

Serviço Social da Indústria - Sesi - Conselho Nacional


Balço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	NE	2016	2015
Ativo			
Circulante		55.336.660,96	43.127.336,97
Disponível	(3.1.a)	70.584,87	22.989,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		54,03	578,61
Bancos Conta Movimento		68.528,44	20.680,44
Aplicações de Liquidez Imediata		2.002,40	1.730,46
Aplicações de Curto Prazo		41.299.828,85	29.030.555,82
Títulos e Valores Mobiliários		41.299.828,85	29.030.555,82
Créditos a Receber		13.840.101,37	13.925.467,89
Adiantamentos e Empregados	(3.1.b)	321.890,77	419.305,87
Receitas a Receber	(3.1.c)	9.067.617,80	13.501.138,05
Sistema Indústria Conta Movimento	(3.1.d)	4.437.579,90	0,00
Contas Correntes Ativas	(3.1.e)	9.290,37	1.301,44
Impostos a Recuperar	(3.1.f)	3.722,53	3.722,53
Despesas Antecipadas		126.145,87	148.323,75
Despesas Antecipadas	(3.1.g)	126.145,87	148.323,75
Não Circulante		14.277.974,77	14.356.291,69
Realizável a Longo Prazo		2,00	2,00
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		2,00	2,00
Investimentos		3,00	3,00
Participações Societárias		3,00	3,00
Imobilizado	(3.1.h)	14.277.969,77	14.356.286,69
Bens Imóveis		13.716.513,40	13.716.513,40
Bens Móveis		1.918.247,58	1.975.038,80
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-1.356.791,21	-1.335.265,51
Total		69.614.635,73	57.483.628,66
Passivo			
Circulante	(3.2)	4.071.534,65	6.776.135,79
Fornecedores		22.597,21	13.065,38
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher		268.454,21	368.180,39
Salários e Encargos a Pagar		316.541,00	405.014,64
Provisões		1.348.514,45	1.794.080,94
Retenções de Depósitos em Garantia		2.002,40	1.730,46
Departamento Conta Movimento		2.073.690,48	3.522.260,48
Sistema Indústria - Conta Movimento		39.734,90	30.585,17
Contas Correntes Passivas		0,00	641.218,33
Patrimônio Social		65.543.101,08	50.707.492,87
Patrimônio Social Acumulado		50.707.492,87	58.368.718,95
Saldo do Exercício		14.835.608,21	-7.661.226,08
Total		69.614.635,73	57.483.628,66

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


SANDRA DO NASCIMENTO
 Coordenadora de Finanças e Contabilidade
 CRC-DF 010315/O-2


JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
 PRESIDENTE