



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

**ATIVO**

	N.E.	2019	2018
<b>Ativo Circulante</b>		<b>10.631.433,21</b>	<b>10.978.701,68</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	3.2	<b>3.955.668,48</b>	<b>3.109.964,37</b>
<b>Créditos a Receber</b>	3.3	<b>6.440.924,82</b>	<b>7.487.473,01</b>
Clientes		963.337,32	1.082.710,13
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(430.073,24)	(365.668,21)
Adiantamentos a Empregados		557.722,69	677.742,14
Adiantamentos Concedidos		92.305,16	89.275,15
Departamento Conta Movimento		2.414.746,74	3.330.742,15
Valores em Cobrança		103.454,17	68.238,82
Receitas a Receber		2.191.209,27	2.124.525,18
Sistema Indústria Conta Movimento		385.870,24	268.106,63
Convênios Arrecadação Direta		130.155,18	135.861,43
Convênios e Acordos		-	792,00
Contas Correntes Ativas		30.747,50	75.147,59
Impostos a Recuperar		1.449,79	-
<b>Estoques</b>	3.5	<b>97.836,62</b>	<b>138.032,56</b>
Estoques de Materiais e Produtos		97.836,62	138.032,56
<b>Despesas Antecipadas</b>	3.6	<b>137.003,29</b>	<b>243.231,74</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>38.885.401,33</b>	<b>37.003.527,36</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>540.885,66</b>	<b>1.599.662,36</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		15.148,57	13.968,07
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.7	525.737,09	536.169,44
Receitas a Receber		-	349.524,85
Outros Créditos e Valores		-	700.000,00
<b>Investimentos</b>		<b>-</b>	<b>1.099,99</b>
Participações Societárias		-	1.099,99
Propriedades para investimento		-	-
<b>Imobilizado</b>	3.8	<b>38.344.515,67</b>	<b>35.402.765,01</b>
Bens Imóveis		37.908.921,76	32.959.456,71
Bens Móveis		22.241.200,49	22.460.900,36
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(21.805.606,58)	(20.017.592,06)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>49.516.834,54</b>	<b>47.982.229,04</b>

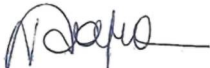
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN**

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	2019	2018
<b>Passivo Circulante</b>	3.10	<b>7.051.142,80</b>	<b>9.873.741,71</b>
Contas a Pagar		179.299,67	8.623,25
Fornecedores		782.663,04	1.587.491,53
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		244.849,38	305.199,35
Salários e Encargos a Pagar		475.291,29	505.463,55
Provisões	3.12	1.884.557,65	2.043.542,62
Retenções de Depósitos em Garantia		134.065,73	135.260,95
Departamento Conta Movimento	3.13	767.733,41	3.028.161,79
Convênios - Arrecadação Direta		917.220,52	915.219,43
Empréstimos e Financiamentos	3.14	466.643,47	276.070,40
Sistema Indústria - Conta Movimento		833.991,39	789.919,92
Contas Correntes Passivas		-	30.212,99
Demais Obrigações a Curto Prazo		364.827,25	248.575,93
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>1.566.369,28</b>	<b>1.112.862,23</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados		944.560,39	-
Obrigações a Longo Prazo		621.808,89	1.112.862,23
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>40.899.322,46</b>	<b>36.995.625,10</b>
Patrimônio Social Acumulado		36.995.625,10	32.979.106,55
Saldo do Exercício		3.903.697,36	4.016.518,55
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>49.516.834,54</b>	<b>47.982.229,04</b>
<b>Ativo Compensado</b>	3.9	<b>9.430.000,00</b>	<b>9.430.000,00</b>
Serviços Contratados		9.430.000,00	9.430.000,00
<b>Passivo Compensado</b>	3.9	<b>9.430.000,00</b>	<b>9.430.000,00</b>
Serviços Contratados		9.430.000,00	9.430.000,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Failma Adriana Mafra dos Santos  
Contadora  
CRC/RN 007042/O-9

  
Juliano Fernandes Martins  
Superintendente - SESI DR/RN