



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
<b>Ativo Circulante</b>		<b>28.050.529,06</b>	<b>30.947.179,59</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4 e 5</b>	<b>6.569.972,50</b>	<b>6.142.574,37</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>21.370.366,18</b>	<b>24.709.214,21</b>
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
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>8</b>	<b>110.190,38</b>	<b>95.391,01</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>35.604.049,21</b>	<b>36.709.990,84</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>562.701,16</b>	<b>528.623,09</b>
Depósitos p/ Recursos Judiciais	9	562.701,16	528.623,09
<b>Imobilizado</b>	<b>10.1</b>	<b>35.036.878,05</b>	<b>36.169.297,19</b>
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)
<b>Intangível</b>	<b>10.2</b>	<b>4.470,00</b>	<b>12.070,56</b>
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)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>83.766.578,27</b>	<b>82.739.170,43</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



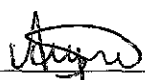
PELO FUTURO DO TRABALHO

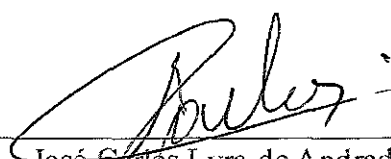
## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
<b>Passivo Circulante</b>		<b>8.236.548,52</b>	<b>25.808.204,03</b>
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
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>12.593.981,65</b>	<b>1.168.889,68</b>
Obrigações a Longo Prazo	21	12.593.981,65	1.168.889,68
<b>Patrimônio Líquido</b>	22	<b>42.824.048,10</b>	<b>40.680.076,72</b>
Patrimônio Social Acumulado		40.680.076,72	40.525.150,01
Saldo do Exercício		2.143.971,38	154.926,71
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>83.766.578,27</b>	<b>82.739.170,43</b>
<b>Ativo Compensado</b>	11	<b>20.112.000,00</b>	<b>15.082.000,00</b>
Compensação Atual. Contrib. INSS Ativa		-	-
Serviços Contratados		20.112.000,00	15.082.000,00
<b>Passivo Compensado</b>	11	<b>20.112.000,00</b>	<b>15.082.000,00</b>
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