

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
Departamento Regional de Sergipe - DR/SE

Balanço Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais)

	N.E.	2016	2015
Ativo			
Circulante		125.219.123,73	112.230.722,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	118.937.843,93	99.737.319,12
Créditos a Receber		6.271.363,85	12.486.138,13
Clientes		3.579.108,87	9.743.686,86
(-) Provisão p/ Créditos de Líq. Duvidosa		(7.421,20)	(4.121,20)
Adiantamentos e Empregados		158.555,75	141.392,97
Departamento Conta Movimento		2.316.275,50	1.603.746,36
Receitas a Receber		0,00	792.117,27
Contas Correntes Ativas		224.844,93	209.315,87
Despesas Antecipadas		9.915,95	7.265,66
Não Circulante		18.025.197,48	19.522.804,36
Realizável a Longo Prazo		1.637.209,41	2.134.319,30
Depósitos p/Recursos Judiciais		637.209,41	1.134.319,30
Receitas a Receber		1.000.000,00	1.000.000,00
Imobilizado	5	16.387.988,07	17.388.485,06
Bens Imóveis		12.791.541,84	12.758.337,42
Bens Móveis		12.440.706,79	12.517.948,79
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(8.844.260,56)	(7.887.801,15)
Ativo Compensado		7.385.177,88	7.392.662,23
Serviços Contratados		7.284.595,20	7.284.595,20
Garantias Diversas		100.582,68	108.067,03
Total		150.629.499,09	139.146.189,50


As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	N.E.	2016	2015
Passivo			
Circulante		6.664.487,42	14.121.928,91
Contas a Pagar		641.599,22	514.133,66
Fornecedores		541.887,98	284.714,16
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	6	302.007,39	163.059,21
Salários e Encargos a Pagar	7	774.593,52	536.903,88
Provisões	8	1.971.733,15	1.853.661,55
Convênios - Arrecadação Direta		775.837,12	827.855,00
Contas Correntes Passivas	9	1.485.918,17	2.451.606,06
Outras Obrigações	10	170.910,87	7.489.995,39
Não Circulante		2.000.810,00	2.969.333,42
Outras Obrigações a Longo Prazo	11	2.000.810,00	2.969.333,42
Patrimônio Social	12	134.579.023,79	114.662.264,94
Patrimônio Social Acumulado		114.662.264,94	97.026.681,99
Saldo do Exercício		19.916.758,85	17.635.582,95
Passivo Compensado		7.385.177,88	7.392.662,23
Serviços Contratados		7.284.595,20	7.284.595,20
Garantias Diversas		100.582,68	108.067,03
Total		150.629.499,09	139.146.189,50

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Carlos Henrique Oliveira de Jesus
 Contador CRC/SE 004492/O-9



Eduardo Prado de Oliveira
 Diretor Regional do Sesi/DR-SE