

Serviço Social da Indústria - Sesi/DR-ES

Balanco Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	N.E.	2017	2016
ATIVO			
Circulante	4.1.1	48.460.391,71	90.255.771,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1.1.a	32.972.453,38	75.352.843,72
Créditos a Receber		14.424.789,70	12.749.936,83
Clientes	4.1.1.b	6.840.671,74	3.237.476,93
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa	4.1.1.c	(2.735.661,81)	(732.660,75)
Adiantamentos a Empregados	4.1.1.d	373.199,08	377.621,42
Adiantamentos Concedidos	4.1.1.e	2.100,00	5.245,12
Departamento Conta Movimento	4.1.1.f	39.731,96	25.282,27
Valores em Cobrança	4.1.1.g	712.482,64	560.808,72
Receitas a Receber	4.1.1.h	5.498.219,25	5.741.833,61
Empréstimos e Financ. Concedidos	4.1.1.i	1.952.208,12	-
Sistema Indústria Conta Movimento	4.1.1.j	17.821,82	2.310.013,95
Convênios e Acordos	4.1.1.k	1.570.933,22	1.131.114,55
Impostos a Recuperar	4.1.1.l	153.083,68	93.201,01
Estoques	4.1.1.m	312.426,33	317.205,27
Estoques de Materiais e Produtos		312.426,33	317.205,27
Valores a Apropriar		2.060,28	-
Despesas Antecipadas	4.1.1.n	748.662,02	1.835.785,43
Não Circulante	4.1.2	189.656.438,53	155.232.981,66
Realizável a Longo Prazo		11.408.957,60	12.795.666,68
Clientes		-	9.102.909,32
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	4.1.2.a	32.466,11	26.832,87
Depósitos p/Recursos Judiciais	4.1.2.b	4.009.681,71	3.665.924,49
Empréstimos e Financ. Concedidos	4.1.2.c	7.366.809,78	-
Investimentos		-	-
Imobilizado	4.1.2.d	178.202.800,93	142.392.634,98
Bens Imóveis		169.648.816,12	130.954.970,34
Bens Móveis		33.257.614,37	29.941.644,55
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(24.703.629,56)	(18.503.979,91)
Intangível	4.1.2.e	44.680,00	44.680,00
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		44.680,00	44.680,00
Diferido		-	-
Ativo Compensado	3.i	69.443.907,05	77.190.974,66
Serviços Contratados		69.324.071,00	71.353.867,00
Garantias Diversas		-	5.717.271,61
Comodato de bens		119.836,05	119.836,05
TOTAL DO ATIVO		307.560.737,29	322.679.727,57

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Serviço Social da Indústria - Sesi/DR-ES

Balço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E.	2017	2016
Circulante	4.2.1	18.654.159,49	18.339.946,82
Contas a Pagar		-	1.206,62
Fornecedores	4.2.1.a	2.375.228,20	4.112.819,13
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.2.1.b	718.457,20	752.333,16
Salários e Encargos a Pagar	4.2.1.c	1.892.702,21	2.027.080,84
Provisões	4.2.1.d	3.837.146,14	4.082.631,02
Retenções de Depósitos em Garantia		267.127,60	2.480,89
Convênios - Arrecadação Direta	4.2.1.e	2.037.415,03	2.046.634,90
Empréstimos e Financiamentos	4.2.1.f	556.285,83	-
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.2.1.g	378.369,36	445.680,20
Convênios e Acordos	4.2.1.h	431.068,56	213.305,42
Contas Correntes Passivas		12.325,01	6.661,10
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.2.1.i	6.148.034,35	4.649.113,54
Não Circulante	4.2.2	11.514.554,34	10.531.837,86
Empréstimos e Financiamentos Contratados		2.186.517,87	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	4.2.2.a	9.328.036,47	10.531.837,86
Patrimônio Social	4.2.2.b	207.948.116,41	216.616.968,23
Patrimônio Social Acumulado		216.616.968,23	205.413.044,18
Saldo do Exercício		(8.668.851,82)	11.203.924,05
Passivo Compensado	3.i	69.443.907,05	77.190.974,66
Serviços Contratados		69.324.071,00	71.353.867,00
Garantias Diversas		-	5.717.271,61
Comodato de bens		119.836,05	119.836,05
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		307.560.737,29	322.679.727,57

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Geraldo Lucio Lajes Lemos Jr
Gerente de Controladoria
CRC-ES015845/O-2

Alexandre de Andrade Souto
Superintendente Corporativo