

Serviço Social da Indústria - SESI/DR-ES

Balanco Patrimonial

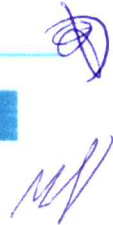
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2019	2018
Ativo Circulante	4.1.1	70.127.472,56	63.031.342,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1.1.a	50.476.793,71	46.063.652,76
Créditos a Receber		18.080.844,49	16.278.243,20
Clientes	4.1.1.b	9.756.943,95	7.607.291,63
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa	4.1.1.c	(3.078.861,78)	(2.168.085,89)
Adiantamentos e Empregados	4.1.1.d	360.212,65	339.009,60
Adiantamentos Concedidos	4.1.1.e	51.450,50	23.228,54
Departamento Conta Movimento	4.1.1.f	12.693,07	111.134,21
Valores em Cobrança	4.1.1.g	1.851.961,75	2.422.770,00
Receitas a Receber	4.1.1.h	5.584.213,32	5.303.962,65
Empréstimos e Financ. Concedidos	4.1.1.i	1.796.200,20	1.952.207,97
Sistema Indústria Conta Movimento	4.1.1.j	99.570,87	5.499,38
Convênios e Acordos	4.1.1.k	1.396.009,67	481.144,27
Contas Correntes Ativas		3.110,10	-
Depósitos em Garantia		3.469,50	-
Impostos a Recuperar	4.1.1.l	243.870,69	200.080,84
Estoques	4.1.1.m	184.260,96	182.174,02
Estoques de Materiais e Produtos		184.260,96	182.174,02
Valores a Apropriar		-	4.328,11
Despesas Antecipadas	4.1.1.n	1.385.573,40	502.944,13
Ativo Não Circulante	4.1.2	187.814.427,74	185.014.985,54
Realizável a Longo Prazo		8.740.385,88	9.769.083,70
Clientes		514.800,00	514.800,00
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	4.1.2.a	39.760,95	36.258,85
Depósitos p/Recursos Judiciais	4.1.2.b	4.593.424,53	3.829.424,70
Empréstimos e Finan. Concedidos	4.1.2.c	3.592.400,40	5.388.600,15
Imobilizado	4.1.2.d	179.029.361,86	175.201.221,84
Bens Imóveis		166.807.772,75	170.487.632,77
Bens Móveis		39.733.911,07	34.248.253,87
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(27.512.321,96)	(29.534.664,80)
Intangível	4.1.2.e	44.680,00	44.680,00
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		44.680,00	44.680,00
Diferido		-	-
TOTAL DO ATIVO		257.941.900,30	248.046.327,76

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Serviço Social da Indústria - SESI/DR-ES

Balanço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

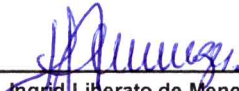
(Em Reais)

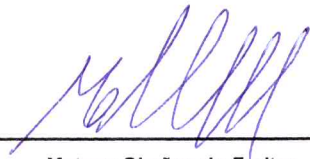
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
Passivo Circulante	4.2.1	18.949.384,57	18.704.593,79
Contas a Pagar		124.928,24	-
Fornecedores	4.2.1.a	3.633.825,99	2.978.629,88
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.2.1.b	941.792,28	609.754,84
Salários e Encargos a Pagar	4.2.1.c	3.465.820,80	1.871.443,45
Provisões	4.2.1.d	1.184.793,84	2.658.236,67
Retenções de Depósitos em Garantia		13.179,04	204.251,32
Convênios - Arrecadação Direta	4.2.1.e	2.538.009,57	2.240.463,17
Empréstimos e Financiamentos	4.2.1.f	1.032.405,77	997.065,28
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.2.1.g	768.808,01	985.969,98
Convênios e Acordos	4.2.1.h	1.144.844,73	1.437.023,39
Contas Correntes Passivas		23.574,93	14.027,55
Outras Obrigações	4.2.1.i	4.077.401,37	4.707.728,26
Passivo Não Circulante	4.2.2	5.092.529,30	6.516.064,62
Empréstimos e Financiamentos Contratados	4.2.2.a	379.166,65	1.310.640,02
Outras Obrigações a Longo Prazo	4.2.2.b	4.713.362,65	5.205.424,60
Patrimônio Líquido	4.2.2.c	233.899.986,43	222.825.669,35
Patrimônio Social Acumulado		222.825.669,35	207.948.116,41
Saldo do Exercício		11.074.317,08	14.877.552,94
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		257.941.900,30	248.046.327,76

Ativo Compensado	3.i	86.432.678,95	76.690.270,95
Serviços Contratados		86.318.242,00	76.575.834,00
Comodato de bens		114.436,95	114.436,95
Passivo Compensado	3.i	86.432.678,95	76.690.270,95
Serviços Contratados		86.318.242,00	76.575.834,00
Comodato de bens		114.436,95	114.436,95

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Ingrid Liberato de Menezes
Coordenadora de Controladoria
CRC-ES 0177794/O-1


Mateus Simões de Freitas
Superintendente