



Iniciativa da CNI - Confederação
Nacional da Indústria

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - SESI/DN

Balço Patrimonial


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2018	2017 Ajustado
Ativo Circulante		2.427.606.055,45	2.258.472.803,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	1.828.012.786,71	1.662.700.522,39
Créditos a Receber		436.186.680,15	418.259.359,83
Clientes		74.273,92	74.273,92
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(74.273,92)	(74.273,92)
Adiantamentos a Empregados		1.019.357,38	1.132.889,52
Adiantamentos Concedidos		4.204.311,24	4.207.031,82
Departamento Conta Movimento	5	139.624.658,53	131.780.540,84
Receitas a Receber		270.637.167,19	276.427.997,15
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	6	13.709.348,90	-
Sistema Indústria Conta Movimento	7	3.231.971,60	1.990.606,45
Convênios e Acordos		3.694.080,11	2.706.089,42
Contas Correntes Ativas		65.785,20	14.204,63
Valores a Apropriar	8	161.987.921,47	176.934.424,44
Despesas Antecipadas		1.418.667,12	578.497,05
Ativo Não Circulante		222.643.836,85	170.578.626,23
Realizável a Longo Prazo		41.069.466,15	59.144.274,95
Depósitos p/Recursos Judiciais		14.746.491,19	7.301.175,46
Empréstimos e Finan. Concedidos	6	26.322.974,96	51.843.099,49
Investimentos		2.874.810,68	3.151.305,33
Participações Societárias	9.1	2.761.660,68	3.038.155,33
Obras de Arte	9.2	113.150,00	113.150,00
Imobilizado	10	161.349.351,97	108.260.794,89
Bens Imóveis		158.697.234,51	105.492.077,37
Bens Móveis		2.652.117,46	2.768.717,52
Intangível	11	17.350.208,05	22.251,06
Marcas e Patentes		15.222,34	15.222,34
Direitos Autorais		7.028,72	7.028,72
Direitos de Uso de Software		17.327.956,99	-
Ativo Compensado		612.841,02	612.841,02
TOTAL DO ATIVO		2.650.862.733,32	2.429.664.270,96

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Dinley Silva dos Reis
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade


Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos

SESI
Serviço Social
da Indústria

SBN Quadra 1 Bloco C
Edifício Roberto Simonsen
70040 903 Brasília DF

Tel (61) 3317 9001
Fax (61) 3317 9905
www.sesi.org.br

CNI
Confederação
Nacional da
Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

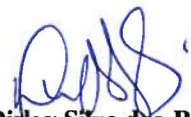


Iniciativa da CNI - Confederação
Nacional da Indústria

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2018	2017 Ajustado
Passivo Circulante		339.577.562,20	295.760.222,22
Contas a Pagar		5.983,86	8.478,34
Fornecedores		18.108.240,50	8.946.528,04
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	12	2.156.401,47	1.648.295,76
Salários e Encargos a Pagar	13	1.019.581,95	1.132.687,17
Férias, 13º Salário e Encargos	14	5.633.126,40	5.224.415,29
Retenções de Depósitos em Garantia		95.731,87	-
Departamento Conta Movimento	5	226.045.713,99	238.843.341,69
Sistema Indústria - Conta Movimento	7	81.688.172,43	35.933.397,95
Convênios e Acordos	15	45.289,64	50.913,49
Contas Correntes Passivas		483.752,02	259.680,45
Provisões para Riscos	16	4.294.852,83	3.712.484,04
Outras Obrigações		715,24	-
Passivo Não Circulante		95.075.924,87	81.404.777,30
Fundos Financeiros Constituídos	18	86.357.213,06	81.404.777,30
Encargos a Pagar - Processo Judicial	17	8.718.711,81	-
Patrimônio Líquido	19	2.215.596.405,23	2.051.886.430,42
Patrimônio Social Acumulado		2.051.015.778,26	1.716.196.659,54
Superávit do Exercício		163.986.469,46	334.819.118,72
Ajuste de Valor Patrimonial		594.157,51	870.652,16
Passivo Compensado		612.841,02	612.841,02
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.650.862.733,32	2.429.664.270,96

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Dirley Silva dos Reis
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade


Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos