



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2019	2018
Ativo Circulante		230.845.283,12	213.446.052,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	3c	198.574.952,31	182.651.749,03
Créditos a Receber		30.142.014,51	29.071.821,81
Clientes	4	18.311.953,26	24.332.259,17
(-) Prov p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	3d	(1.888.027,84)	(9.194.022,26)
Adiantamentos a Empregados		2.474.223,13	2.214.704,96
Adiantamentos Concedidos		27.620,07	14.332,40
Departamento Conta Movimento	5	244.013,74	141.460,11
Receitas a Receber	6	9.709.802,50	10.556.804,52
Sistema Indústria Conta Movimento	7	1.104.117,83	833.347,46
Contas Correntes Ativas		66.502,17	81.166,06
Impostos a Recuperar		91.809,65	91.769,39
Estoques		-	314,80
Estoques de Materiais e Produtos	3e	-	314,80
Valores a Apropriar	8	2.128.316,30	1.693.377,36
Despesas Antecipadas		-	28.789,03
Ativo Não Circulante		349.006.155,50	335.594.418,13
Realizável a Longo Prazo		16.284.298,10	16.306.925,82
Clientes	4	21.328.994,84	11.287.588,95
(-) Prov p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	3d	(9.799.368,18)	-
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		119.197,76	106.705,28
Depósitos p/Recursos Judiciais	9	4.635.473,68	4.912.631,59
Investimentos	3f;10	16.162.445,30	15.981.657,06
Participações		16.162.445,30	15.981.657,06
Imobilizado	3g;11	316.559.412,10	301.506.958,32
Bens Imóveis		348.736.464,01	332.887.616,74
Bens Móveis		59.033.048,44	50.247.674,96
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(91.210.100,35)	(81.628.333,38)
Intangível		-	1.798.876,93
Marcas e Patentes		-	25.583,08
Direitos de Uso de Software		-	1.773.293,85
TOTAL DO ATIVO		579.851.438,62	549.040.470,16

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

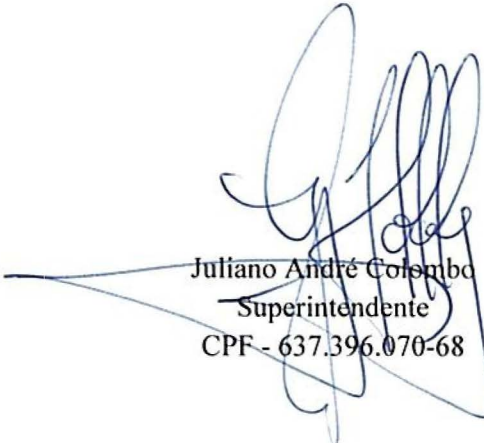
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
Passivo Circulante		54.863.276,45	49.401.082,60
Fornecedores		5.291.731,51	5.016.584,34
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		1.570.223,93	1.250.572,68
Salários e Encargos a Pagar		3.343.287,63	3.040.981,53
Provisões	13	14.291.760,39	12.039.930,07
Retenções de Depósitos em Garantia		1.399.242,84	521.422,67
Departamento Conta Movimento	14	6.519.367,01	5.478.100,40
Convênios - Arrecadação Direta	14	6.694.189,12	6.429.383,21
Empréstimos e Financiamentos	18	-	3.575.149,39
Sistema Indústria - Conta Movimento	15	3.699.930,52	2.878.398,00
Convênios e Acordos	16	1.640.131,75	319.956,53
Contas Correntes Passivas	17	10.413.411,75	8.850.603,78
Passivo Não Circulante		8.432.440,64	12.563.406,02
Demais Obrigações a Longo Prazo	13	8.432.440,64	12.563.406,02
Patrimônio Líquido	20	516.555.721,53	487.075.981,54
Patrimônio Social Acumulado		487.075.981,54	445.156.820,33
Saldo do Exercício		29.479.739,99	41.919.161,21
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		579.851.438,62	549.040.470,16

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Página 2 de 2


Jairo Adriani da Costa
Contador
CRC/RS 041.626/O-8


Juliano André Colombo
Superintendente
CPF - 637.396.070-68