

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/DRPI**BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018***(Em Reais)***ATIVO**

| | N.E. | 2019 | 2018 |
|---|------|----------------------|----------------------|
| Ativo Circulante | | 12.863.959,47 | 7.073.204,26 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 7.984.735,67 | 3.377.667,85 |
| Créditos a Receber | | 4.834.113,56 | 3.641.101,82 |
| Clientes | | 2.631.155,80 | 1.426.936,65 |
| Adiantamentos a Empregados | | 71.205,13 | 36.226,50 |
| Adiantamentos Concedidos | | | 2.000,00 |
| Receitas a Receber | | 2.115.252,63 | 1.993.022,98 |
| Sistema Indústria Conta Movimento | | 15.500,00 | 180.943,03 |
| Convênios e Acordos | | 1.000,00 | 1.067,29 |
| Contas Correntes Ativas | | | 10,10 |
| Impostos a Recuperar | | | 895,27 |
| Estoques | | 24.143,50 | 33.889,43 |
| Estoques de Materiais e Produtos | | 24.143,50 | 33.889,43 |
| Valores a Apropriar | | 20.966,74 | 20.545,16 |
| Ativo Não Circulante | | 30.851.609,18 | 29.548.714,98 |
| Realizável a Longo Prazo | | 10.867.152,18 | 10.850.423,67 |
| Depósitos p/Recursos Judiciais | | 8.455.388,50 | 8.438.659,99 |
| Receitas a Receber | | 2.411.763,68 | 2.411.763,68 |
| Imobilizado | | 19.945.540,74 | 18.638.843,03 |
| Bens Imóveis | | 16.560.093,34 | 15.640.093,34 |
| Bens Móveis | | 11.585.266,64 | 11.241.586,37 |
| (-) Depreciação e Amortização Acumulada | | -8.199.819,24 | -8.242.836,68 |
| Intangível | | 38.916,26 | 59.448,28 |
| Direitos de Uso de Linhas Telefônicas | | 30,82 | 30,82 |
| Direitos de Uso de Software | | 38.885,44 | 59.417,46 |

SESI

Serviço Social da Indústria
Av. Industrial Gil Martins, 1810
/ Redenção / Teresina-PI /
64016-882 / 6º Andar / Edifício
Albano Franco86 3218-3000
www.sesi-
pi.com.br

FIEPI

Federação das
Indústrias do
Estado do Piauí

SENAI

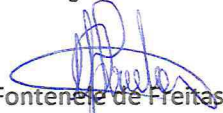
Serviço Nacional de
Aprendizagem
Industrial

IEL

Instituto
Euvaldo
Lodi

TOTAL DO ATIVO43.715.568,6536.621.919,24*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.***PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

| | N.E. | 2019 | 2018 |
|---|------|----------------------|----------------------|
| Passivo Circulante | | 9.735.559,01 | 3.760.242,19 |
| Impostos, Taxas e Contribuições a recolher | | 111.923,87 | 139.292,20 |
| Salários e Encargos a Pagar | | 452.806,59 | 1.201.143,69 |
| Provisões | | 96.876,37 | |
| Retenções de Depósitos em Garantia | | 317.766,05 | |
| Departamento Conta Movimento | | 6.146.166,18 | 2.009.193,09 |
| Convênios - Arrecadação Direta | | 296.335,51 | 384.205,50 |
| Empréstimos e Financiamentos | | 1.796.583,96 | |
| Contas Correntes Passivas | | 517.100,48 | 20.058,80 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | | 6.348,91 |
| Passivo Não Circulante | | 10.328.147,64 | 9.974.516,12 |
| Empréstimos e Financiamentos Contratados | | 2.994.306,64 | 2.640.675,12 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 7.333.841,00 | 7.333.841,00 |
| Patrimônio Líquido | | 23.651.862,00 | 22.887.160,93 |
| Patrimônio Social Acumulado | | 22.887.160,93 | 22.562.530,49 |
| Saldo do Exercício | | 764.701,07 | 324.630,44 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 43.715.568,65 | 36.621.919,24 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Yêda Fontenele de Freitas
Contadora
CRC/8.489-PI



Antônio José de Moraes Souza Filho
Diretor Regional