



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
Ativo Circulante	33.505.823,47	19.398.579,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.256.937,63	9.685.299,27
Créditos a Receber	10.187.762,08	9.685.966,16
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
Valores a Apropriar	2.874,14	4.346,29
Despesas Antecipadas	58.249,62	22.968,21
Ativo Não Circulante	46.053.904,41	45.583.104,77
Realizável a Longo Prazo	93.759,74	85.669,91
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	14.948,68	15.148,68
Depósitos p/Recursos Judiciais	78.811,06	70.521,23
Investimentos	12.133,75	12.133,75
Participações Societárias	12.133,75	12.133,75
Propriedades para investimento	-	-
Imobilizado	45.946.096,54	45.483.386,73
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
Intangível	1.914,38	1.914,38
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas	1.914,38	1.914,38
TOTAL DO ATIVO	79.559.727,88	64.981.684,70

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
Passivo Circulante	11.428.621,13	9.666.821,34
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
Patrimônio Líquido	68.131.106,75	55.314.863,36
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		
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.559.727,88	64.981.684,70
Ativo Compensado	2.489.264,36	2.489.264,36
Serviços Contratados	2.478.450,56	2.478.450,56
Comodato de bens	10.813,80	10.813,80
Depósito de FGTS- Não optantes		
Passivo Compensado	2.489.264,36	2.489.264,36
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