

## Serviço Social da Indústria - SESI RJ

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

#### ATIVO

	N.E.	2018	2017
<b>Ativo Circulante</b>		<b>282.650.476,20</b>	<b>302.363.024,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	04	241.202.617,23	259.245.819,22
Créditos a Receber	05	35.929.764,33	39.812.549,76
Clientes		26.077.532,02	17.201.070,70
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(8.926.536,27)	(7.219.524,24)
Adiantamentos a Empregados		3.725.223,74	3.966.798,51
Adiantamentos Concedidos		-	707,45
Antecipações sobre Contratos		60.284,12	150.421,74
Departamento Conta Movimento		626.755,88	376.427,13
Valores em Cobrança		-	5.690.445,58
Receitas a Receber		12.133.476,90	17.050.752,48
Sistema Indústria Conta Movimento		1.424.831,51	2.019.445,88
Convênios e Acordos		664.834,10	31.859,20
Contas Correntes Ativas		18.901,99	35.511,41
Depósitos em Garantia		47.802,91	10.104,32
Impostos a Recuperar		76.657,43	498.529,60
Estoques	06	1.831.451,42	2.214.597,96
Estoques de Materiais e Produtos		1.831.451,42	2.214.597,96
Valores a Apropriar	07	3.686.643,22	1.090.057,84
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>433.773.674,32</b>	<b>410.716.745,20</b>
Realizável a Longo Prazo	08	1.456.304,98	766.053,71
Clientes		583.173,00	-
Depósitos p/Recursos Judiciais		623.771,98	516.693,71
Outros Créditos e Valores		249.360,00	249.360,00
Imobilizado	09	431.638.987,28	409.093.641,47
Bens Imóveis		426.210.810,95	392.416.108,32
Bens Móveis		166.882.066,54	159.753.988,29
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(161.779.012,93)	(143.076.455,14)
Imobilizado em Andamento		325.122,72	-
Intangível		678.382,06	857.050,02
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		-	47.764,80
Direitos de Uso de Software		1.218.340,99	1.463.393,26
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(539.958,93)	(654.108,04)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>716.424.150,52</b>	<b>713.079.769,98</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

**Luiz Otavio Eyangelista Ribeiro**  
Gerente da Ger. de Contabilidade Corporativa  
CRC-RJ 049688/O-0 - Contador  
CPF: 550.741.627-34

**Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira**  
Diretor Regional do SESI/RJ  
CPF: 008.564.287-87

## Serviço Social da Indústria - SESI RJ

### BALANÇO PATRIMONIAL

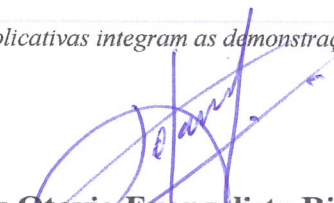
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017


(Em Reais)

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2018	2017
<b>Passivo Circulante</b>		<b>108.490.665,22</b>	<b>99.242.721,54</b>
Contas a Pagar		-	124.140,10
Fornecedores	10	6.837.125,06	5.896.633,69
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	11	2.907.408,18	2.874.147,04
Salários e Encargos a Pagar	12	5.748.955,57	5.543.831,24
Provisões	13	54.963.909,40	50.793.576,63
Retenções de Depósitos em Garantia	14	4.725.089,81	5.859.206,48
Departamento Conta Movimento		323.665,40	66.379,93
Convênios - Arrecadação Direta	15	10.789.496,14	11.084.083,86
Sistema Indústria - Conta Movimento	16	5.990.339,30	5.765.492,85
Convênios e Acordos	17	7.980.646,40	7.149.697,59
Contas Correntes Passivas	18	8.222.282,30	4.082.681,35
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.747,66	2.850,78
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>21.945.098,53</b>	<b>27.270.905,09</b>
Demais Obrigações a Longo Prazo	19	21.945.098,53	27.270.905,09
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>585.988.386,77</b>	<b>586.566.143,35</b>
Patrimônio Social Acumulado	20	586.566.143,35	586.566.143,35
Saldo do Exercício		(577.756,58)	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>716.424.150,52</b>	<b>713.079.769,98</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
**Luiz Otavio Evangelista Ribeiro**  
 Gerente da Ger. de Contabilidade Corporativa  
 CRC-RJ 049688/O-0 - Contador  
 CPF: 550.741.627-34

  
**Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira**  
 Diretor Regional do SESI/RJ  
 CPF: 008.564.287-87

