

Serviço Social da Indústria - SESI/RO

Balanco Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	N.E.	2017	2016
Ativo			
Circulante		24.168.741,62	21.901.040,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	17.566.634,60	14.736.417,95
Créditos a Receber	3.2	6.572.308,59	7.128.212,20
Clientes		8.493.555,94	7.640.237,33
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa		(5.443.338,03)	(4.640.977,91)
Adiantamentos e Empregados		350.894,11	409.206,33
Adiantamentos Concedidos		9.010,60	13.299,35
Departamento Conta Movimento		2.134.180,48	2.946,40
Valores em Cobrança		352.880,04	364.514,27
Receitas a Receber		229.248,21	2.077.647,22
Sistema Indústria Conta Movimento		389.084,60	1.243.566,67
Contas Correntes Ativas		49.196,72	11.564,43
Impostos a Recuperar		7.595,92	6.208,11
Estoques	3.3	29.798,43	36.409,97
Estoques de Materiais e Produtos		29.798,43	36.409,97
Não Circulante		14.020.358,53	15.301.267,59
Realizável a Longo Prazo		77.393,43	267.423,98
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		9.163,98	7.943,49
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.4	68.229,45	259.480,49
Imobilizado	3.5	13.942.965,10	15.033.843,61
Bens Imóveis		11.853.606,07	11.853.606,07
Bens Móveis		14.535.254,92	14.661.112,17
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(12.445.895,89)	(11.480.874,63)
Ativo Compensado		-	82.069,39
Serviços Contratados		-	82.069,39
Total		38.189.100,15	37.284.377,10

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	N.E.	2017	2016
Passivo			
Circulante		14.416.782,41	12.607.968,48
Contas a Pagar		-	15.255,23
Fornecedores		1.167.869,94	382.558,65
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.1	118.574,03	100.119,01
Salário e Encargos a Pagar	4.2	598.310,19	504.209,50
Provisões	4.3	1.656.331,28	1.810.495,91
Departamento Conta Movimento	4.4	228.680,28	259.235,03
Convênios - Arrecadação Direta		108.997,53	108.997,53
Empréstimos e Financiamentos	4.5	1.213.107,76	695.652,11
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.6	612.248,91	1.031.247,00
Convênios e Acordos		-	-
Contas Correntes Passivas	4.7	7.859.838,55	6.755.006,29
Outras Obrigações	4.8	852.823,94	945.192,22
Não Circulante		5.822.939,29	4.623.209,90
Empréstimos e Financiamentos Contratados	4.9	2.026.716,59	3.040.877,90
Obrigações a Longo Prazo	4.10	3.796.222,70	1.582.332,00
Patrimônio Social		17.949.378,45	19.971.129,33
Patrimônio Social Acumulado	4.11	19.971.129,33	19.114.273,06
Saldo do Exercício		-	856.856,27
Reserva de Reavaliação do Ativo			
Passivo Compensado		-	82.069,39
Serviços Contratados		-	82.069,39
Total		38.189.100,15	37.284.377,10

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


Valério Duarte
 Superintendente Regional SESI-RO