

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL- SESI/DR

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2018	2017
Ativo Circulante		49.473.199,32	48.654.650,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	04	35.476.426,37	35.227.540,18
Créditos a Receber		13.996.772,95	13.367.575,88
Clientes	05	5.168.495,59	5.063.870,93
Adiantamentos a Empregados	06	1.000.813,67	886.049,45
Adiantamentos Concedidos	07	667.100,23	237.955,25
Departamento Conta Movimento	08	1.284.508,17	
Receitas a Receber	09	5.302.127,17	6.707.043,46
Convênios Arrecadação Direta	10	175.753,24	
Contas Correntes Ativas	11	358.637,93	433.319,84
Depósitos em Garantia		39.336,95	39.336,95
Despesas Antecipadas		-	59.534,20
Ativo Não Circulante		217.888.983,12	221.694.761,81
Realizável a Longo Prazo		1.158.351,45	1.102.497,80
Clientes			
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		67.686,34	61.637,96
Depósitos p/Recursos Judiciais	12	1.060.358,55	1.010.553,28
Outros Créditos e Valores		30.306,56	30.306,56
Imobilizado	13	156.485.890,47	159.597.538,12
Bens Imóveis		158.994.690,96	158.840.043,67
Bens Móveis		31.638.731,23	32.495.936,79
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		- 34.147.531,72	- 31.738.442,34
Ativo Compensado	3(d)	60.244.741,20	60.994.725,89
Serviços Contratados		60.244.741,20	60.994.725,89
TOTAL DO ATIVO		267.362.182,44	270.349.412,07

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2018	2017
Passivo Circulante		16.119.104,40	16.858.980,92
Contas a Pagar			
Fornecedores	14	269.881,83	356.282,82
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		29.246,36	39.071,77
Salários e Encargos a Pagar	15	1.696.917,71	2.056.417,00
Provisões	16	7.158.239,96	7.043.156,49
Retenções de Depósitos em Garantia		144.681,22	120.396,86
Convênios - Arrecadação Direta	17	1.963.636,75	1.677.475,99
Sistema Indústria - Conta Movimento	18	853.936,72	-
Convênios e Acordos	19	3.075.584,55	4.071.583,79
Contas Correntes Passivas		2.233,35	106.115,66
Demais Obrigações a Curto Prazo	20	924.745,95	1.388.480,54
Passivo Não Circulante		6.514.627,96	7.288.857,77
Empréstimos e Financiamentos Contratados	21	6.514.627,96	7.288.857,77
Patrimônio Líquido	22	184.483.708,88	185.206.847,49
Patrimônio Social Acumulado		185.206.847,49	186.288.316,56
Saldo do Exercício	-	723.138,61	- 1.081.469,07
Passivo Compensado	3(d)	60.244.741,20	60.994.725,89
Serviços Contratados		60.244.741,20	60.994.725,89
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		267.362.182,44	270.349.412,07

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Jane Márcia de Araújo
Contador
CRC/PE 016995-0

Nilo Augusto Câmara Simões
Superintendente Regional