

# SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN

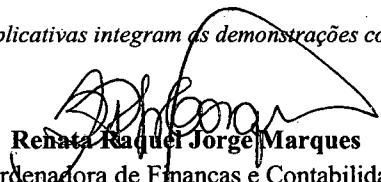
## BALANÇO PATRIMONIAL

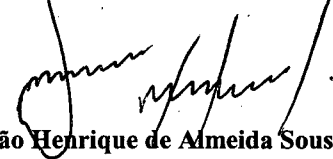
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2017	2016
<b>Circulante</b>		<b>55.481.296,80</b>	<b>55.336.660,96</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4</b>	<b>45.664.025,56</b>	<b>41.370.413,72</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>9.712.593,41</b>	<b>13.840.101,37</b>
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
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>104.677,83</b>	<b>126.145,87</b>
<b>Não Circulante</b>		<b>14.506.229,70</b>	<b>14.277.974,77</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>-</b>	<b>2,00</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		-	2,00
<b>Investimentos</b>		<b>-</b>	<b>3,00</b>
Participações Societárias		-	3,00
Propriedades para Investimento		-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>5</b>	<b>14.506.229,70</b>	<b>14.277.969,77</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>69.987.526,50</b>	<b>69.614.635,73</b>

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

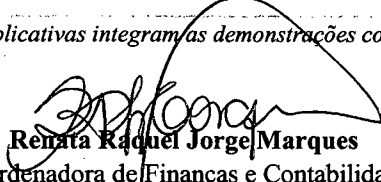
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

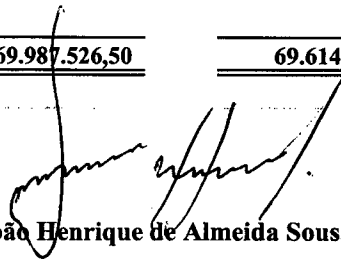
(Em Reais)

### PASSIVO

	N.E.	2017	2016
<b>Circulante</b>		<b>2.088.574,21</b>	<b>4.071.534,65</b>
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	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	9	<b>67.898.952,29</b>	<b>65.543.101,08</b>
Patrimônio Social Acumulado		65.543.101,08	50.707.492,87
Resultado do Exercício		2.355.851,21	14.835.608,21
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>69.987.526,50</b>	<b>69.614.635,73</b>

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