



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SÃO PAULO - SESI/SP

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2019	2018
Ativo Circulante		1.287.940.627,06	1.290.904.260,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	1.127.274.092,24	1.163.327.543,10
Créditos a Receber	2	121.198.186,80	99.860.610,51
Clientes		40.170.585,92	31.873.607,53
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	10.236.755,67	9.330.423,33
Adiantamentos a Empregados		5.462.659,89	6.911.696,13
Departamento Conta Movimento		10.546,56	134.635,17
Valores em Cobrança		9.182,32	9.336,32
Receitas a Receber		57.270.169,38	54.624.204,16
Sistema Indústria Conta Movimento		1.277.795,40	1.711.275,49
Convênios Arrecadação Direta		26.700.147,91	13.402.754,63
Contas Correntes Ativas		533.855,09	523.524,41
Estoques	3	29.603.661,37	23.178.294,99
Estoques de Materiais e Produtos		29.603.661,37	23.178.294,99
Valores a Apropriar	4	3.759.288,00	2.501.527,55
Despesas Antecipadas	4	6.105.398,65	2.036.284,48
Ativo Não Circulante		2.936.253.676,72	2.805.107.428,95
Realizável a Longo Prazo	5	131.762.405,19	109.978.250,16
Depósitos p/Recursos Judiciais		30.343.793,07	24.655.776,39
Receitas a Receber		100.618.065,83	84.590.380,88
Outros Créditos e Valores		800.546,29	732.092,89
Imobilizado	6	2.804.491.271,53	2.695.129.178,79
Bens Imóveis		2.998.643.677,73	2.866.836.683,86
Bens Móveis		362.358.638,80	325.242.623,64
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	556.511.045,00	496.950.128,71
TOTAL DO ATIVO		4.224.194.303,78	4.096.011.689,58

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SÃO PAULO - SESI/SP

BALANÇO PATRIMONIAL

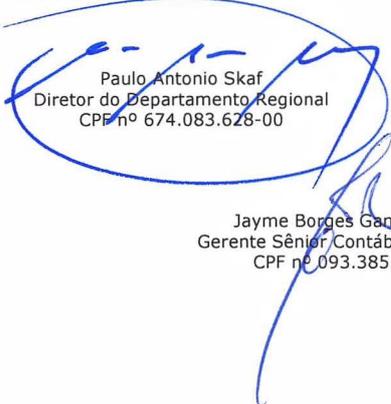
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

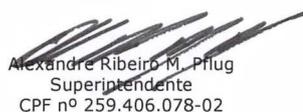
(Em Reais)

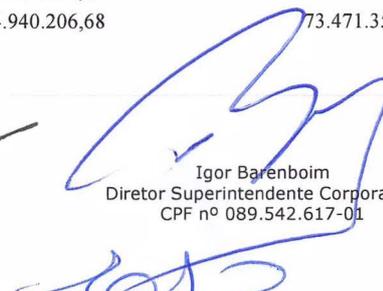
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

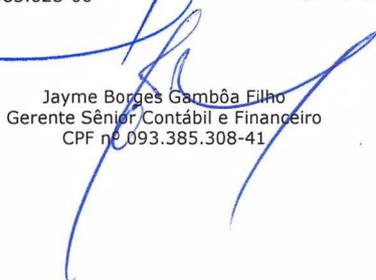
	N.E.	2019	2018
Passivo Circulante	7	218.450.107,25	234.924.443,11
Contas a Pagar		910.266,66	1.253.447,80
Fornecedores		38.024.495,33	61.598.221,23
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		10.677.634,82	10.887.158,34
Salários e Encargos a Pagar		23.964.719,91	23.282.318,48
Provisões		72.487.891,86	67.344.019,59
Retenções de Depósitos em Garantia		10.314.781,86	13.800.306,78
Convênios - Arrecadação Direta		37.047.950,31	35.989.112,47
Sistema Indústria - Conta Movimento		13.167.291,06	12.760.689,18
Convênios e Acordos		1.059.021,03	1.039.030,71
Contas Correntes Passivas		8.054.270,67	3.944.670,40
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.741.783,74	3.025.468,13
Passivo Não Circulante	8	26.517.931,39	20.282.665,43
Obrigações a Longo Prazo		26.517.931,39	20.282.665,43
Patrimônio Líquido	11	3.979.226.265,14	3.840.804.581,04
Patrimônio Social Acumulado		3.840.804.581,04	3.466.065.194,33
Saldo do Exercício		138.421.684,10	374.739.386,71
Reserva de Reavaliação do Ativo			
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.224.194.303,78	4.096.011.689,58
Ativo Compensado		4.198.197.469,45	3.796.026.393,14
Serviços Contratados		4.007.079.154,25	3.677.248.926,46
Garantias Diversas		46.015.553,00	45.143.555,97
Comodato de bens		162.555,52	162.555,52
Outras Compensações Ativas		144.940.206,68	73.471.355,19
Passivo Compensado		4.198.197.469,45	3.796.026.393,14
Serviços Contratados		4.007.079.154,25	3.677.248.926,46
Garantias Diversas		46.015.553,00	45.143.555,97
Comodato de bens		162.555,52	162.555,52
Outras Compensações Passivas		144.940.206,68	73.471.355,19

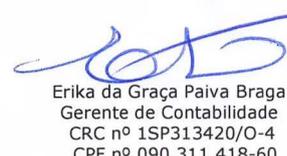
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Paulo Antonio Skaf
Diretor do Departamento Regional
CPF nº 674.083.628-00


Alexandre Ribeiro M. Pflug
Superintendente
CPF nº 259.406.078-02


Igor Barenboim
Diretor Superintendente Corporativo
CPF nº 089.542.617-01


Jayme Borges Gambôa Filho
Gerente Sênior Contábil e Financeiro
CPF nº 093.385.308-41


Erika da Graça Paiva Braga
Gerente de Contabilidade
CRC nº 1SP313420/O-4
CPF nº 090.311.418-60