



Serviço Social da Indústria – DR/RN

Balanco Patrimonial

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017**

(Em Reais)

**ATIVO**

	N.E.	2018	2017
<b>Ativo Circulante</b>	<b>3.1</b>	<b>10.978.701,68</b>	<b>11.306.254,82</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3.2</b>	<b>3.109.964,37</b>	<b>5.722.600,96</b>
<b>Créditos a Receber</b>	<b>5</b>	<b>7.487.473,01</b>	<b>5.192.044,75</b>
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
<b>Estoques</b>	<b>3.5</b>	<b>138.032,56</b>	<b>258.025,04</b>
Estoques de Materiais e Produtos		138.032,56	258.025,04
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>3.6</b>	<b>243.231,74</b>	<b>133.584,07</b>
Despesas Antecipadas		243.231,74	133.584,07
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>3.1</b>	<b>37.003.527,36</b>	<b>32.749.709,85</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>1.599.662,36</b>	<b>674.475,33</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		13.968,07	12.673,57
Depósitos p/Recursos Judiciais	<b>3.7</b>	536.169,44	659.736,69
Receitas a Receber		349.524,85	2.065,07
Outros Créditos e Valores		700.000,00	-
<b>Investimentos</b>		<b>1.099,99</b>	<b>1.099,99</b>
Participações Societárias		1.099,99	1.099,99
<b>Imobilizado</b>	<b>6</b>	<b>35.402.765,01</b>	<b>32.074.134,53</b>
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

<b>Ativo Compensado</b>	<b>3.9</b>	<b>9.430.000,00</b>	<b>9.430.000,00</b>
Serviços Contratados		9.430.000,00	9.430.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>57.412.229,04</b>	<b>53.485.964,67</b>

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2018	2017
<b>Passivo Circulante</b>	<b>7</b>	<b>9.873.741,71</b>	<b>10.651.759,47</b>
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	<b>7.a</b>	2.043.542,62	1.969.826,88
Retenções de Depósitos em Garantia		135.260,95	11.839,28
Departamento Conta Movimento	<b>7.b</b>	3.028.161,79	3.135.445,97
Convênios - Arrecadação Direta		915.219,43	848.599,00
Empréstimos e Financiamentos	<b>7.c</b>	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
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>8</b>	<b>1.112.862,23</b>	<b>425.098,65</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	<b>8.a</b>	-	296.717,83
Obrigações a Longo Prazo	<b>8.b e 8.c</b>	1.112.862,23	128.380,82
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>36.995.625,10</b>	<b>32.979.106,55</b>
Patrimônio Social Acumulado		32.979.106,55	25.837.940,55
Saldo do Exercício		4.016.518,55	7.141.166,00
<b>Passivo Compensado</b>		<b>9.430.000,00</b>	<b>9.430.000,00</b>
Serviços Contratados		9.430.000,00	9.430.000,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>57.412.229,04</b>	<b>53.485.964,67</b>

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