



Serviço Social da Indústria – DR/RN

Balanço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2018	2017
Ativo Circulante	3.1	10.978.701,68	11.306.254,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.2	3.109.964,37	5.722.600,96
Créditos a Receber	5	7.487.473,01	5.192.044,75
Clientes		1.082.710,13	569.896,80
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(365.668,21)	(113.591,47)
Adiantamentos a Empregados		677.742,14	666.788,04
Adiantamentos Concedidos		89.275,15	9.144,90
Departamento Conta Movimento		3.330.742,15	1.698.977,27
Valores em Cobrança		68.238,82	68.238,82
Receitas a Receber		2.124.525,18	1.338.175,85
Sistema Indústria Conta Movimento		268.106,63	364.289,40
Convênios Arrecadação Direta		135.861,43	544.362,04
Convênios e Acordos		792,00	792,00
Contas Correntes Ativas		75.147,59	44.971,10
Estoques	3.5	138.032,56	258.025,04
Estoques de Materiais e Produtos		138.032,56	258.025,04
Despesas Antecipadas	3.6	243.231,74	133.584,07
Despesas Antecipadas		243.231,74	133.584,07
Ativo Não Circulante	3.1	37.003.527,36	32.749.709,85
Realizável a Longo Prazo		1.599.662,36	674.475,33
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		13.968,07	12.673,57
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.7	536.169,44	659.736,69
Receitas a Receber		349.524,85	2.065,07
Outros Créditos e Valores		700.000,00	-
Investimentos		1.099,99	1.099,99
Participações Societárias		1.099,99	1.099,99
Imobilizado	6	35.402.765,01	32.074.134,53
Bens Imóveis		32.959.456,71	28.714.931,05
Bens Móveis		22.460.900,36	21.817.439,45
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(20.017.592,06)	(18.458.235,97)
Imobilizado em Andamento			



Serviço Social da Indústria – DR/RN

Ativo Compensado	3.9	9.430.000,00	9.430.000,00
Serviços Contratados		9.430.000,00	9.430.000,00
TOTAL DO ATIVO		57.412.229,04	53.485.964,67

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2018	2017
Passivo Circulante	7	9.873.741,71	10.651.759,47
Contas a Pagar		8.623,25	121.887,00
Fornecedores		1.587.491,53	1.280.129,91
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		305.199,35	286.734,51
Salários e Encargos a Pagar		505.463,55	501.691,41
Provisões	7.a	2.043.542,62	1.969.826,88
Retenções de Depósitos em Garantia		135.260,95	11.839,28
Departamento Conta Movimento	7.b	3.028.161,79	3.135.445,97
Convênios - Arrecadação Direta		915.219,43	848.599,00
Empréstimos e Financiamentos	7.c	276.070,40	1.550.126,79
Sistema Indústria - Conta Movimento		789.919,92	696.944,43
Contas Correntes Passivas		30.212,99	76.457,26
Demais Obrigações a Curto Prazo		248.575,93	172.077,03
Passivo Não Circulante	8	1.112.862,23	425.098,65
Empréstimos e Financiamentos Contratados	8.a	-	296.717,83
Obrigações a Longo Prazo	8.b e 8.c	1.112.862,23	128.380,82
Patrimônio Líquido		36.995.625,10	32.979.106,55
Patrimônio Social Acumulado		32.979.106,55	25.837.940,55
Saldo do Exercício		4.016.518,55	7.141.166,00
Passivo Compensado		9.430.000,00	9.430.000,00
Serviços Contratados		9.430.000,00	9.430.000,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		57.412.229,04	53.485.964,67

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Juliano Fernandes Martins
Superintendente - SESI DR/RN