

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-TO

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2018	2017
Ativo Circulante		20.416.577,79	16.630.429,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1	15.203.610,55	12.437.504,25
Créditos a Receber	4.3	5.130.688,50	4.120.455,41
Clientes	4.2	2.360.832,35	576.681,32
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	4.2 -	328.529,74	- 257.972,61
Adiantamentos a Empregados	4.3	225.827,84	40.399,11
Adiantamentos Concedidos	4.3	306,69	229,84
Departamento Conta Movimento	4.3	833.953,99	1.881.837,83
Valores em Cobrança	4.3	35.374,56	36.409,90
Receitas a Receber	4.3.1	1.908.014,77	1.796.067,67
Sistema Indústria Conta Movimento	4.3.2	92.880,28	44.774,59
Contas Correntes Ativas	4.3	-	-
Impostos a Recuperar	4.3	2.027,76	2.027,76
Despesas Antecipadas	4.4	82.278,74	72.469,93
Ativo Não Circulante	5	19.263.182,43	18.688.397,93
Realizável a Longo Prazo		-	206.505,52
Contingências Judiciais	5.1	-	206.505,52
Imobilizado		19.175.172,65	18.369.682,87
Bens Imóveis	5.2	18.071.668,38	17.471.944,31
Bens Móveis	5.2	13.935.571,21	12.307.900,73
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	5.2 -	12.832.066,94	- 11.410.162,17
Intangível		88.009,78	112.209,54
Direitos de Uso de Software	5.3	241.995,15	241.995,15
(-) Amortização de Bens Intangíveis	5.3 -	153.985,37	- 129.785,61
TOTAL DO ATIVO		39.679.760,22	35.318.827,52

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.




CNPJ nº 06.940.119/0001-91

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-TO

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2018	2017
Passivo Circulante	6	13.092.272,98	12.078.495,03
Contas a Pagar	6.1	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	6.1	58.457,62	69.021,92
Salários e Encargos a Pagar	6.1.1	5.101.713,74	3.006.101,61
Provisões	6.1.2	753.301,68	674.788,98
Departamento Conta Movimento	6.1.3	5.971.609,85	7.167.164,84
Convênios - Arrecadação Direta	6.1.4	233.282,07	217.777,57
Sistema Indústria - Conta Movimento	6.1	50.030,61	109.078,13
Contas Correntes Passivas	6.1	44,80	3,00
Restos a Pagar	6.1.5	729.263,73	782.877,15
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.1	194.568,88	51.681,83
Passivo Não Circulante		15.000,00	6.596,90
Obrigações a Longo Prazo	6.2.1	15.000,00	6.596,90
Patrimônio Líquido		26.572.487,24	23.233.735,59
Patrimônio Social Acumulado	7	23.233.735,59	22.455.848,49
Saldo do Exercício	7.1	3.338.751,65	777.887,10
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		39.679.760,22	35.318.827,52

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Danila Resende Duarte Marvão
 Contadora
 CRC/TO 001732/O-9


 Roberto Magno Martins Pires
 Diretor Regional Sesi-DR/TO