

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR

BALANÇO PATRIMONIAL

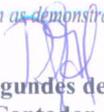
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

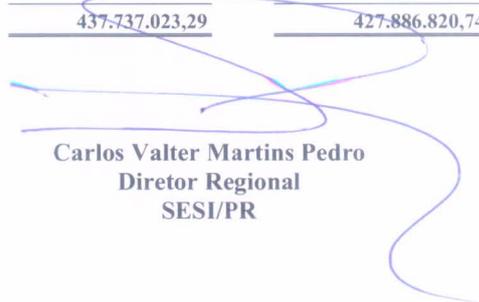
(Em Reais)

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

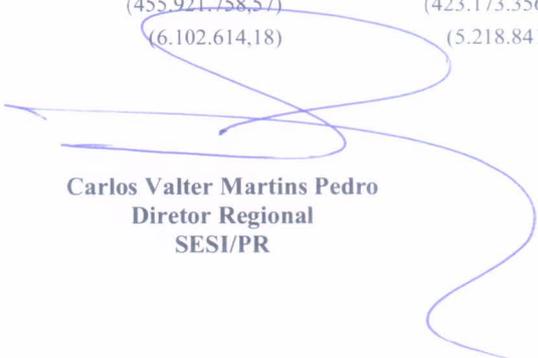
(Em Reais)

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