

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO



BALANÇO PATRIMONIAL
31 de Dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2019	2018
Ativo Circulante		46.420.816,04	46.239.139,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	31.979.686,41	34.388.775,55
Créditos a Receber		14.183.330,35	11.473.293,95
Clientes	5	7.299.407,66	6.876.549,08
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	6	- 431.365,36	- 266.454,70
Adiantamentos a Empregados	7	408.136,50	572.225,69
Adiantamentos Concedidos		18.895,97	34.072,63
Departamento Conta Movimento	8	3.626.935,75	1.452.877,77
Receitas a Receber	9	2.152.724,28	1.791.358,57
Sistema Indústria Conta Movimento	10	978.263,92	882.333,27
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		-	0,01
Impostos a Recuperar		130.331,63	130.331,63
Estoques		134.698,90	339.192,49
Estoques de Materiais e Produtos		134.698,90	339.192,49
Valores a Apropriar		123.100,38	37.877,79
Ativo Não Circulante		64.747.256,48	50.543.671,85
Realizável a Longo Prazo		10.610.984,04	5.903.122,33
Depósitos p/Recursos Judiciais		10.610.984,04	5.903.122,33
Investimentos		-	1,00
Participações Societárias		-	1,00
Imobilizado	11	54.136.272,44	44.640.548,52
Bens Imóveis		58.235.919,33	47.825.283,88
Bens Móveis		22.310.663,65	19.977.408,45
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	- 26.410.310,54	- 23.162.143,81
TOTAL DO ATIVO		111.168.072,52	96.782.811,63

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
BALANÇO PATRIMONIAL

31 de Dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)



PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
Passivo Circulante		24.126.667,46	20.720.082,97
Contas a Pagar		151.729,51	152.912,20
Fornecedores	12	720.808,24	1.006.466,42
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		503.721,00	316.122,27
Salários e Encargos a Pagar	13	8.681.572,91	3.733.282,85
Provisões	14	5.242.594,59	5.123.881,89
Retenções de Depósitos em Garantia		-	11.241,34
Departamento Conta Movimento	15	6.342.147,95	8.161.749,90
Convênios - Arrecadação Direta		981.524,88	919.181,88
Empréstimos e Financiamentos		8.028,17	-
Contas Correntes Passivas	16	902.471,08	835.873,55
Demais Obrigações a Curto Prazo		592.069,13	459.370,67
Passivo Não Circulante		247.912,03	980.171,25
Empréstimos e Financiamentos Contratados	17	247.912,03	980.171,25
Patrimônio Líquido	22	86.793.493,03	75.082.557,41
Patrimônio Social Acumulado		75.082.557,41	66.817.561,64
Saldo do Exercício		11.710.935,62	8.264.995,77
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		111.168.072,52	96.782.811,63
Ativo Compensado		96.521.920,17	3.007.404,97
Serviços Contratados		95.672.995,00	2.158.479,80
Comodato de bens		848.925,17	848.925,17
Passivo Compensado		96.521.920,17	3.007.404,97
Serviços Contratados		95.672.995,00	2.158.479,80
Comodato de bens		848.925,17	848.925,17

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

GLAUBER SAMPAIO RIPARDO
Contador
CRC/MA 10833/O

DIOGO DINIZ LIMA
Superintendente do Sesi DR-MA
CPF - 010.779.603-10