

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR

BALANÇO PATRIMONIAL

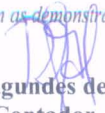
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

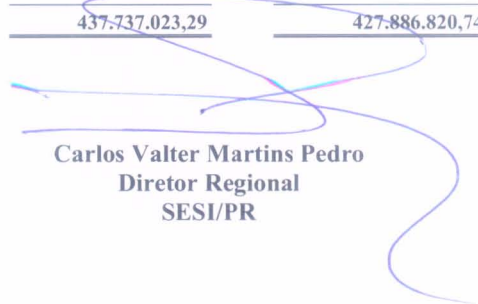
(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2019	2018
Ativo Circulante		131.756.840,71	173.523.950,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	32.057.312,21	90.949.911,90
Créditos a Receber		97.481.547,34	80.715.826,67
Clientes	3.2	80.247.065,88	62.310.977,04
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(6.413.013,07)	(3.448.939,82)
Adiantamentos a Empregados		2.914.524,47	3.830.931,44
Adiantamentos Concedidos		168.214,68	122.495,79
Departamento Conta Movimento		-	24.278,09
Receitas a Receber		15.415.701,40	14.396.818,19
Sistema Indústria Conta Movimento		5.060.416,13	3.101.780,64
Contas Correntes Ativas		31.379,15	77.457,66
Depósitos em Garantia		34.500,00	34.500,00
Impostos a Recuperar		22.758,70	265.527,64
Estoques		395.694,53	-
Estoques de Materiais e Produtos		395.694,53	-
Valores a Apropriar		845.464,81	1.026.528,26
Despesas Antecipadas	3.3	976.821,82	831.683,54
Ativo Não Circulante		305.980.182,58	254.362.870,37
Realizável a Longo Prazo	4.1	7.403.213,11	9.439.123,28
Clientes		512.260,73	2.903.622,03
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		127.405,05	3.777.714,53
Depósitos p/Recursos Judiciais		6.724.847,33	2.719.086,72
Receitas a Receber		38.700,00	38.700,00
Imobilizado	4.2	282.012.853,14	230.514.447,07
Bens Imóveis		302.008.446,06	245.307.683,02
Bens Móveis		82.304.941,63	78.089.533,48
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(102.300.534,55)	(92.882.769,43)
Intangível	4.3	16.564.116,33	14.409.300,02
Direitos Autorais		2.206.546,08	2.200.022,08
Direitos de Uso de Softwares		29.607.148,49	23.607.351,80
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(15.249.578,24)	(11.398.073,86)
TOTAL DO ATIVO		437.737.023,29	427.886.820,74

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Rogério Fagundes de Almeida
 Contador
 CRC PR-050003/O-6


Carlos Valter Martins Pedro
 Diretor Regional
 SESI/PR

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR

BALANÇO PATRIMONIAL


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
Passivo Circulante	5.1	112.655.633,44	104.862.623,32
Contas a Pagar		1.094,38	-
Fornecedores		11.804.368,68	13.885.755,29
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		2.126.935,86	2.030.087,36
Salários e Encargos a Pagar		4.487.582,39	3.718.226,83
Provisões		12.871.041,21	14.776.036,34
Retenções de Depósitos em Garantia		133.559,65	131.998,22
Departamento Conta Movimento		55.176,53	156.611,49
Convênios Arrecadação Direta		8.931.922,13	9.188.128,78
Sistema Indústria Conta Movimento		2.446.961,47	2.442.314,21
Convênios e Acordos		1.725.535,57	4.389.069,53
Contas Correntes Passivas		1.213.330,85	627.894,28
Demais Obrigações a Curto Prazo		66.858.124,72	53.516.500,99
Passivo Não Circulante	5.2	8.611.239,29	7.026.838,83
Demais Obrigações a Longo Prazo		8.611.239,29	7.026.838,83
Patrimônio Líquido	5.3	316.470.150,56	315.997.358,59
Patrimônio Social Acumulado		315.997.358,59	299.320.671,73
Saldo do Exercício		472.791,97	16.676.686,86
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		437.737.023,29	427.886.820,74
Ativo Compensado	6	462.024.372,75	428.392.197,98
Serviços Contratados		455.921.758,57	423.173.356,57
Comodato de bens		6.102.614,18	5.218.841,41
Passivo Compensado	6	(462.024.372,75)	(428.392.197,98)
Serviços Contratados		(455.921.758,57)	(423.173.356,57)
Comodato de bens		(6.102.614,18)	(5.218.841,41)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Rogério Fagundes de Almeida
 Contador
 CRC PR-050003/O-6


Carlos Valter Martins Pedro
 Diretor Regional
 SESI/PR