



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-TO

Balanço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	N.E.	2016	2015
Ativo			
Circulante	4.1	11.675.986,97	10.096.995,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1	8.217.884,95	6.407.443,41
Créditos a Receber		3.406.263,23	3.631.234,75
Clientes	4.2	462.561,54	574.846,31
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa	4.2	-181.206,79	-262.207,13
Adiantamentos e Empregados	4.3	74.608,43	101.792,27
Adiantamentos Concedidos	4.3	0,00	2.659,54
Departamento Conta Movimento	4.3	808.087,61	2.011.188,87
Valores em Cobrança	4.3	15.911,72	15.084,26
Receitas a Receber	4.3.1	2.072.334,70	1.033.393,00
Sistema Indústria Conta Movimento	4.3.2	151.938,25	135.749,86
Contas Correntes Ativas	4.3	0,01	1.122,29
Depósitos em Garantia	4.3	0,00	15.577,72
Impostos a Recuperar	4.3	2.027,76	2.027,76
Despesas Antecipadas	4.4	51.838,79	58.317,09
Não Circulante		19.557.147,41	18.610.595,13
Realizável a Longo Prazo		206.505,52	0,00
Depósito para Recursos Judiciais	5.1	206.505,52	0,00
Imobilizado		19.214.232,79	18.449.986,47
Bens Imóveis	5.2	17.411.182,79	16.712.231,30
Bens Móveis	5.2	12.045.085,20	10.605.972,88
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	5.2	-10.242.035,20	-8.868.217,71
Intangível		136.409,10	160.608,66
Direitos de Uso de Software	5.3	241.995,15	241.995,15
(-) Amortização de Bens Intangíveis	5.3	-105.586,05	-81.386,49
Total		31.233.134,38	28.707.590,38

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Handwritten signature



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-TO

Balanco Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

Passivo	N.E.	2016	2015
Circulante		8.098.090,56	8.227.023,75
Contas a Pagar		432,50	0,00
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	6.1	35.824,24	53.964,53
Salários e Encargos a Pagar	6.1.1	62.158,72	284.435,78
Provisões	6.1.2	748.564,69	709.755,69
Departamento Conta Movimento	6.1.3	6.714.643,47	5.965.959,77
Convênios - Arrecadação Direta	6.1.4	242.262,21	276.885,62
Sistema Indústria - Conta Movimento	6.1	72.221,92	101.724,56
Outras Obrigações	6.1	37.577,07	0,00
Restos a Pagar	6.1.5	184.405,74	834.297,80
Patrimônio Social		23.135.043,82	20.480.566,63
Patrimônio Social Acumulado		20.480.566,63	19.978.582,11
Saldo do Exercício		2.654.477,19	501.984,52
Total		31.233.134,38	28.707.590,38

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional Sesi-DR/TO