



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - SESI/DN

Balanco Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018

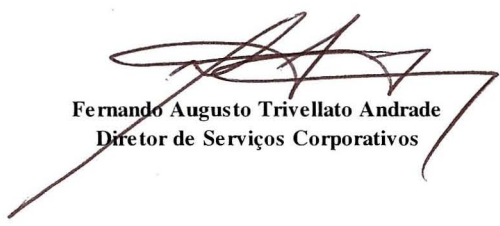
(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31.12.2019	31.12.2018 Ajustado
ATIVO CIRCULANTE		2.716.394.485,08	2.429.933.919,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	2.118.923.912,17	1.828.012.786,71
Créditos a Receber		460.013.994,45	438.514.543,70
Clientes		67.656,72	74.273,92
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		-	(74.273,92)
Adiantamentos a Empregados		1.174.589,17	1.019.357,38
Adiantamentos Concedidos		4.194.979,24	4.204.311,24
Departamento Conta Movimento	5	146.062.969,86	141.953.702,91
Receitas a Receber		286.979.348,76	270.637.167,19
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	6	17.735.042,33	13.709.348,90
Sistema Indústria Conta Movimento	7	387.841,95	3.231.971,60
Convênios e Acordos		3.359.422,10	3.694.080,11
Contas Correntes Ativas		49.144,32	64.604,37
Impostos a Recuperar		3.000,00	-
Valores a Apropriar	8	134.032.557,41	161.987.921,47
Despesas Antecipadas		3.424.021,05	1.418.667,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE		226.473.317,89	222.643.836,85
Realizável a Longo Prazo		46.912.845,39	41.069.466,15
Depósitos p/Recursos Judiciais		22.028.321,32	14.746.491,19
Empréstimos e Finan. Concedidos	6	24.884.524,07	26.322.974,96
Investimentos	9	3.473.948,20	2.874.810,68
Participações Societárias	9.1	3.360.798,20	2.761.660,68
Obras de Arte	9.2	113.150,00	113.150,00
Imobilizado	10	160.736.316,35	161.349.351,97
Bens Imóveis		158.268.827,82	158.697.234,51
Bens Móveis		2.467.488,53	2.652.117,46
Intangível	11	15.350.207,95	17.350.208,05
Marcas e Patentes		15.222,34	15.222,34
Direitos Autorais		7.028,72	7.028,72
Direitos de Uso de Software		15.327.956,89	17.327.956,99
TOTAL DO ATIVO		2.942.867.802,97	2.652.577.755,85

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Dirley Silva dos Reis
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade


Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos




Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	31.12.2019	31.12.2018 Ajustado
PASSIVO CIRCULANTE	316.380.238,37	338.603.060,44
Contas a Pagar	2.930,50	5.983,86
Fornecedores	17.267.641,84	18.108.240,50
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	12 2.118.426,73	2.156.401,47
Salários e Encargos a Pagar	13 1.140.470,17	1.019.581,95
Férias, 13º Salário e Encargos	14 5.402.288,47	5.134.988,66
Retenções de Depósitos em Garantia	102.434,91	95.731,87
Departamento Conta Movimento	5 245.894.222,13	226.069.197,66
Sistema Indústria - Conta Movimento	41.755.109,12	81.190.191,14
Convênios e Acordos	15 128.453,76	43.423,24
Contas Correntes Passivas	527.041,32	483.752,02
Provisões para Riscos	16.1 2.041.219,42	4.294.852,83
Outras Obrigações	-	715,24
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	108.544.457,81	95.075.924,87
Fundos Financeiros Constituídos	17 91.411.253,98	86.357.213,06
Encargos a Pagar - Processo Judicial	18 16.686.181,61	8.718.711,81
Cessão Onerosa - Folha de Pagamento	447.022,22	-
Patrimônio Líquido	2.517.943.106,79	2.218.898.770,54
Patrimônio Social Acumulado	19 2.218.304.613,03	2.051.015.778,26
Superávit do Exercício	19.1 298.445.198,73	167.288.834,77
Ajuste de Valor Patrimonial	19.2 1.193.295,03	594.157,51
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.942.867.802,97	2.652.577.755,85

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

ATIVO COMPENSADO	612.841,02	612.841,02
Garantias Diversas	301.815,00	301.815,00
Comodato de bens	311.014,95	311.014,95
Depósito de FGTS- Não optantes	11,07	11,07
PASSIVO COMPENSADO	612.841,02	612.841,02
Garantias Diversas	301.815,00	301.815,00
Comodato de bens	311.014,95	311.014,95
Depósito de FGTS- Não optantes	11,07	11,07


Dirley Silva dos Reis
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade


Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos