



PELO FUTURO DO TRABALHO
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Sesi/RR

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2019	2018
Ativo Circulante		10.853.841,90	7.919.924,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.679.425,15	4.560.820,90
Créditos a Receber		3.995.046,03	3.263.478,80
Clientes		218.357,91	162.335,98
Adiantamentos a Empregados		-	23.561,57
Departamento Conta Movimento		93.313,26	153.684,52
Receitas a Receber		1.673.629,86	1.552.408,66
Contas Correntes Ativas		2.009.745,00	1.371.488,07
Estoques		165.852,31	85.904,37
Estoques de Materiais e Produtos		165.852,31	85.904,37
Despesas Antecipadas		13.518,41	9.720,61
Ativo Não Circulante		23.927.474,66	24.392.534,81
Imobilizado		23.927.474,66	24.392.534,81
Bens Imóveis		24.387.098,15	24.387.098,15
Bens Móveis		8.454.204,54	8.007.168,07
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		- 8.913.828,03	- 8.001.731,41
TOTAL DO ATIVO		34.781.316,56	32.312.459,49

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Agberthon Santos de Sousa
Contador
CRC-RR 1385/O-0


Almeida de Freitas Câmara
Superintendente do Sesi
RR/RR



PELO FUTURO DO TRABALHO
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RR

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
Passivo Circulante		3.785.737,46	2.412.002,57
Contas a Pagar		32.720,19	1.587,92
Fornecedores		499.973,38	88.932,93
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		71.740,52	60.206,53
Salários e Encargos a Pagar		740.132,65	263.402,72
Provisões		124.852,73	14.662,25
Departamento Conta Movimento		15,90	15,90
Convênios - Arrecadação Direta		86.144,59	63.129,27
Convênios e Acordos		2.028.244,28	1.762.946,17
Contas Correntes Passivas		201.913,22	157.118,88
Passivo Não Circulante		-	143.420,39
Empréstimos e Financiamentos Contratados		-	143.420,39
Patrimônio Líquido		30.995.579,10	29.757.036,53
Patrimônio Social Acumulado		29.757.036,53	28.118.375,97
Saldo do Exercício		1.238.542,57	1.638.660,56
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.781.316,56	32.312.459,49

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Agberthon Santos de Sousa
Analista Contábil
CRC/RR 1385-O-0


Almecir de Freitas Câmara
Superintendente do SESI/RR