


SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN

BALANÇO PATRIMONIAL

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2018	2017
Circulante		<u>50.499.728,06</u>	<u>55.481.296,80</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	<u>39.607.072,62</u>	<u>45.664.025,56</u>
Créditos a Receber		<u>10.776.388,46</u>	<u>9.712.593,41</u>
Adiantamentos a Empregados		337.398,96	391.757,88
Receitas a Receber		10.438.989,50	9.312.652,47
Depósitos Judiciais		-	8.183,06
Valores a Apropriar		<u>2.500,00</u>	-
Despesas Antecipadas		<u>113.766,98</u>	<u>104.677,83</u>
Não Circulante		<u>16.272.903,35</u>	<u>14.506.229,70</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>2.263.059,66</u>	-
Depósitos para Recursos Judiciais		2.263.059,66	-
Imobilizado	5	<u>14.009.843,69</u>	<u>14.506.229,70</u>
Bens Imóveis		12.486.700,08	12.721.405,69
Bens Móveis		1.523.143,61	1.784.824,01
TOTAL DO ATIVO		<u><u>66.772.631,41</u></u>	<u><u>69.987.526,50</u></u>

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

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN


BALANÇO PATRIMONIAL


(Em Reais)

PASSIVO

	N.E.	2018	2017
Circulante		2.359.503,91	2.088.574,21
Fornecedores		174.289,56	126.320,97
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	6	349.363,71	335.210,68
Salários e Encargos a Pagar	7	151.239,73	367.568,14
Provisão de Férias		1.252.660,01	1.160.989,92
Provisões de Risco	8	386.182,83	36.182,83
Retenções de Depósitos em Garantia		2.236,08	2.137,12
Sistema Indústria - Conta Movimento		43.531,99	35.809,48
Contas Correntes Passivas		-	24.355,07
Passivo Não Circulante		2.483.547,51	-
Encargos Patronais- Processo Judicial	9	2.483.547,51	
Patrimônio Líquido	10	61.929.579,99	67.898.952,29
Patrimônio Social Acumulado		67.898.952,29	65.543.101,08
Resultado do Exercício		(5.969.372,30)	2.355.851,21
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		66.772.631,41	69.987.526,50

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