

Serviço Social da Indústria- Sesi
 Departamento Regional de Alagoas
 Balanço Patrimonial
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e
 2015**
 (Em Reais)

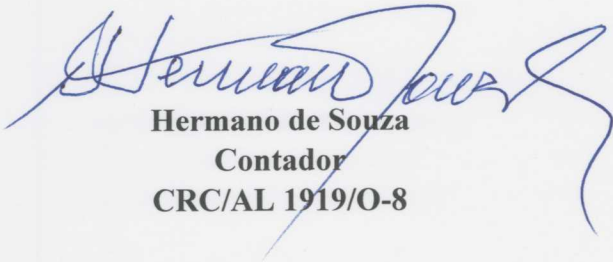
	N.E.	2016	2015
Ativo			
Circulante		16.299.305,72	18.884.706,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.b	5.919.975,12	3.851.315,86
Créditos a Receber		10.375.049,27	15.005.608,38
Clientes	6	3.785.070,05	3.386.863,00
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa	6	-4.715.098,32	-2.050.399,67
Adiantamentos e Empregados	7	133.828,31	113.825,23
Adiantamentos Concedidos		11.874,96	103.860,20
Departamento Conta Movimento		10.142.362,37	12.503.483,18
Valores em Cobrança	9	-	8.587,29
Receitas a Receber		165.145,63	188.522,78
Sistema Indústria Conta Movimento		833.001,97	750.866,37
Impostos a Recuperar		18.864,30	-
Despesas Antecipadas		4.281,33	27.782,01
Não Circulante		41.574.386,47	42.606.413,80
Realizável a Longo Prazo	6	3.951.212,28	3.784.370,81
Clientes	11	2.365.207,38	2.365.207,38
Depósitos p/Recursos Judiciais		1.586.004,90	1.419.163,43
Imobilizado		37.606.743,39	38.805.612,19
Bens Imóveis		34.589.256,63	34.589.256,63
Bens Móveis		20.387.645,01	18.576.814,22
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(17.370.158,25)	(14.360.458,66)
Intangível		16.430,80	16.430,80
Marcas e Patentes		1.012,10	1.012,10
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		4.500,00	4.500,00
Direitos de Uso de Software		10.918,70	10.918,70

Ativo Compensado	24	2.223.494,32	1.511.858,76
Compensação Atual Contrib. INSS Ativa		2.223.494,32	1.511.858,76
Total		60.097.186,51	63.002.978,81

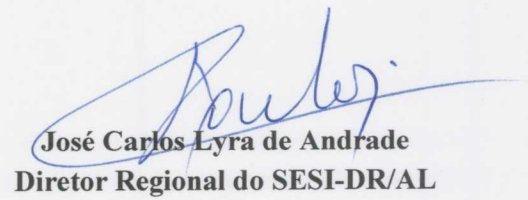
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Passivo	N.E.	
	2016	2015
Circulante	19.045.527,87	16.034.524,54
Contas a Pagar	13 34.147,45	41.146,74
Fornecedores	14 844.991,70	1.256.126,61
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	15 239.418,64	204.071,47
Salários e Encargos a Pagar	16 1.252,05	3.399,57
Provisões	8.238.059,18	7.979.772,39
Retenções de Depósitos em Garantia	17	
Departamento Conta Movimento	247.099,16	66.080,26
Convênios - Arrecadação Direta		
Empréstimos e Financiamentos	18	
Sistema Indústria - Conta Movimento	698.636,26	863.291,28
Convênios e Acordos	19	
Contas Correntes Passivas	471.352,17	478.482,80
Restos a Pagar	21	
Outras Obrigações	6.402.881,93	3.743.615,31
Não Circulante	50.696,23	67.579,92
Outras Obrigações a Longo Prazo	50.696,23	67.579,92
Patrimônio Social	38.777.468,09	45.389.015,59
Patrimônio Social Acumulado	38.777.468,09	45.389.015,59
Saldo do Exercício	-6.611.547,50	-128.014,95
Passivo Compensado	2.223.494,32	1.511.858,76
Compensações Passivas Diversas	2.223.494,32	1.511.858,76
Total	60.097.186,51	63.002.978,81

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Hermano de Souza
Contador
CRC/AL 1919/O-8



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