



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CEARA

Balanco Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	N.E.	2017	2016
Ativo			
Circulante		86.749.265,41	71.331.345,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1 e 4.2	77.248.842,87	58.808.181,48
Créditos a Receber		8.663.901,57	11.933.041,81
Clientes	4.3.a	1.936.180,83	4.701.965,54
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa	4.3.a	-469.568,64	-426.609,37
Adiantamentos e Empregados	4.3.e	92.337,99	74.875,40
Adiantamentos Concedidos	4.3.e	317,37	2.408,35
Departamento Conta Movimento	4.3.e	16.799,35	31.527,25
Receitas a Receber	4.3.b	5.979.856,33	6.814.576,98
Sistema Indústria Conta Movimento	4.3.c	291.615,82	227.457,68
Convênios Arrecadação Direta	4.3.d	532.003,39	361.560,17
Contas Correntes Ativas	4.3.e	278.855,22	143.886,99
Depósitos em Garantia	4.3.e	4.800,00	0,00
Impostos a Recuperar	4.3.e	703,91	1.392,82
Estoques		303.833,60	261.827,09
Estoques de Materiais e Produtos	4.4	303.833,60	261.827,09
Valores a Apropriar	4.5	524.353,56	328.294,86
Despesas Antecipadas		8.333,81	0,00
Não Circulante		79.141.828,54	79.310.282,15
Realizável a Longo Prazo	4.6	2.987.866,53	2.677.250,83
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		39.090,93	31.972,78
Depósitos p/Recursos Judiciais		24.183,06	25.092,32
Receitas a Receber		1.536.069,50	1.267.267,46
Outros Créditos e Valores		1.388.523,04	1.352.918,27



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CEARA

Balço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

Imobilizado		75.572.948,54	75.891.338,35
Bens Imóveis	4.7	78.458.407,98	77.345.290,61
Bens Móveis	4.8	24.813.458,14	22.849.332,97
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	4.9	-27.698.917,58	-24.303.285,23
Intangível		581.013,47	741.692,97
Direitos de Uso de Software		813.128,55	812.209,71
(-) Amortização de Bens Intangíveis		-232.115,08	-70.516,74
Ativo Compensado		18.215.471,23	18.215.471,23
Serviços Contratados		18.215.471,23	14.915.471,23
Garantias Diversas		0,00	3.300.000,00
Total		184.106.565,18	168.857.098,62

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

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



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CEARA

Balanço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

Passivo	N.E.	2017	2016
Circulante		21.140.328,24	18.494.696,79
Contas a Pagar	4.10.a	7.138,95	9.166,26
Fornecedores	4.10.b	3.021.567,07	1.139.102,17
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.10.c	485.193,61	544.536,78
Salários e Encargos a Pagar	4.10.d	1.202.837,17	1.479.453,17
Provisões	4.10.e	2.610.785,26	2.634.291,04
Retenções de Depósitos em Garantia	4.10.j	85.293,77	85.293,77
Convênios - Arrecadação Direta	4.10.f	2.023.696,08	1.893.387,58
Empréstimos e Financiamentos	4.10.g	3.405.427,00	3.197.536,09
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.10.j	83.040,67	3.796,11
Convênios e Acordos	4.10.h	7.674.242,55	4.273.918,33
Contas Correntes Passivas	4.10.i	507.943,07	312.072,18
Outras Obrigações	4.10.j	33.163,04	2.922.143,31
Não Circulante		6.485.115,29	2.994.056,58
Empréstimos e Financiamentos Contratados	4.11.a	6.255.500,06	2.769.056,58
Outras Obrigações a Longo Prazo	4.11.b	229.615,23	225.000,00
Patrimônio Social	5	138.265.650,42	129.152.874,02
Patrimônio Social Acumulado		129.152.874,02	112.768.713,10
Saldo do Exercício		9.112.776,40	16.384.160,92
Passivo Compensado		18.215.471,23	18.215.471,23
Serviços Contratados		18.215.471,23	14.915.471,23
Garantias Diversas		0,00	3.300.000,00
Total		184.106.565,18	168.857.098,62

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


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