

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN

BALANÇO PATRIMONIAL

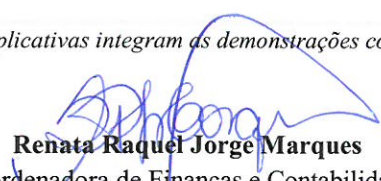
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016


(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2017	2016
Circulante		55.481.296,80	55.336.660,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	45.664.025,56	41.370.413,72
Créditos a Receber		9.712.593,41	13.840.101,37
Adiantamentos a Empregados		391.757,88	321.890,77
Receitas a Receber		9.312.652,47	9.067.617,80
Sistema Indústria Conta Movimento		-	4.437.579,90
FGTS a Recuperar		-	1.107,31
Depósitos Judiciais		8.183,06	8.183,06
Impostos a Recuperar		-	3.722,53
Despesas Antecipadas		104.677,83	126.145,87
Não Circulante		14.506.229,70	14.277.974,77
Realizável a Longo Prazo		-	2,00
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		-	2,00
Investimentos		-	3,00
Participações Societárias		-	3,00
Propriedades para Investimento		-	-
Imobilizado	5	14.506.229,70	14.277.969,77
Bens Imóveis		13.242.154,17	13.716.513,40
Bens Móveis		2.756.646,84	1.918.247,58
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	1.492.571,31	- 1.356.791,21
TOTAL DO ATIVO		69.987.526,50	69.614.635,73

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Renata Raquel Jorge Marques
Coordenadora de Finanças e Contabilidade
em exercício
CRC-DF 014307/O-9


João Henrique de Almeida Sousa
Presidente

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN

BALANÇO PATRIMONIAL

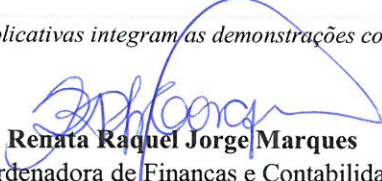
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016


(Em Reais)

PASSIVO

	N.E.	2017	2016
Circulante		2.088.574,21	4.071.534,65
Fornecedores		126.320,97	22.597,21
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	6	335.210,68	268.454,21
Salários e Encargos a Pagar	7	367.568,14	316.541,00
Provisão de Férias		1.160.989,92	1.312.331,62
Provisões de Risco	8	36.182,83	36.182,83
Retenções de Depósitos em Garantia		2.137,12	2.002,40
Departamento Conta Movimento		-	2.073.690,48
Sistema Indústria - Conta Movimento		35.809,48	39.734,90
Contas Correntes Passivas		24.355,07	-
Patrimônio Líquido	9	67.898.952,29	65.543.101,08
Patrimônio Social Acumulado		65.543.101,08	50.707.492,87
Resultado do Exercício		2.355.851,21	14.835.608,21
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		69.987.526,50	69.614.635,73

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Renata Raquel Jorge Marques
Coordenadora de Finanças e Contabilidade
em exercício
CRC-DF 014307/O-9


João Henrique de Almeida Sousa
Presidente