

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-TO

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2017	2016 (Ajustado)
Ativo Circulante		16.630.429,59	11.675.986,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1	12.437.504,25	8.217.884,95
Créditos a Receber	4.3	4.120.455,41	3.406.263,23
Clientes	4.2	576.681,32	462.561,54
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	4.2 -	257.972,61	- 181.206,79
Adiantamentos a Empregados	4.3	40.399,11	74.608,43
Adiantamentos Concedidos	4.3	229,84	-
Departamento Conta Movimento	4.3	1.881.837,83	808.087,61
Valores em Cobrança	4.3	36.409,90	15.911,72
Receitas a Receber	4.3.1	1.796.067,67	2.072.334,70
Sistema Indústria Conta Movimento	4.3.2	44.774,59	151.938,25
Contas Correntes Ativas	4.3	-	0,01
Impostos a Recuperar	4.3	2.027,76	2.027,76
Despesas Antecipadas	4.4	72.469,93	51.838,79
Ativo Não Circulante	5	18.688.397,93	19.557.147,41
Realizável a Longo Prazo		206.505,52	206.505,52
Contingências Judiciais	5.1	206.505,52	206.505,52
Imobilizado		18.369.682,87	19.214.232,79
Bens Imóveis	5.2	17.471.944,31	17.411.182,79
Bens Móveis	5.2	12.307.900,73	12.045.085,20
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	5.2 -	11.410.162,17	- 10.242.035,20
Intangível		112.209,54	136.409,10
Direitos de Uso de Software	5.3	241.995,15	241.995,15
(-) Amortização de Bens Intangíveis	5.3 -	129.785,61	- 105.586,05
TOTAL DO ATIVO		35.318.827,52	31.233.134,38

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-TO

BALANÇO PATRIMONIAL

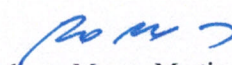
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(reapresentado)	
	N.E.	2017	2016
Passivo Circulante	6	12.078.495,03	8.777.285,89
Contas a Pagar	6.1	-	432,50
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	6.1	69.021,92	35.824,24
Salários e Encargos a Pagar	6.1.1	3.006.101,61	741.354,05
Provisões	6.1.2	674.788,98	748.564,69
Departamento Conta Movimento	6.1.3	7.167.164,84	6.714.643,47
Convênios - Arrecadação Direta	6.1.4	217.777,57	242.262,21
Sistema Indústria - Conta Movimento	6.1	109.078,13	72.221,92
Contas Correntes Passivas	6.1	3,00	-
Restos a Pagar	6.1.5	782.877,15	184.405,74
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.1	51.681,83	37.577,07
Passivo Não Circulante		6.596,90	-
Obrigações a Longo Prazo	6.2.1	6.596,90	-
Patrimônio Líquido		23.233.735,59	22.455.848,49
Patrimônio Social Acumulado	7	22.455.848,49	19.801.371,30
Saldo do Exercício	7.1	777.887,10	2.654.477,19
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.318.827,52	31.233.134,38

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