

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2018	2017
Ativo Circulante		30.947.179,59	24.078.649,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	4 e 5	6.142.574,37	10.207.054,39
Créditos a Receber		24.709.214,21	13.865.836,72
Clientes	7.1	11.367.625,87	5.597.599,35
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	7.1	(2.106.537,24)	(2.153.112,71)
Adiantamentos a Empregados	7.2	78.061,22	78.003,97
Adiantamentos Concedidos	7.3	185,60	11.874,96
Departamento Conta Movimento	7.4	15.050.427,02	8.385.988,98
Receitas a Receber	7.5	-	1.787.499,51
Sistema Indústria Conta Movimento	7.6	311.844,90	85.180,34
Impostos a Recuperar	7.7	7.606,84	72.802,32
Despesas Antecipadas	8	95.391,01	5.758,27
Ativo Não Circulante		36.709.990,84	37.873.577,59
Realizável a Longo Prazo		528.623,09	1.701.952,79
Depósitos p/ Recursos Judiciais	9	528.623,09	1.701.952,79
Imobilizado	10.1	36.169.297,19	36.155.194,00
Bens Imóveis		34.589.256,63	34.589.256,63
Bens Móveis		22.504.973,79	21.394.024,07
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(20.924.933,23)	(19.828.086,70)
Intangível	10.2	12.070,56	16.430,80
Marcas e Patentes		470,00	1.012,10
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		4.000,00	4.500,00
Direitos de Uso de Software		9.500,70	10.918,70
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(1.900,14)	-
Ativo Compensado	11	15.082.000,00	2.855.175,12
Compensação Atual. Contrib. INSS Ativa		-	2.855.175,12
Seguros		15.082.000,00	-
TOTAL DO ATIVO		82.739.170,43	64.807.402,09

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

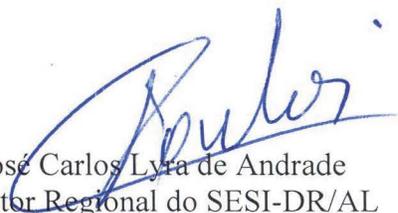
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2018	2017
Passivo Circulante		25.808.204,03	21.405.005,08
Contas a Pagar	12	20.869,87	18.776,31
Fornecedores	13	1.726.183,11	1.466.387,80
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	14	304.160,15	253.081,01
Salários e Encargos a Pagar	15	1.048.445,37	1.821.291,18
Provisões	16	13.017.314,92	8.805.422,35
Departamento Conta Movimento	7.4	608.760,24	381.642,99
Empréstimos e Financiamentos	17	2.607,79	3.727,24
Sistema Indústria - Conta Movimento	7.6	420.497,67	101.290,48
Contas Correntes Passivas	18*	671.412,85	481.636,89
Demais Obrigações a Curto Prazo		7.987.952,06	8.071.748,83
Passivo Não Circulante		1.168.889,68	22.071,88
Obrigações a Longo Prazo	21	1.168.889,68	22.071,88
Patrimônio Líquido	22	40.680.076,72	40.525.150,01
Patrimônio Social Acumulado		40.525.150,01	38.777.468,09
Saldo do Exercício		154.926,71	1.747.681,92
Passivo Compensado	11	15.082.000,00	2.855.175,12
Comp. Atual. Contrib. INSS Passiva		-	2.855.175,12
Seguros		15.082.000,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		82.739.170,43	64.807.402,09

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Ana Rosa Torres
 Contadora
 CRC/AL 007134/0-8


 José Carlos Lyra de Andrade
 Diretor Regional do SESI-DR/AL