



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARAÍBA SESI/PB

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2018	2017
Ativo Circulante		<u>19.398.579,93</u>	<u>15.588.300,84</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa		<u>9.685.299,27</u>	<u>8.130.350,86</u>
Créditos a Receber		<u>9.685.966,16</u>	<u>7.415.997,96</u>
Clientes		1.274.233,01	783.937,39
Adiantamentos a Empregados		530.619,55	568.222,86
Adiantamentos Concedidos		68.855,34	70.019,37
Departamento Conta Movimento		3.130.048,46	1.108.880,34
Receitas a Receber		3.264.903,12	3.149.478,67
Sistema Indústria Conta Movimento		971.268,97	1.337.591,38
Contas Correntes Ativas		129.391,51	102.680,92
Impostos a Recuperar		316.646,20	295.187,03
Valores a Apropriar		<u>4.346,29</u>	<u>19.149,33</u>
Despesas Antecipadas		<u>22.968,21</u>	<u>22.802,69</u>
Ativo Não Circulante		<u>45.583.104,77</u>	<u>42.670.167,46</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>85.669,91</u>	<u>85.569,91</u>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		15.148,68	15.048,68
Depósitos p/Recursos Judiciais		70.521,23	70.521,23
Investimentos		<u>12.133,75</u>	<u>12.133,75</u>
Participações Societárias		12.133,75	12.133,75
Imobilizado		<u>45.483.386,73</u>	<u>42.570.549,42</u>
Bens Imóveis		45.530.311,07	40.628.396,26
Bens Móveis		20.571.058,19	20.814.190,05
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-20.617.982,53	-18.872.036,89
Intangível		<u>1.914,38</u>	<u>1.914,38</u>
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		1.914,38	1.914,38
Ativo Compensado		<u>2.489.264,36</u>	<u>2.489.264,36</u>
Serviços Contratados		2.478.450,56	2.478.450,56
Comodato de bens		10.813,80	10.813,80
TOTAL DO ATIVO		<u>67.470.949,06</u>	<u>60.747.732,66</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


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


Magno César Rossi
Diretor Regional do Sesi/PB
em Exercício



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARAÍBA SESI/PB

BALANÇO PATRIMONIAL

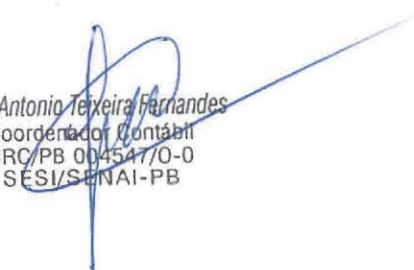
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2018	2017
Passivo Circulante		9.666.821,34	8.822.254,95
Contas a Pagar		28.176,71	64.200,89
Fornecedores		893.906,30	855.895,97
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		191.925,88	210.945,27
Salários e Encargos a Pagar		294.419,34	583.635,09
Provisões		2.924.650,91	2.838.539,79
Retenções de Depósitos em Garantia		222.791,96	576.483,44
Departamento Conta Movimento		3.227.112,79	1.930.645,61
Convênios - Arrecadação Direta		949.899,40	888.972,89
Sistema Indústria - Conta Movimento		786.160,66	718.277,94
Contas Correntes Passivas		108.862,29	121.616,63
Demais Obrigações a Curto Prazo		38.915,10	33.041,43
Patrimônio Líquido		55.314.863,36	49.436.213,35
Patrimônio Social Acumulado		41.944.483,61	41.944.483,61
Saldo do Exercício		13.370.379,75	7.491.729,74
Passivo Compensado		2.489.264,36	2.489.264,36
Serviços Contratados		2.478.450,56	2.478.450,56
Comodato de bens		10.813,80	10.813,80
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		67.470.949,06	60.747.732,66

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


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


Magno César Rossi
Diretor Regional do SESI/PB
em Exercício