

Serviço Social da Indústria - SESI/RO

Balço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	N.E.	2018	2017
Ativo			
Circulante		22.959.991,79	24.168.741,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	16.463.830,76	17.566.634,60
Créditos a Receber	3.2	6.468.382,89	6.572.308,59
Clientes		9.111.273,52	8.493.555,94
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa		(6.491.359,35)	(5.443.338,03)
Adiantamentos e Empregados		641.500,70	350.894,11
Adiantamentos Concedidos		18.730,63	9.010,60
Departamento Conta Movimento		1.975.887,00	2.134.180,48
Valores em Cobrança		349.933,50	352.880,04
Receitas a Receber		412.801,02	229.248,21
Sistema Indústria Conta Movimento		256.893,95	389.084,60
Convênios e Acordos		113.529,25	-
Contas Correntes Ativas		71.907,13	49.196,72
Impostos a Recuperar		7.285,54	7.595,92
Estoques	3.3	27.778,14	29.798,43
Estoques de Materiais e Produtos		27.778,14	29.798,43
Não Circulante		13.943.076,50	14.020.358,53
Realizável a Longo Prazo		211.668,65	77.393,43
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		10.038,43	9.163,98
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.4	201.630,22	68.229,45
Imobilizado	3.5	13.731.407,85	13.942.965,10
Bens Imóveis		11.853.606,07	11.853.606,07
Bens Móveis		14.920.469,20	14.535.254,92
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(13.042.667,42)	(12.445.895,89)
Ativo Compensado		-	-
Serviços Contratados		-	-
Total		36.903.068,29	38.189.100,15

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Passivo	N.E.	2018	2017
Circulante		13.148.455,86	14.416.782,41
Contas a Pagar		-	-
Fornecedores		854.333,66	1.167.869,94
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.1	60.956,98	118.574,03
Salário e Encargos a Pagar	4.2	646.922,37	598.310,19
Provisões	4.3	1.467.093,96	1.656.331,28
Departamento Conta Movimento	4.4	294.433,92	228.680,28
Convênios - Arrecadação Direta		108.997,53	108.997,53
Empréstimos e Financiamentos	4.5	932.610,32	1.213.107,76
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.6	868.698,36	612.248,91
Convênios e Acordos		-	-
Contas Correntes Passivas	4.7	7.260.624,97	7.859.838,55
Outras Obrigações	4.8	653.783,79	852.823,94
Não Circulante		3.065.802,54	5.822.939,29
Empréstimos e Financiamentos Contratados	4.9	1.414.048,65	2.026.716,59
Obrigações a Longo Prazo	4.10	1.651.753,89	3.796.222,70
Patrimônio Social		20.688.809,89	17.949.378,45
Patrimônio Social Acumulado	4.11	17.949.378,45	19.971.129,33
Saldo do Exercício		2.739.431,44	-
Reserva de Reavaliação do Ativo		-	2.021.750,88
Passivo Compensado		-	-
Serviços Contratados		-	-
Total		36.903.068,29	38.189.100,15

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Pamela Duarte Silva Mendes
 Contador - CRC/RO 8350/O-9
 Supervisora Contábil


Alex Antônio C. Santiago
 Superintendente Regional SESI-RO