



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2018	2017
Ativo Circulante		213.446.052,03	186.868.306,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	3c	182.651.749,03	155.485.659,99
Créditos a Receber		29.071.821,81	28.555.236,10
Clientes	4	24.332.259,17	23.853.697,84
(-) Prov p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	3d	(9.194.022,26)	(8.296.893,64)
Adiantamentos a Empregados		2.214.704,96	1.955.745,12
Adiantamentos Concedidos		14.332,40	6.861,43
Departamento Conta Movimento	5	141.460,11	38.038,42
Receitas a Receber	6	10.556.804,52	9.901.035,05
Sistema Indústria Conta Movimento	7	833.347,46	822.418,18
Contas Correntes Ativas		81.166,06	171.256,64
Depósitos em Garantia		-	4.457,70
Impostos a Recuperar		91.769,39	98.619,36
Estoques		314,80	1.524,00
Estoques de Materiais e Produtos	3e	314,80	1.524,00
Valores a Apropriar	8	1.693.377,36	2.789.732,15
Despesas Antecipadas		28.789,03	36.154,70
Ativo Não Circulante		335.594.418,13	334.300.206,23
Realizável a Longo Prazo		16.306.925,82	14.591.352,77
Clientes	4	11.287.588,95	10.147.302,55
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		106.705,28	93.948,28
Depósitos p/Recursos Judiciais	9	4.912.631,59	4.350.101,94
Investimentos	3f;10	15.981.657,06	15.593.816,35
Participações		15.981.657,06	15.593.816,35
Imobilizado	3g;11	301.506.958,32	302.194.031,98
Bens Imóveis		332.887.616,74	328.087.946,39
Bens Móveis		50.247.674,96	46.886.141,01
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(81.628.333,38)	(72.780.055,42)
Intangível		1.798.876,93	1.921.005,13
Marcas e Patentes		25.583,08	25.583,08
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		-	122.128,20
Direitos de Uso de Software		1.773.293,85	1.773.293,85
Ativo Compensado		-	1.641.869,87
Bens em custódia		-	1.641.869,87
TOTAL DO ATIVO		549.040.470,16	522.810.383,04

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2018	2017
Passivo Circulante		49.401.082,60	53.682.966,51
Fornecedores		5.016.584,34	5.220.467,29
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		1.250.572,68	1.119.046,55
Salários e Encargos a Pagar		3.040.981,53	2.427.687,87
Provisões	13	12.039.930,07	17.048.237,43
Retenções de Depósitos em Garantia		521.422,67	350.168,03
Departamento Conta Movimento	14	5.478.100,40	5.106.567,15
Convênios - Arrecadação Direta	14	6.429.383,21	6.191.488,95
Empréstimos e Financiamentos	18	3.575.149,39	3.727.307,52
Sistema Indústria - Conta Movimento	15	2.878.398,00	2.782.085,34
Convênios e Acordos	16	319.956,53	1.573.021,00
Contas Correntes Passivas	17	8.850.603,78	8.136.889,38
Passivo Não Circulante		12.563.406,02	22.328.726,33
Empréstimos e Financiamentos Contratados	18	-	3.416.698,65
Demais Obrigações a Longo Prazo	13	12.563.406,02	18.912.027,68
Patrimônio Líquido	20	487.075.981,54	445.156.820,33
Patrimônio Social Acumulado		445.156.820,33	414.834.009,15
Saldo do Exercício		41.919.161,21	30.322.811,18
Passivo Compensado		-	1.641.869,87
Garantias Diversas		-	1.641.869,87
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		549.040.470,16	522.810.383,04

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Jairo Adriani da Costa
Contador
CRC/RS 041.626/O-8


Juliano André Colombo
Superintendente Regional