



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2019	2018
Ativo Circulante		28.050.529,06	30.947.179,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	4 e 5	6.569.972,50	6.142.574,37
Créditos a Receber		21.370.366,18	24.709.214,21
Clientes	7.1	5.711.789,70	11.367.625,87
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	7.1	(763.771,28)	(2.106.537,24)
Adiantamentos a Empregados	7.2	120.608,52	78.061,22
Adiantamentos Concedidos	7.3	-	185,60
Departamento Conta Movimento	7.4	16.186.133,24	15.050.427,02
Receitas a Receber	7.5	-	-
Sistema Indústria Conta Movimento	7.6	107.542,75	311.844,90
Impostos a Recuperar	7.7	8.063,25	7.606,84
Despesas Antecipadas	8	110.190,38	95.391,01
Ativo Não Circulante		35.604.049,21	36.709.990,84
Realizável a Longo Prazo		562.701,16	528.623,09
Depósitos p/ Recursos Judiciais	9	562.701,16	528.623,09
Imobilizado	10.1	35.036.878,05	36.169.297,19
Bens Imóveis		34.589.256,63	34.589.256,63
Bens Móveis		24.037.420,24	22.504.973,79
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(23.589.798,82)	(20.924.933,23)
Intangível	10.2	4.470,00	12.070,56
Marcas e Patentes		470,00	470,00
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		4.000,00	4.000,00
Direitos de Uso de Software		-	9.500,70
(-) Amortização de Bens Intangíveis		-	(1.900,14)
TOTAL DO ATIVO		83.766.578,27	82.739.170,43

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



PELO FUTURO DO TRABALHO

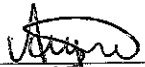
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

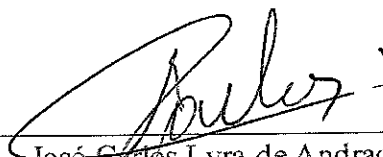
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
Passivo Circulante		8.236.548,52	25.808.204,03
Contas a Pagar	12	58.120,38	20.869,87
Fornecedores	13	1.006.993,10	1.726.183,11
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	14	263.075,96	304.160,15
Salários e Encargos a Pagar	15	665.593,23	1.048.445,37
Provisões	16	2.709.478,94	13.017.314,92
Departamento Conta Movimento	7.4	-	608.760,24
Empréstimos e Financiamentos	17	-	2.607,79
Sistema Indústria - Conta Movimento	7.6	317.122,59	420.497,67
Contas Correntes Passivas	18	731.089,22	671.412,85
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.485.075,10	7.987.952,06
Passivo Não Circulante		12.593.981,65	1.168.889,68
Obrigações a Longo Prazo	21	12.593.981,65	1.168.889,68
Patrimônio Líquido	22	42.824.048,10	40.680.076,72
Patrimônio Social Acumulado		40.680.076,72	40.525.150,01
Saldo do Exercício		2.143.971,38	154.926,71
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		83.766.578,27	82.739.170,43

Ativo Compensado	11	20.112.000,00	15.082.000,00
Compensação Atual. Contrib. INSS Ativa		-	-
Serviços Contratados		20.112.000,00	15.082.000,00
Passivo Compensado	11	20.112.000,00	15.082.000,00
Comp. Atual. Contrib. INSS Passiva		-	-
Serviços Contratados		20.112.000,00	15.082.000,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Ana Rosa Torres
Contadora
CRC/AL 007134/0-8


José Carlos Lyra de Andrade
Diretor Regional do SESI-DR/AL