

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAPÁ SESI/DR-AP

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	N.E.	2019	2018
ATIVO			Ajustado
Circulante		14.244.442,35	13.966.252,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	1.909.553,13	7.143.849,06
Créditos a Receber		12.332.839,94	6.820.415,66
Clientes	5	877.100,27	926.326,15
Adiantamentos a Empregados		57.399,03	56.651,99
Departamento Conta Movimento	6	1.321.852,73	384.798,93
Receitas a Receber	7	9.610.770,04	4.540.315,16
Convênios e Acordos	8	343.891,66	866.555,69
Contas Correntes Ativas		121.826,21	45.767,74
Despesas Antecipadas		2.049,28	1.988,25
Não Circulante		14.271.491,67	13.000.251,78
Realizável a Longo Prazo		1.319.774,76	60.756,00
Depósitos p/Recursos Judiciais	15	1.319.774,76	60.756,00
Imobilizado	9	12.951.716,91	12.939.495,78
Bens Imóveis		13.022.219,64	12.969.926,24
Bens Móveis		8.975.412,89	8.764.680,70
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(9.045.915,62)	(8.795.111,16)
TOTAL DO ATIVO		28.515.934,02	26.966.504,75

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	N.E.	2019	2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Circulante		2.722.311,08	4.288.585,83
Contas a Pagar		674,63	140,00
Fornecedores		526.129,12	629.762,40
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	10	61.229,60	70.156,85
Salários e Encargos a Pagar	11	285.599,17	349.561,74
Férias e Encargos s/Férias a Pagar		884.762,51	787.226,18
Provisões de Riscos	12	6.302,65	84.315,02
Departamento Conta Movimento		406.681,56	1.258.566,54
Convênios - Arrecadação Direta		61.639,51	138.357,49
Sistema Indústria - Conta Movimento		6.368,21	260.000,00
Convênios e Acordos		45.023,00	295.462,61
Conta Corrente Passiva	13	1.467,96	635,72
Outras Obrigações	14	436.433,16	414.401,28



Não Circulante	15	<u>1.308.585,76</u>	-
Encargos a Pagar - Processo Judicial		1.308.585,76	-
Patrimônio Social	16	<u>24.485.037,18</u>	<u>22.677.918,92</u>
Patrimônio Social Acumulado		22.677.918,92	20.717.972,29
Superávit do Exercício		1.807.118,26	1.959.946,63
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u><u>28.515.934,02</u></u>	<u><u>26.966.504,75</u></u>

	2019	2018
Ativo Compensado	<u>90.241,25</u>	<u>53.977,10</u>
Comodato de bens	90.241,25	53.977,10
Passivo Compensado	<u>90.241,25</u>	<u>53.977,10</u>
Comodato de bens	90.241,25	53.977,10

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Mônica Livia Oliveira Corrêa
Contadora
CRC/001099/O4


Regiane Pereira Machado
Superintendente Corporativa
70111154120