

Serviço Social da Indústria - SESI/DR-ES

Balanco Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	N.E.	2016	2015
Ativo			
Circulante	4.1.1	90.255.771,25	88.244.877,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1.1.a	75.352.843,72	80.078.013,45
Créditos a Receber		12.749.936,83	7.307.036,97
Clientes	4.1.1.b	3.237.476,93	1.347.160,76
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa	4.1.1.c	(732.660,75)	(402.599,96)
Adiantamentos e Empregados	4.1.1.d	377.621,42	404.901,16
Adiantamentos Concedidos	4.1.1.e	5.245,12	-
Departamento Conta Movimento	4.1.1.f	25.282,27	2.062,74
Valores em Cobrança	4.1.1.g	560.808,72	110.435,03
Receitas a Receber	4.1.1.h	5.741.833,61	4.039.176,92
Sistema Indústria Conta Movimento	4.1.1.i	2.310.013,95	36.481,24
Convênios e Acordos	4.1.1.j	1.131.114,55	1.708.046,19
Contas Correntes Ativas		-	945,67
Impostos a Recuperar	4.1.1.k	93.201,01	60.427,22
Estoques	4.1.1.l	317.205,27	288.982,31
Estoques de Materiais e Produtos		317.205,27	288.982,31
Despesas Antecipadas	4.1.1.m	1.835.785,43	570.845,25
Não Circulante	4.1.2	155.232.981,66	142.112.117,23
Realizável a Longo Prazo		12.795.666,68	3.555.172,15
Clientes	4.1.2.a	9.102.909,32	-
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	4.1.2.b	26.832,87	20.078,12
Depósitos p/Recursos Judiciais	4.1.2.c	3.665.924,49	3.535.094,03
Imobilizado	4.1.2.d	142.392.634,98	138.512.265,08
Bens Imóveis		130.954.970,34	125.818.335,17
Bens Móveis		29.941.644,55	29.715.124,53
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(18.503.979,91)	(17.021.194,62)
Intangível	4.1.2.e	44.680,00	44.680,00
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		44.680,00	44.680,00
Ativo Compensado	3.i	77.190.974,66	76.138.125,66
Serviços Contratados		71.853.867,00	70.301.018,00
Garantias Diversas		5.717.271,61	5.717.271,61
Comodato de bens		119.836,05	119.836,05
Total		322.679.727,57	306.495.120,87

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Serviço Social da Indústria - SESI/DR-ES

Balanco Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

Passivo	N.E.	2016	2015
Circulante	4.2.1	18.339.946,82	16.990.486,26
Contas a Pagar		1.206,62	1.151,28
Fornecedores	4.2.1.a	4.112.819,13	2.641.362,41
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.2.1.b	752.333,16	775.877,68
Salários e Encargos a Pagar	4.2.1.c	2.027.080,84	2.023.402,03
Provisões	4.2.1.d	4.082.631,02	4.692.801,30
Retenções de Depósitos em Garantia		2.480,89	12.495,54
Convênios - Arrecadação Direta	4.2.1.e	2.046.634,90	2.098.702,05
Sistema Indústria - Conta Movimento		445.680,20	220.346,84
Convênios e Acordos	4.2.1.f	213.305,42	781.220,09
Contas Correntes Passivas		6.661,10	1.306,83
Outras Obrigações	4.2.1.g	4.649.113,54	3.741.820,21
Não Circulante	4.2.2	10.531.837,86	7.953.464,77
Outras Obrigações a Longo Prazo	4.2.2.a	10.531.837,86	7.953.464,77
Patrimônio Social	4.2.2.b	216.616.968,23	205.413.044,18
Patrimônio Social Acumulado		205.413.044,18	198.580.156,31
Saldo do Exercício		11.203.924,05	6.832.887,87
Passivo Compensado	3.i	77.190.974,66	76.138.125,66
Serviços Contratados		71.353.867,00	70.301.018,00
Garantias Diversas		5.717.271,61	5.717.271,61
Comodato de bens		119.836,05	119.836,05
Total		322.679.727,57	306.495.120,87

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Geraldo Lucio Lajes Lemos Jr
Gerente de Controladoria
CRC-ES 015845/O-2

Marcos Guerra
Diretor Regional