

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI/DR-AP

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2018	2017
Ativo Circulante		13.942.769,30	14.743.145,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	7.143.849,06	12.036.248,34
Créditos a Receber		6.796.931,99	2.592.453,32
Clientes	5	926.326,15	605.168,37
Adiantamentos a Empregados		56.651,99	106.565,53
Departamento Conta Movimento	6	361.315,26	42.503,42
Receitas a Receber	7	4.540.315,16	1.463.107,02
Convênios e Acordos	8	866.555,69	355.424,16
Contas Correntes Ativas		45.767,74	19.684,82
Despesas Antecipadas		1.988,25	114.443,94
Ativo Não Circulante		13.000.251,78	12.176.580,25
Realizável a Longo Prazo		60.756,00	87.864,26
Depósitos p/Recursos Judiciais		60.756,00	87.864,26
Imobilizado	9	12.939.495,78	12.088.715,99
Bens Imóveis		12.969.926,24	11.599.340,42
Bens Móveis		8.764.680,70	8.720.405,18
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(8.795.111,16)	(8.231.029,61)
Ativo Compensado		53.977,10	32.020,10
Comodato de bens		53.977,10	32.020,10
TOTAL DO ATIVO		26.996.998,18	26.951.745,95

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2018	2017
Passivo Circulante		3.417.044,63	5.186.668,08
Contas a Pagar		140,00	480,50
Fornecedores		629.762,40	1.043.825,72
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	10	70.156,85	66.134,71
Salários e Encargos a Pagar	11	349.561,74	335.060,27
Provisões	12	-	-
Departamento Conta Movimento		1.258.566,54	2.999.446,81
Convênios - Arrecadação Direta		138.357,49	54.790,48
Sistema Indústria - Conta Movimento		260.000,00	260.000,00
Convênios e Acordos		295.462,61	39.779,48

Demais Obrigações a Curto Prazo	13	415.037,00	387.150,11
Patrimônio Líquido	14	22.654.435,25	20.694.488,62
Patrimônio Social Acumulado		20.694.488,62	20.092.196,74
Superávit do Exercício		1.959.946,63	602.291,88
Passivo Compensado		53.977,10	32.020,10
Comodato de bens		53.977,10	32.020,10
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.125.456,98	25.913.176,80

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Mônica Lívia Oliveira Corrêa
 Contadora
 CRC/001099/O4

871.541,20

 Regiane Pereira Machado
 Superintendente Corporativa
 70111154120