



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN

BALANÇO PATRIMONIAL

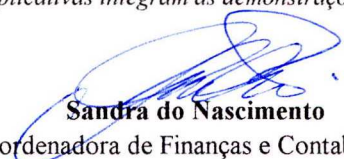
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018


(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2019	2018 Ajustado
Ativo Circulante		83.871.960,14	50.499.728,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	72.824.932,36	39.607.072,62
Créditos a Receber		10.953.763,87	10.778.888,46
Adiantamentos a Empregados		58.691,52	337.398,96
Receitas a Receber		10.895.072,35	10.438.989,50
Contas Correntes Ativas			2.500,00
Despesas Antecipadas		93.263,91	113.766,98
Ativo Não Circulante		17.928.724,79	16.260.460,71
Realizável a Longo Prazo		4.428.632,11	2.263.059,66
Depósitos p/ Recursos Judiciais		4.428.632,11	2.263.059,66
Imobilizado	5	13.500.092,68	13.997.401,05
Bens Imóveis		13.242.154,17	13.242.154,17
Bens Móveis		2.741.069,82	2.792.927,72
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(2.483.131,31)	(2.037.680,84)
TOTAL DO ATIVO		101.800.684,93	66.760.188,77

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Sandra do Nascimento
Coordenadora de Finanças e Contabilidade
CRC-DF 010315/O2


Pedro Antonio Fioravante Silvestre Neto
Superintendente Executivo



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN

BALANÇO PATRIMONIAL


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018 Ajustado
Passivo Circulante		1.162.644,98	2.345.754,91
Contas a Pagar		800,00	-
Fornecedores		73.887,84	174.289,56
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	6	156.519,24	349.363,71
Salários e Encargos a Pagar	7	80.304,15	151.239,73
Provisões de Férias		640.817,30	1.252.660,01
Provisões de Risco	8	146.182,83	386.182,83
Retenções de Depósitos em Garantia		2.332,94	2.236,08
Departamento Conta Movimento		25.822,69	-
Sistema Indústria - Conta Movimento		35.977,99	29.782,99
Passivo Não Circulante		4.521.493,05	2.483.547,51
Obrigações a Longo Prazo	9	4.521.493,05	2.483.547,51
Patrimônio Líquido	10	96.116.546,90	61.930.886,35
Patrimônio Social Acumulado		61.930.886,35	67.898.952,29
Saldo do Exercício		34.185.660,55	(5.968.065,94)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		101.800.684,93	66.760.188,77

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Sandra do Nascimento
Coordenadora de Finanças e Contabilidade
CRC-DF 010315/02


Pedro Antonio Fioravante Silvestre Neto
Superintendente Executivo