



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RR

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017)

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2018	2017
Ativo Circulante		7.919.924,68	6.806.212,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.B	4.560.820,90	4.435.166,85
Créditos a Receber		3.263.478,80	2.241.698,54
Clientes	4	162.335,98	137.898,15
Adiantamentos a Empregados	4	23.561,57	188.716,12
Departamento Conta Movimento	4	153.684,52	13.873,55
Receitas a Receber	4	1.552.408,66	1.551.753,14
Contas Correntes Ativas	4	1.371.488,07	349.457,58
Estoques		85.904,37	120.414,39
Estoques de Materiais e Produtos	5	85.904,37	120.414,39
Despesas Antecipadas		9.720,61	8.932,56
Ativo Não Circulante		24.392.534,81	24.509.349,26
Imobilizado		24.392.534,81	24.509.349,26
Bens Imóveis	6	24.387.098,15	23.599.800,59
Bens Móveis	6	8.007.168,07	7.834.175,73
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	6 -	8.001.731,41	- 6.924.627,06
TOTAL DO ATIVO		32.312.459,49	31.315.561,60

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RR

BALANÇO PATRIMONIAL


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017)


(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2018	2017
Passivo Circulante		2.412.002,57	2.467.933,01
Contas a Pagar	2.E	1.587,92	1.481,25
Fornecedores	2.E	88.932,93	134.440,79
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	2.E	60.206,53	67.204,40
Salários e Encargos a Pagar	2.E	263.402,72	261.263,40
Provisões	2.E	14.662,25	-
Departamento Conta Movimento	2.E	15,90	465,90
Convênios - Arrecadação Direta	2.E	63.129,27	63.584,26
Convênios e Acordos	2.E	1.762.946,17	1.758.583,09
Contas Correntes Passivas	2.E	157.118,88	180.909,92
Passivo Não Circulante		143.420,39	729.252,62
Empréstimos e Financiamentos Contratados	7	143.420,39	729.252,62
Patrimônio Líquido		29.757.036,53	28.118.375,97
Patrimônio Social Acumulado		28.118.375,97	25.390.786,73
Saldo do Exercício		1.638.660,56	2.727.589,24
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.312.459,49	31.315.561,60

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Agberthon Santos de Sousa
Contador
CRC/RR 1385-O


Almeir de Freitas Câmara
Superintendente do Sesi/RR