



Serviço Social da Indústria - Sesi/PARÁ
 BALANÇO PATRIMONIAL
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
 (Em Reais)

ATIVO	N.E.	2019	2018
Ativo Circulante	03.1	<u>111.985.341,80</u>	<u>105.143.543,65</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa		<u>87.933.050,55</u>	<u>84.867.322,75</u>
Créditos a Receber		<u>23.750.348,54</u>	<u>19.924.402,59</u>
Clientes	03.2	1.394.970,27	1.753.011,73
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	03.2	- 284.414,61	- 724.747,46
Adiantamentos a Empregados	03.3	266.920,63	247.271,28
Adiantamentos Concedidos	03.4	86.920,72	215.590,68
Departamento Conta Movimento	03.5	6.753,80	66.786,84
Receitas a Receber	03.6	8.315.404,18	7.338.052,55
Convênios Arrecadação Direta	03.7	11.083.793,55	7.539.568,08
Contas Correntes Ativas	03.8	2.880.000,00	3.488.868,89
Estoques	03.10	<u>195.276,68</u>	<u>273.304,16</u>
Estoques de Materiais e Produtos		195.276,68	273.304,16
Despesas Antecipadas	03.9	<u>106.666,03</u>	<u>78.514,15</u>
Ativo Não Circulante		<u>154.849.316,93</u>	<u>153.437.385,24</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>119.200,06</u>	<u>126.207,06</u>
Depósitos p/Recursos Judiciais	03.11	119.200,06	126.207,06
Imobilizado	03.12	<u>154.730.116,87</u>	<u>153.311.178,18</u>
Bens Imóveis		149.902.552,09	148.880.597,11
Bens Móveis		30.195.892,42	28.303.562,58
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	25.368.327,64	- 23.872.981,51
TOTAL DO ATIVO		<u><u>266.834.658,73</u></u>	<u><u>258.580.928,89</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.




Serviço Social da Indústria - SESI/PARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
Passivo Circulante		7.731.916,21	8.174.293,33
Fornecedores	03.13	3.217,56	293,10
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	03.14	292.393,65	199.499,14
Salários e Encargos a Pagar	03.15	1.011.400,67	1.054.217,28
Provisões	03.16	3.240.906,13	3.562.727,84
Retenções de Depósitos em Garantia	03.17	578.671,50	527.186,92
Departamento Conta Movimento	03.18	2.496.420,49	2.316.448,81
Convênios e Acordos	03.19	-	511.646,41
Demais Obrigações a Curto Prazo	03.20	108.906,21	2.273,83
Patrimônio Líquido		259.102.742,52	250.406.635,56
Patrimônio Social Acumulado	03.21	250.406.635,56	243.476.105,51
Saldo do Exercício	03.22	8.696.106,96	6.930.530,05
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		266.834.658,73	258.580.928,89

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Luis Carlos Villacorta da Gama
Gerente Financeiro do SESI/PA
CRC/PA - 013990/O-3


José Conrado Azevedo Santos
Diretor Regional do SESI/PA