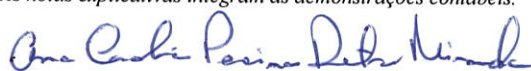


SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CE
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2019	2018
Ativo Circulante		120.011.953,21	99.827.083,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	109.100.413,56	90.649.223,76
Créditos a Receber		10.124.063,25	8.716.886,15
Clientes	4	3.068.868,25	2.769.977,68
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	4	(931.930,55)	(623.058,19)
Adiantamentos a Empregados		72.944,10	60.891,73
Adiantamentos Concedidos		360,04	68.764,50
Departamento Conta Movimento		13.573,82	37.931,75
Receitas a Receber	5 e 6	6.264.480,69	5.953.834,50
Sistema Indústria Conta Movimento	7	968.252,86	43.822,83
Convênios Arrecadação Direta	5	652.381,85	386.756,35
Contas Correntes Ativas		9.152,61	11.985,42
Depósitos em Garantia		4.800,00	4.800,00
Impostos a Recuperar		1.179,58	1.179,58
Estoques		383.587,37	333.794,51
Estoques de Materiais e Produtos	8	383.587,37	333.794,51
Valores a Apropriar		43.466,26	21.511,78
Despesas Antecipadas		360.422,77	105.667,64
Ativo Não Circulante		86.965.174,10	77.481.081,60
Realizável a Longo Prazo		1.368.304,40	1.027.232,92
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		47.384,93	43.375,39
Depósitos p/Recursos Judiciais		105.672,75	62.867,23
Receitas a Receber	5	619.808,12	738.622,16
Outros Créditos e Valores	5	595.438,60	182.368,14
Imobilizado		85.443.001,29	76.105.485,13
Bens Imóveis	9	90.467.858,08	85.230.830,54
Bens Móveis	9	26.312.045,93	24.571.085,48
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	9	(27.084.817,29)	(29.444.345,46)
(-) Perda Por Impairment	9	(4.252.085,43)	(4.252.085,43)
Intangível		153.868,41	348.363,55
Direitos de Uso de Software	10	836.650,55	835.778,55
(-) Amortização de Bens Intangíveis	10	(590.108,02)	(394.740,88)
(-) Perda Por Impairment	10	(92.674,12)	(92.674,12)
TOTAL DO ATIVO		206.977.127,31	177.308.165,44

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

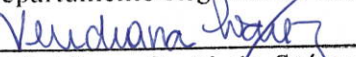


Ana Carolina Pereira Dutra Miranda
Gerente de Contabilidade
CRC/CE-019258/O-0



José Ricardo Montenegro Cavalcante
Diretor Regional do SESI - DR CE

Serviço Social da Indústria - SESI
Departamento Regional do Ceará


Veridiana Grotti de Soárez
Superintendente do SESI-CE

R

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CE
 BALANÇO PATRIMONIAL
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
 (Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
Passivo Circulante		15.208.694,81	18.456.558,85
Contas a Pagar		11.344,46	13.804,75
Fornecedores	12	4.115.712,52	4.052.797,37
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	13	522.365,93	555.579,20
Salários e Encargos a Pagar	13	1.156.777,42	2.859.443,05
Provisões	13	2.647.301,00	2.316.488,04
Retenções de Depósitos em Garantia		150.869,25	166.179,69
Convênios - Arrecadação Direta	14	2.542.334,54	2.336.775,59
Empréstimos e Financiamentos	15	2.296.456,22	3.329.416,15
Sistema Indústria - Conta Movimento	7	247.551,81	235.568,06
Convênios e Acordos	16	1.115.525,58	2.200.781,26
Contas Correntes Passivas		375.151,16	374.350,26
Demais Obrigações a Curto Prazo		27.304,92	15.375,43
Passivo Não Circulante		736.026,39	2.957.403,33
Empréstimos e Financiamentos Contratados	15	-	2.357.335,64
Obrigações a Longo Prazo	17	736.026,39	600.067,69
Patrimônio Líquido		191.032.406,11	155.894.203,26
Patrimônio Social Acumulado	18	155.894.203,26	138.265.650,42
Saldo do Exercício	18	35.138.202,85	17.628.552,84
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		206.977.127,31	177.308.165,44
Ativo Compensado		12.652.633,34	17.037.061,77
Serviços Contratados		12.652.633,34	17.037.061,77
Passivo Compensado		12.652.633,34	17.037.061,77
Serviços Contratados		12.652.633,34	17.037.061,77

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Ana Carolina Pereira Dutra Miranda
 Gerente de Contabilidade
 CRC/CE-019258/O-0


José Ricardo Montenegro Cavalcante
 Diretor Regional do SESI - DR CE