

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA- SESI DR/AL

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

#### ATIVO

	N.E.	2017	2016
<b>Ativo Circulante</b>		<b>24.078.649,38</b>	<b>16.299.305,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.b	10.207.054,39	5.919.975,12
<b>Créditos a Receber</b>		<b>13.865.836,72</b>	<b>10.375.049,27</b>
Clientes	6	5.597.599,35	3.785.070,05
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	6	- 2.153.112,71	-4.715.098,32
Adiantamentos a Empregados	7	78.003,97	133.828,31
Adiantamentos Concedidos		11.874,96	11.874,96
Departamento Conta Movimento		8.385.988,98	10.142.362,37
Valores em Cobrança	9		
Receitas a Receber		1.787.499,51	165.145,63
Sistema Indústria Conta Movimento		85.180,34	833.001,97
Impostos a Recuperar		72.802,32	18.864,30
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>5.758,27</b>	<b>4.281,33</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>37.873.577,59</b>	<b>41.574.386,47</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	6	<b>1.701.952,79</b>	<b>3.951.212,28</b>
Clientes	11	-	2.365.207,38
Depósitos p/Recursos Judiciais		1.701.952,79	1.586.004,90
<b>Imobilizado</b>		<b>36.155.194,00</b>	<b>37.606.743,39</b>
Bens Imóveis		34.589.256,63	34.589.256,63
Bens Móveis		21.394.024,07	20.387.645,01
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	19.828.086,70	(17.370.158,25)
<b>Intangível</b>		<b>16.430,80</b>	<b>16.430,80</b>
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

<b>Ativo Compensado</b>	<b>24</b>	<b>2.855.175,12</b>	<b>2.223.494,32</b>
Compensação Atual Contrib. INSS Ativa		2.855.175,12	2.223.494,32
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>64.807.402,09</b>	<b>60.097.186,51</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

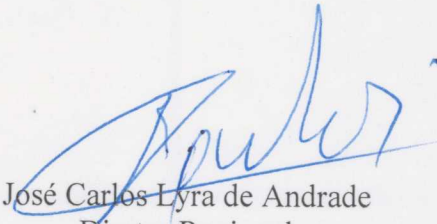
		<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b>21.405.005,08</b>	<b>19.045.527,87</b>
Contas a Pagar	13	18.776,31	34.147,45
Fornecedores	14	1.466.387,80	844.991,70
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	15	253.081,01	239.418,64
Salários e Encargos a Pagar	16	1.821.291,18	1.868.941,38
Provisões		8.805.422,35	8.238.059,18
Retenções de Depósitos em Garantia	17		
Departamento Conta Movimento		381.642,99	247.099,16
Empréstimos e Financiamentos	18	3.727,24	
Sistema Indústria - Conta Movimento		101.290,48	698.636,26
Convênios e Acordos	19		
Contas Correntes Passivas		481.636,89	471.352,17
Restos a Pagar	21		
Demais Obrigações a Curto Prazo		8.071.748,83	6.402.881,93
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>22.071,88</b>	<b>50.696,23</b>
Outras Obrigações a Longo Prazo		22.071,88	50.696,23
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>40.525.150,01</b>	<b>38.777.468,09</b>
Patrimônio Social Acumulado		38.777.468,09	45.389.015,59
Saldo do Exercício		1.747.681,92	-6.611.547,50
<b>Passivo Compensado</b>		<b>2.855.175,12</b>	<b>2.223.494,32</b>
Compensações Passivas Diversas		2.855.175,12	2.223.494,32

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>64.807.402,09</u>	<u>60.097.186,51</u>
--	----------------------	----------------------

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*



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



José Carlos Lyra de Andrade  
Diretor Regional