



Serviço Social da Indústria DR/PE - Sesi/PE

Balanço Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e
2015
(Em Reais)

	N.E.	2016	2015
Ativo			
Circulante		41.198.686,24	41.257.856,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	04	28.684.833,06	30.597.666,30
Créditos a Receber		12.444.455,23	10.576.118,61
Clientes	05	3.557.788,17	2.272.942,18
Adiantamentos e Empregados	06	1.516.411,03	1.437.383,04
Adiantamentos Concedidos	07	47.648,65	3.656,95
Receitas a Receber	08	6.511.886,14	6.683.332,48
Contas Correntes Ativas	09	766.945,76	135.028,48
Depósitos em Garantia		43.775,48	43.775,48
Despesas Antecipadas		69.397,95	84.072,00
Não Circulante		164.286.449,11	164.467.913,18
Realizável a Longo Prazo		929.185,25	1.940.870,21
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		52.508,92	41.320,74
Depósitos p/Recursos Judiciais	10	868.597,00	1.891.470,14
Outros Créditos e Valores		8.079,33	8.079,33
Imobilizado	11	163.357.263,86	162.527.042,97
Bens Imóveis		160.249.422,05	159.406.988,23
Bens Móveis		30.886.935,72	25.898.717,64
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(27.779.093,91)	(22.778.662,90)
Ativo Compensado	3(d)	67.603.287,36	64.614.915,42
Garantias Diversas		67.603.287,36	64.614.915,42
Total		273.088.422,71	270.340.685,51

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Passivo	N.E.	2016	2015
Circulante		16.815.708,19	17.202.305,23
Fornecedores	12	843.078,33	167.167,36
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher		143.476,98	214.603,99
Salários e Encargos a Pagar	13	1.932.448,00	2.072.318,18
Provisões	14	8.429.632,60	8.714.390,92
Retenções de Depósitos em Garantia		111.574,09	437.553,29
Convênios - Arrecadação Direta		1.708.552,89	1.526.784,52
Convênios e Acordos		2.485.600,85	3.192.455,00
Contas Correntes Passivas		36.667,60	27.101,62
Restos a Pagar		584,40	722,40

SESI
Serviço Social
da Indústria

Av. Cruz Cabugá, 767
Santo Amaro - Recife - PE
CEP: 50040 - 911
Tel.: (81) 3412.8300
Fax: (81) 3231.1109
C.N.P.J.: 03.910.210/0001-05

FIEPE
Federação
das Indústrias
do Estado
de Pernambuco

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

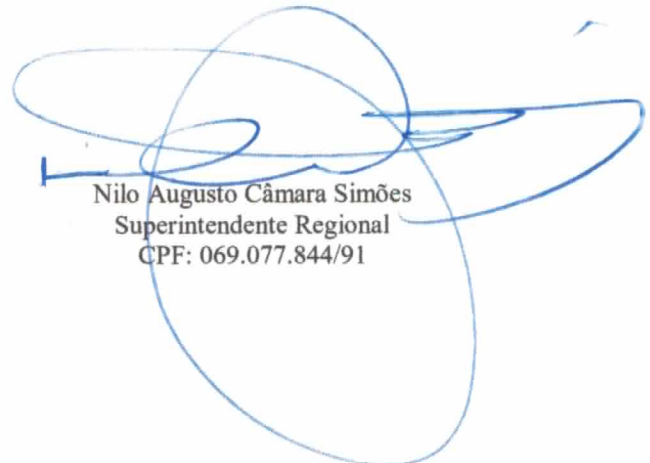
IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Outras Obrigações	15	1.124.092,45	849.207,95
Não Circulante		2.474.954,23	731.129,14
Empréstimos e Financiamentos Contratados	16	2.474.954,23	731.129,14
Patrimônio Social	17	186.194.472,93	187.792.335,72
Patrimônio Social Acumulado		187.792.335,72	187.826.642,44
Saldo do Exercício		(1.597.862,79)	(34.306,72)
Passivo Compensado	3(d)	67.603.287,36	64.614.915,42
Serviços Contratados		67.603.287,36	64.614.915,42
Total		273.088.422,71	270.340.685,51

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Hermes Cavalcanti de Araújo
Gerente da Unidade de Contabilidade e Finanças
CRC/PE 013.282/O-4



Nilo Augusto Câmara Simões
Superintendente Regional
CPF: 069.077.844/91