



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CEARA

Balço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	N.E.	2018	2017
Ativo			
Circulante		99.827.083,84	86.749.265,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	90.649.223,76	77.248.842,87
Créditos a Receber		8.716.886,15	8.663.901,57
Clientes	4	2.769.977,68	1.936.180,83
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa	4	(623.058,19)	(469.568,64)
Adiantamentos e Empregados		60.891,73	92.337,99
Adiantamentos Concedidos		68.764,50	317,37
Departamento Conta Movimento		37.931,75	16.799,35
Receitas a Receber	5	5.876.067,84	5.907.641,76
Outras receitas a receber - Aluguéis	6	77.766,66	72.214,57
Sistema Indústria Conta Movimento	7	43.822,83	291.615,82
Convênios Arrecadação Direta	5	386.756,35	532.003,39
Contas Correntes Ativas		11.985,42	278.855,22
Depósitos em Garantia		4.800,00	4.800,00
Impostos a Recuperar		1.179,58	703,91
Estoques		333.794,51	303.833,60
Estoques de Materiais e Produtos	8	333.794,51	303.833,60
Valores a Apropriar		21.511,78	524.353,56
Despesas Antecipadas		105.667,64	8.333,81
Não Circulante		77.481.081,60	79.141.828,54
Realizável a Longo Prazo		1.027.232,92	2.987.866,53
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		43.375,39	39.090,93
Depósitos p/Recursos Judiciais		62.867,23	24.183,06
Receitas a Receber	5	3.656.391,22	4.460.662,26
(-)Provisão p/Perdas de Arrec. Direta	5	(2.735.400,92)	(1.536.069,72)
Imobilizado		76.105.485,13	75.572.948,54
Bens Imóveis	9	85.230.830,54	78.458.407,98
Bens Móveis	9	24.571.085,48	24.813.458,14
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	9	(29.444.345,46)	(27.698.917,58)
(-) Perda Por Impairment	9	(4.252.085,43)	-
Intangível		348.363,55	581.013,47
Direitos de Uso de Software	10	835.778,55	813.128,55
(-) Amortização de Bens Intangíveis	10	(487.415,00)	(232.115,08)
Ativo Compensado		17.037.061,77	18.215.471,23
Serviços Contratados		17.037.061,77	18.215.471,23
Total		194.345.227,21	184.106.565,18

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Ana Carolina Pereira Dutra Miranda
Gerente de Contabilidade
CRC/CE-019258/O-0

Jorge Alberto Vieira Studart Gomes
Diretor Regional do Sesi- DR CE



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CEARA


Balço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

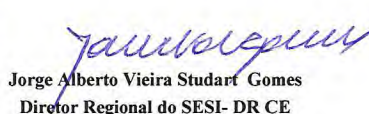
(Em Reais)

Passivo	N.E.	2018	2017
Circulante		18.456.558,85	21.140.328,24
Contas a Pagar		13.804,75	7.138,95
Fornecedores	12	4.052.797,37	3.021.567,07
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	13	555.579,20	485.193,61
Salários e Encargos a Pagar	13	2.859.443,05	1.202.837,17
Provisões	13	2.316.488,04	2.610.785,26
Retenções de Depósitos em Garantia		166.179,69	85.293,77
Convênios - Arrecadação Direta	14	2.336.775,59	2.023.696,08
Empréstimos e Financiamentos	15	3.329.416,15	3.405.427,00
Sistema Indústria - Conta Movimento	7	235.568,06	83.040,67
Convênios e Acordos	16	2.200.781,26	7.674.242,55
Contas Correntes Passivas		374.350,26	507.943,07
Outras Obrigações		15.375,43	33.163,04
Não Circulante		2.957.403,33	6.485.115,29
Empréstimos e Financiamentos Contratados	15	2.357.335,64	6.255.500,06
Outras Obrigações a Longo Prazo	17	600.067,69	229.615,23
Patrimônio Social		155.894.203,26	138.265.650,42
Patrimônio Social Acumulado	18	138.265.650,42	129.152.874,02
Saldo do Exercício	18	17.628.552,84	9.112.776,40
Passivo Compensado		17.037.061,77	18.215.471,23
Serviços Contratados		17.037.061,77	18.215.471,23
Total		194.345.227,21	184.106.565,18

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Ana Carolina Pereira Dutra Miranda
Gerente de Contabilidade
CRC/CE-019258/O-0



Jorge Alberto Vieira Studart Gomes
Diretor Regional do Sesi- DR CE