



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

#### ATIVO

	N.E.	2019	2018
<b>Ativo Circulante</b>	<b>3.1.1</b>	<b><u>249.067.779,96</u></b>	<b><u>211.079.711,16</u></b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b><u>108.103.233,91</u></b>	<b><u>84.793.299,15</u></b>
<b>Créditos a Receber</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b><u>108.092.195,38</u></b>	<b><u>93.457.244,30</u></b>
Clientes		83.376.387,20	70.344.988,60
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		-4.123.861,73	-2.963.368,42
Adiantamentos a Empregados		6.507.469,64	5.786.514,38
Adiantamentos Concedidos		290.802,43	388.075,40
Departamento Conta Movimento		14.782.090,18	15.414.392,51
Valores em Cobrança		92.263,24	95.704,99
Receitas a Receber		815.778,05	3.252,70
Sistema Indústria Conta Movimento		3.977.178,32	1.952.935,61
Convênios Arrecadação Direta		1.208.238,49	860.286,17
Contas Correntes Ativas		727.513,21	518.983,68
Depósitos em Garantia			1.045.409,19
Impostos a Recuperar		438.336,35	10.069,49
<b>Estoques</b>	<b>3.1.1.3</b>	<b><u>32.325.999,95</u></b>	<b><u>32.421.331,44</u></b>
Estoques de Materiais e Produtos		32.325.999,95	32.421.331,44
<b>Valores a Apropriar</b>	<b>3.1.1.4</b>	<b><u>37.448,12</u></b>	<b><u>70.358,91</u></b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>3.1.1.5</b>	<b><u>508.902,60</u></b>	<b><u>337.477,36</u></b>



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>3.1.2</b>	<b>241.868.445,06</b>	<b>191.526.958,46</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>7.463.597,98</b>	<b>2.903.104,51</b>
Clientes		2.318.413,67	2.791.429,39
Receitas a Receber		4.033.838,04	
Outros Créditos e Valores		1.111.346,27	111.675,12
<b>Imobilizado</b>	<b>3.1.2.2</b>	<b>232.618.700,06</b>	<b>186.562.102,89</b>
Bens Imóveis		273.398.112,33	219.083.327,18
Bens Móveis		153.528.990,43	143.746.323,46
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-196.129.868,64	-177.767.547,75
Imobilizado em Andamento		1.821.465,94	1.500.000,00
<b>Intangível</b>	<b>3.1.2.3</b>	<b>1.786.147,02</b>	<b>2.061.751,06</b>
Direitos de Uso de Software		1.715.444,50	1.857.342,66
Direitos de Exploração		240.000,00	240.000,00
(-) Amortização de Bens Intangíveis		-169.297,48	-35.591,60
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>490.936.225,02</b>	<b>402.606.669,62</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

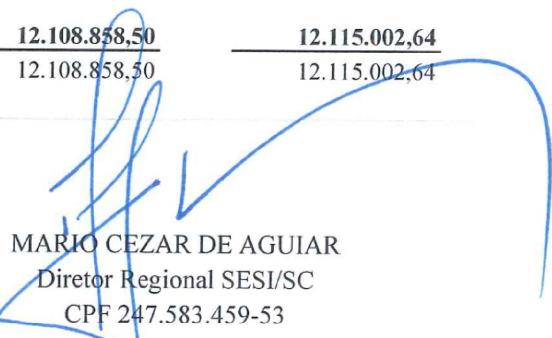
(Em Reais)

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
<b>Passivo Circulante</b>	<b>3.2.1</b>	<b>103.093.960,47</b>	<b>84.971.822,68</b>
Fornecedores		24.751.161,41	20.797.831,26
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		2.976.496,33	2.494.451,94
Salários e Encargos a Pagar		17.438.748,75	15.641.545,46
Provisões		28.191.457,16	28.916.054,52
Retenções de Depósitos em Garantia		504.432,23	256.339,01
Departamento Conta Movimento		3.183.142,53	2.979.739,61
Convênios - Arrecadação Direta		7.891.629,03	7.580.570,48
Sistema Indústria - Conta Movimento		4.747.685,73	4.527.142,41
Contas Correntes Passivas		437.961,51	86.488,70
Restos a Pagar		12.971.245,79	1.691.659,29
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>3.2.2</b>	<b>41.073.855,07</b>	<b>10.662.827,47</b>
Obrigações a Longo Prazo		12.966.743,99	5.124.396,57
Demais Obrigações a Longo Prazo		28.107.111,08	5.538.430,90
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>3.2.3</b>	<b>346.768.409,48</b>	<b>306.972.019,47</b>
Patrimônio Social Acumulado		307.400.777,53	311.341.318,17
Saldo do Exercício		39.367.631,95	-4.369.298,70
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>490.936.225,02</b>	<b>402.606.669,62</b>
<b>Ativo Compensado</b>	<b>3.1.3</b>	<b>12.108.858,50</b>	<b>12.115.002,64</b>
Garantias Diversas		12.108.858,50	12.115.002,64
<b>Passivo Compensado</b>	<b>3.1.3</b>	<b>12.108.858,50</b>	<b>12.115.002,64</b>
Garantias Diversas		12.108.858,50	12.115.002,64

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
BIANCA KIRCHNER  
Contadora  
CRC-SC 025288/O-8

  
MARIO CEZAR DE AGUIAR  
Diretor Regional SESI/SC  
CPF 247.583.459-53