



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2019	31/12/2018
Ativo Circulante		29.320.014,39	22.959.991,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	23.655.874,36	16.463.830,76
Créditos a Receber	3.2	5.633.554,27	6.468.382,89
Clientes		9.191.720,27	9.111.273,52
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa		(7.520.944,48)	(6.491.359,35)
Adiantamentos e Empregados		591.677,26	641.500,70
Adiantamentos Concedidos		4.204,55	18.730,63
Departamento Conta Movimento		2.224.770,22	1.975.887,00
Valores em Cobrança		349.933,50	349.933,50
Receitas a Receber		432.621,35	412.801,02
Sistema Indústria Conta Movimento		75.338,81	256.893,95
Convênios e Acordos		252.386,41	113.529,25
Contas Correntes Ativas		28.127,69	71.907,13
Impostos a Recuperar		3.718,69	7.285,54
Estoques	3.3	30.585,76	27.778,14
Estoques de Materiais e Produtos		30.585,76	27.778,14
Ativo Não Circulante		14.450.826,57	13.943.076,50
Realizável a Longo Prazo		118.300,67	211.668,65
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		10.817,73	10.038,43
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.4	107.482,94	201.630,22
Imobilizado	3.5	14.332.525,90	13.731.407,85
Bens Imóveis		12.788.044,95	11.853.606,07
Bens Móveis		13.762.133,20	14.920.469,20
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(12.217.652,25)	(13.042.667,42)
Ativo Compensado		-	-
Serviços Contratados		-	-
TOTAL DO ATIVO		43.770.840,96	36.903.068,29

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



PELO FUTURO DO TRABALHO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E.	31/12/2019	31/12/2018
Circulante		13.591.841,33	13.148.455,86
Contas a Pagar		-	-
Fornecedores		1.197.154,29	854.333,66
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.1	93.011,38	60.956,98
Salário e Encargos a Pagar	4.2	499.024,52	646.922,37
Provisões	4.3	1.064.060,84	1.467.093,96
Departamento Conta Movimento	4.4	265.901,05	294.433,92
Convênios - Arrecadação Direta		108.997,53	108.997,53
Empréstimos e Financiamentos	4.5	1.064.446,13	932.610,32
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.6	300.342,92	868.698,36
Contas Correntes Passivas	4.7	8.325.260,66	7.260.624,97
Outras Obrigações	4.8	673.642,01	653.783,79
Passivo Não Circulante		2.333.666,57	3.065.802,54
Empréstimos e Financiamentos Contratados	4.9	295.767,70	1.414.048,65
Obrigações a Longo Prazo	4.10	2.037.898,87	1.651.753,89
Patrimônio Social		27.845.333,06	20.688.809,89
Patrimônio Social Acumulado	4.11	20.688.809,89	17.949.378,45
Saldo do Exercício		7.156.523,17	2.739.431,44
Passivo Compensado		-	-
Serviços Contratados		-	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43.770.840,96	36.903.068,29

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Pamela Duarte Silva Mendes
Supervisora Contábil
CRC/RO 8350/O-9


Alex Antônio C. Santiago
Superintendente Regional SESI-RO