88
Passivo Não Circulante		15.000,00	15.000,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	6.2.1	15.000,00	15.000,00
Patrimônio Líquido		35.408.361,69	26.572.487,24
Patrimônio Social Acumulado	7	31.664.084,02	23.233.735,59
Saldo do Exercício	7.1	3.744.277,67	3.338.751,65
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.598.781,93	39.679.760,22

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Marcelo Burmann Varanda
Contador
CRC TO 1736/O-8


Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional Sesi-DR/TO