

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/DRPI

### Balanço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

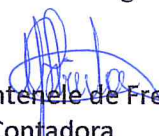
(Em Reais)


	N.E.	2017	2016
<b>Ativo</b>			
<b>Circulante</b>		<b>7.091.319,16</b>	<b>4.831.336,06</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.914.720,27	1.265.798,11
<b>Créditos a Receber</b>		<b>3.176.598,89</b>	<b>3.565.537,95</b>
Clientes		941.783,13	682.530,59
Adiantamentos e Empregados		221.528,72	240.752,22
Receitas a Receber		1.985.526,91	2.024.421,14
Sistema Indústria Conta Movimento		23.495,38	611.692,95
Convênios Arrecadação Direta			6.141,05
Contas Correntes Ativas		470,28	
Impostos a Recuperar		3.794,47	
<b>Estoques</b>		<b>35.019,05</b>	<b>31.293,15</b>
Estoques de Materiais e Produtos		35.019,05	31.293,15
<b>Valores a Apropriar</b>		<b>34.955,51</b>	<b>30.896,78</b>
<b>Não Circulante</b>		<b>28.263.960,73</b>	<b>27.034.240,20</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>8.792.934,36</b>	<b>6.605.997,91</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais		6.381.170,68	4.194.234,23
Receitas a Receber		2.411.763,68	2.411.763,68
<b>Imobilizado</b>		<b>19.411.578,09</b>	<b>20.368.794,01</b>
Bens Imóveis		15.640.093,34	15.640.093,34
Bens Móveis		11.369.908,43	11.293.669,42
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-7.598.423,68	-6.564.968,75
Imobilizado em Andamento			
<b>Intangível</b>		<b>59.448,28</b>	<b>59.448,28</b>
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		30,82	30,82
Direitos de Uso de Software		59.417,46	59.417,46
<b>Total</b>		<b>35.425.254,45</b>	<b>31.927.766,19</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Passivo	N.E.	2017	2016
<b>Circulante</b>		<b><u>2.597.971,31</u></b>	<b><u>7.207.771,05</u></b>
Fornecedores			5.264,39
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher		28.437,55	95.199,98
Salários e Encargos a Pagar		303.570,97	5.503.353,24
Provisões		274.266,09	198.138,13
Departamento Conta Movimento		1.260.302,55	904.753,34
Convênios - Arrecadação Direta		359.769,02	360.848,87
Contas Correntes Passivas		371.625,13	140.213,00
Restos a Pagar			0,10
<b>Não Circulante</b>		<b><u>10.264.752,65</u></b>	<b><u>3.456.055,47</u></b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados		2.930.911,65	3.456.055,47
Obrigações a Longo Prazo		7.333.841,00	
<b>Patrimônio Social</b>		<b><u>22.562.530,49</u></b>	<b><u>21.263.939,67</u></b>
Patrimônio Social Acumulado		21.263.939,67	20.520.463,63
Saldo do Exercício		1.298.590,82	743.476,04
<b>Total</b>		<b><u><u>35.425.254,45</u></u></b>	<b><u><u>31.927.766,19</u></u></b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Yêda Fontenele de Freitas  
Contadora  
CRC/8.489-PI

  
Mardônio Souza de Neiva  
Superintendente Regional