



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARAÍBA SESI/PB

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2017	2016
<b>Ativo Circulante</b>		<b>15.588.300,84</b>	<b>22.247.675,66</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>8.130.350,86</b>	<b>14.284.839,71</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>7.415.997,96</b>	<b>7.933.315,80</b>
Clientes		783.937,39	556.726,34
Adiantamentos a Empregados		568.222,86	611.397,11
Adiantamentos Concedidos		70.019,37	40.054,75
Departamento Conta Movimento		1.108.880,34	1.440.145,66
Receitas a Receber		3.149.478,67	3.614.649,80
Sistema Indústria Conta Movimento		1.337.591,38	1.303.436,65
Contas Correntes Ativas		102.680,92	113.559,97
Impostos a Recuperar		295.187,03	253.345,52
<b>Valores a Apropriar</b>		<b>19.149,33</b>	<b>6.600,97</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>22.802,69</b>	<b>22.919,18</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>42.670.167,46</b>	<b>37.478.779,63</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>85.569,91</b>	<b>97.348,93</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		15.048,68	15.048,68
Depósitos p/Recursos Judiciais		70.521,23	82.300,25
<b>Investimentos</b>		<b>12.133,75</b>	<b>12.133,75</b>
Participações Societárias		12.133,75	12.133,75
<b>Imobilizado</b>		<b>42.570.549,42</b>	<b>37.367.382,57</b>
Bens Imóveis		40.628.396,26	34.677.706,82
Bens Móveis		20.814.190,05	19.600.898,42
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-18.872.036,89	-16.911.222,67
<b>Intangível</b>		<b>1.914,38</b>	<b>1.914,38</b>
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		1.914,38	1.914,38
<b>Ativo Compensado</b>		<b>2.489.264,36</b>	<b>2.489.264,36</b>
Serviços Contratados		2.478.450,56	2.478.450,56
Comodato de bens		10.813,80	10.813,80
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>60.747.732,66</b>	<b>62.215.719,65</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
José Antonio Teixeira Fernandes  
Coordenador Contábil  
CRC/PB 004547/O-0  
SESI/SENAI-PB

  
Francisco de Assis Benevides Gadelha  
CPF 041.813.874-53  
Diretor Regional SESI - DR/PB



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARAÍBA SESI/PB

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2017	2016
<b>Passivo Circulante</b>		<b>8.822.254,95</b>	<b>15.797.738,42</b>
Contas a Pagar		64.200,89	23.588,14
Fornecedores		855.895,97	1.138.439,23
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		210.945,27	168.405,04
Salários e Encargos a Pagar		583.635,09	677.234,41
Provisões		2.838.539,79	2.423.177,86
Retenções de Depósitos em Garantia		576.483,44	185.957,56
Departamento Conta Movimento		1.930.645,61	8.749.975,99
Convênios - Arrecadação Direta		888.972,89	926.481,63
Sistema Indústria - Conta Movimento		718.277,94	1.282.000,49
Contas Correntes Passivas		121.616,63	113.101,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		33.041,43	109.377,07
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>49.436.213,35</b>	<b>43.928.716,87</b>
Patrimônio Social Acumulado		41.944.483,61	41.944.483,61
Saldo do Exercício		7.491.729,74	1.984.233,26
<b>Passivo Compensado</b>		<b>2.489.264,36</b>	<b>2.489.264,36</b>
Serviços Contratados		2.478.450,56	2.478.450,56
Comodato de bens		10.813,80	10.813,80
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>60.747.732,66</b>	<b>62.215.719,65</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
José Antonio Teixeira Fernandes  
Coordenador Contábil  
CRC/PB 004547/O-0  
SESI/SENAI-PB

  
Francisco de Assis Benevides Gadelma  
CPF 041.813.874-53  
Diretor Regional SESI - DR/PB