

Serviço Social da Indústria - Sesi RJ

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2019	2018
Ativo Circulante		<u>306.767.388,53</u>	<u>282.650.476,20</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	04	<u>232.194.011,04</u>	<u>241.202.617,23</u>
Créditos a Receber	05	<u>69.951.648,36</u>	<u>35.929.764,33</u>
Clientes		58.043.924,51	26.077.532,02
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(11.684.023,92)	(8.926.536,27)
Adiantamentos a Empregados		4.277.366,76	3.725.223,74
Antecipações sobre Contratos		57.052,19	60.284,12
Departamento Conta Movimento		238.414,00	626.755,88
Receitas a Receber		14.332.876,43	12.133.476,90
Sistema Indústria Conta Movimento		3.652.066,46	1.424.831,51
Convênios e Acordos		937.202,66	664.834,10
Contas Correntes Ativas		2.518,31	18.901,99
Depósitos em Garantia		47.802,91	47.802,91
Impostos a Recuperar		46.448,05	76.657,43
Estoques	06	<u>1.219.162,74</u>	<u>1.831.451,42</u>
Estoques de Materiais e Produtos		1.219.162,74	1.831.451,42
Valores a Apropriar	07	<u>3.402.566,39</u>	<u>3.686.643,22</u>
Ativo Não Circulante		<u>431.291.409,25</u>	<u>433.773.674,32</u>
Realizável a Longo Prazo	08	<u>1.219.475,07</u>	<u>1.456.304,98</u>
Clientes		266.081,69	583.173,00
Depósitos p/Recursos Judiciais		704.033,38	623.771,98
Outros Créditos e Valores		249.360,00	249.360,00
Imobilizado	09	<u>429.593.421,40</u>	<u>431.638.987,28</u>
Bens Imóveis		440.249.529,12	426.210.810,95
Bens Móveis		171.046.312,20	166.882.066,54
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(182.305.961,79)	(161.779.012,93)
Imobilizado em Andamento		603.541,87	325.122,72
Intangível	10	<u>478.512,78</u>	<u>678.382,06</u>
Direitos de Uso de Software		1.360.548,27	1.218.340,99
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(882.035,49)	(539.958,93)
TOTAL DO ATIVO		<u>738.058.797,78</u>	<u>716.424.150,52</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Ana Cristina Ferreira Dantas
Coordenadora Contábil e Fiscal
CRC - RJ 088584/O-5 - Contador

Alexandre dos Reis
Diretor Superintendente do Sesi/RJ

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
Diretor Regional do Sesi/RJ

Serviço Social da Indústria - SESI RJ

BALANÇO PATRIMONIAL

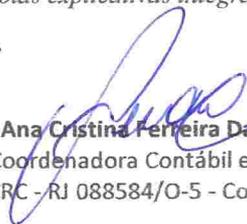
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

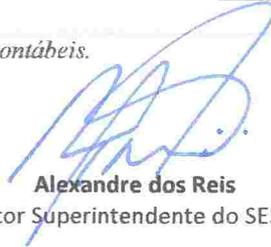
(Em Reais)

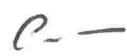
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
Passivo Circulante		<u>131.939.776,33</u>	<u>108.490.665,22</u>
Fornecedores	11	8.850.298,31	6.837.125,06
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	12	2.967.430,64	2.907.408,18
Salários e Encargos a Pagar	13	5.641.593,56	5.748.955,57
Provisões	14	38.629.653,27	54.963.909,40
Retenções de Depósitos em Garantia	15	3.920.418,21	4.725.089,81
Departamento Conta Movimento		144.124,41	323.665,40
Convênios - Arrecadação Direta	16	11.473.990,04	10.789.496,14
Sistema Indústria - Conta Movimento	17	7.023.548,65	5.990.339,30
Convênios e Acordos	18	9.452.279,72	7.980.646,40
Contas Correntes Passivas	19	43.792.859,42	8.222.282,30
Demais Obrigações a Curto Prazo		43.580,10	1.747,66
Passivo Não Circulante		<u>16.341.962,70</u>	<u>21.945.098,53</u>
Demais Obrigações a Longo Prazo	20	16.341.962,70	21.945.098,53
Patrimônio Líquido		<u>589.777.058,75</u>	<u>585.988.386,77</u>
Patrimônio Social Acumulado	21	585.988.386,77	586.566.143,35
Saldo do Exercício		3.788.671,98	(577.756,58)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u><u>738.058.797,78</u></u>	<u><u>716.424.150,52</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Ana Cristina Ferreira Dantas
 Coordenadora Contábil e Fiscal
 CRC - RJ 088584/O-5 - Contador


Alexandre dos Reis
 Diretor Superintendente do SESI/RJ


Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
 Diretor Regional do SESI/RJ