

## Serviço Social da Indústria - SESI/DR-ES

### Balço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	N.E.	2018	2017
<b>Ativo</b>			
<b>Circulante</b>	<b>4.1.1</b>	<b>63.031.342,22</b>	<b>48.460.391,71</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4.1.1.a</b>	<b>46.063.652,76</b>	<b>32.972.453,38</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>16.278.243,20</b>	<b>14.424.789,70</b>
Clientes	4.1.1.b	7.607.291,63	6.840.671,74
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa	4.1.1.c	(2.168.085,89)	(2.735.661,81)
Adiantamentos e Empregados	4.1.1.d	339.009,60	373.199,08
Adiantamentos Concedidos	4.1.1.e	23.228,54	2.100,00
Departamento Conta Movimento	4.1.1.f	111.134,21	39.731,96
Valores em Cobrança	4.1.1.g	2.422.770,00	712.482,64
Receitas a Receber	4.1.1.h	5.303.962,65	5.498.219,25
Empréstimos e Financ. Concedidos	4.1.1.i	1.952.207,97	1.952.208,12
Sistema Indústria Conta Movimento	4.1.1.j	5.499,38	17.821,82
Convênios e Acordos	4.1.1.k	481.144,27	1.570.933,22
Contas Correntes Ativas			
Impostos a Recuperar	4.1.1.l	200.080,84	153.083,68
<b>Estoques</b>	<b>4.1.1.m</b>	<b>182.174,02</b>	<b>312.426,33</b>
Estoques de Materiais e Produtos		182.174,02	312.426,33
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>4.1.1.n</b>	<b>502.944,13</b>	<b>748.662,02</b>
<b>Não Circulante</b>	<b>4.1.2</b>	<b>185.014.985,54</b>	<b>189.656.438,53</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>9.769.083,70</b>	<b>11.408.957,60</b>
Clientes		514.800,00	
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	4.1.2.a	36.258,85	32.466,11
Depósitos p/Recursos Judiciais	4.1.2.b	3.829.424,70	4.009.681,71
Empréstimos e Finan. Concedidos	4.1.2.c	5.388.600,15	7.366.809,78
<b>Imobilizado</b>	<b>4.1.2.d</b>	<b>175.201.221,84</b>	<b>178.202.800,93</b>
Bens Imóveis		170.487.632,77	169.648.816,12
Bens Móveis		34.248.253,87	33.257.614,37
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(29.534.664,80)	(24.703.629,56)
<b>Intangível</b>	<b>4.1.2.e</b>	<b>44.680,00</b>	<b>44.680,00</b>
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		44.680,00	44.680,00
<b>Ativo Compensado</b>	<b>3.i</b>	<b>76.690.270,95</b>	<b>69.443.907,05</b>
Serviços Contratados		76.575.834,00	69.324.071,00
Comodato de bens		114.436,95	119.836,05
<b>Total</b>		<b>324.736.598,71</b>	<b>307.560.737,29</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

# Serviço Social da Indústria - SESI/DR-ES

## Balanço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

Passivo	N.E.	2018	2017
<b>Circulante</b>	<b>4.2.1</b>	<b>18.704.593,79</b>	<b>18.654.159,49</b>
Contas a Pagar			
Fornecedores	4.2.1.a	2.978.629,88	2.375.228,20
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.2.1.b	609.754,84	718.457,20
Salários e Encargos a Pagar	4.2.1.c	1.871.443,45	1.892.702,21
Provisões	4.2.1.d	2.658.236,67	3.837.146,14
Retenções de Depósitos em Garantia		204.251,32	267.127,60
Convênios - Arrecadação Direta	4.2.1.e	2.240.463,17	2.037.415,03
Empréstimos e Financiamentos	4.2.1.f	997.065,28	556.285,83
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.2.1.g	985.969,98	378.369,36
Convênios e Acordos	4.2.1.h	1.437.023,39	431.068,56
Contas Correntes Passivas		14.027,55	12.325,01
Outras Obrigações	4.2.1.i	4.707.728,26	6.148.034,35
<b>Não Circulante</b>	<b>4.2.2</b>	<b>6.516.064,62</b>	<b>11.514.554,34</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	4.2.2.a	1.310.640,02	2.186.517,87
Outras Obrigações a Longo Prazo	4.2.2.b	5.205.424,60	9.328.036,47
<b>Patrimônio Social</b>	<b>4.2.2.c</b>	<b>222.825.669,35</b>	<b>207.948.116,41</b>
Patrimônio Social Acumulado		207.948.116,41	216.616.968,23
Saldo do Exercício		14.877.552,94	(8.668.851,82)
<b>Passivo Compensado</b>	<b>3.i</b>	<b>76.690.270,95</b>	<b>69.443.907,05</b>
Serviços Contratados		76.575.834,00	69.324.071,00
Garantias Diversas			
Comodato de bens		114.436,95	119.836,05
<b>Total</b>		<b>324.736.598,71</b>	<b>307.560.737,29</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



**Geraldo Lucio Lajes Lemos Jr**  
Gerente de Controladoria  
CRC-ES 015845/O-2



**Alexandre de Andrade Souto**  
Superintendente Corporativo