



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/PB

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018


(Em Reais)

#### ATIVO

	2019	2018
<b>Ativo Circulante</b>	<b>33.505.823,47</b>	<b>19.398.579,93</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>23.256.937,63</b>	<b>9.685.299,27</b>
<b>Créditos a Receber</b>	<b>10.187.762,08</b>	<b>9.685.966,16</b>
Clientes	1.101.454,55	1.274.233,01
Adiantamentos a Empregados	74.038,50	530.619,55
Adiantamentos Concedidos	60.300,75	68.855,34
Departamento Conta Movimento	3.333.527,06	3.130.048,46
Receitas a Receber	4.265.049,10	3.264.903,12
Sistema Indústria Conta Movimento	869.248,33	971.268,97
Contas Correntes Ativas	108.692,87	129.391,51
Impostos a Recuperar	375.450,92	316.646,20
<b>Valores a Apropriar</b>	<b>2.874,14</b>	<b>4.346,29</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>58.249,62</b>	<b>22.968,21</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>46.053.904,41</b>	<b>45.583.104,77</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>93.759,74</b>	<b>85.669,91</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	14.948,68	15.148,68
Depósitos p/Recursos Judiciais	78.811,06	70.521,23
<b>Investimentos</b>	<b>12.133,75</b>	<b>12.133,75</b>
Participações Societárias	12.133,75	12.133,75
Propriedades para investimento	-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>45.946.096,54</b>	<b>45.483.386,73</b>
Bens Imóveis	46.341.573,98	45.530.311,07
Bens Móveis	21.519.158,84	20.571.058,19
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	- 21.914.636,28	- 20.617.982,53
<b>Intangível</b>	<b>1.914,38</b>	<b>1.914,38</b>
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas	1.914,38	1.914,38
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>79.559.727,88</b>	<b>64.981.684,70</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Vivianne Pereira de Sousa e Silva Marinho  
Contadora do SESI  
CRC/PB 007712/O-0

  
Francisco de Assis Bernardino Gadelha  
CPF 041.813.874-53  
Diretor Regional SESI - DRPB




Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2019	2018
<b>Passivo Circulante</b>	<b>11.428.621,13</b>	<b>9.666.821,34</b>
Contas a Pagar	4.129,98	28.176,71
Fornecedores	1.439.753,47	893.906,30
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	190.802,51	191.925,88
Salários e Encargos a Pagar	294.183,65	294.419,34
Provisões	2.882.571,90	2.924.650,91
Retenções de Depósitos em Garantia	165.548,05	222.791,96
Departamento Conta Movimento	4.594.622,58	3.227.112,79
Convênios - Arrecadação Direta	786.597,14	949.899,40
Sistema Indústria - Conta Movimento	895.865,26	786.160,66
Contas Correntes Passivas	115.785,54	108.862,29
Demais Obrigações a Curto Prazo	58.761,05	38.915,10
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>68.131.106,75</b>	<b>55.314.863,36</b>
Patrimônio Social Acumulado	41.944.483,61	41.944.483,61
Saldo do Exercício	26.186.623,14	13.370.379,75
Reserva de Reavaliação do Ativo		
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>79.559.727,88</b>	<b>64.981.684,70</b>
<b>Ativo Compensado</b>	<b>2.489.264,36</b>	<b>2.489.264,36</b>
Serviços Contratados	2.478.450,56	2.478.450,56
Comodato de bens	10.813,80	10.813,80
Depósito de FGTS- Não optantes		
<b>Passivo Compensado</b>	<b>2.489.264,36</b>	<b>2.489.264,36</b>
Serviços Contratados	2.478.450,56	2.478.450,56
Comodato de bens	10.813,80	10.813,80

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Vivianne Pereira de Sousa e Silva Marinho  
Contadora do Sesi  
CRC/PB 007712/O-0

  
Francisco de Assis Benevides Gadelha  
CPF 041.813.874-53  
Diretor Regional Sesi - DR/PB