

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO



Balanco Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais)

	N.E.	2016	2015
Ativo			
Circulante		47.945.793,18	36.497.660,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	39.683.408,55	27.027.314,13
Créditos a Receber		8.036.796,33	9.307.209,76
Clientes	5	4.619.840,35	5.059.951,81
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa		(148.750,68)	(38.147,58)
Adiantamentos e Empregados		421.073,85	430.825,88
Adiantamentos Concedidos		70.689,81	61.709,63
Departamento Conta Movimento	6	32.764,75	13.456,24
Receitas a Receber	7	2.085.149,22	2.882.962,00
Sistema Indústria Conta Movimento	8	835.342,04	775.764,79
Impostos a Recupera		120.686,99	120.686,99
Estoques		185.865,13	117.486,75
Estoques de Materiais e Produtos		185.865,13	117.486,75
Valores a Apropriar		39.723,17	45.650,25
Não Circulante		29.110.097,05	28.113.223,18
Realizável a Longo Prazo		2.595.473,75	2.360.647,85
Depósitos p/Recursos Judiciais		2.595.473,75	2.360.647,85
Imobilizado	9	26.514.623,30	25.752.575,33
Bens Imóveis		29.897.685,75	29.316.749,76
Bens Móveis		14.895.458,61	12.702.290,30
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(18.278.521,06)	(16.266.464,73)
Ativo Compensado		3.007.404,97	3.007.404,97
Garantias Diversas		2.158.479,80	2.158.479,80
Comodato de bens		848.925,17	848.925,17
Total		80.063.295,20	67.618.289,04

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO



Balço Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais)

Passivo	N.E.	2016	2015
Circulante		24.538.926,31	18.420.262,79
Contas a Pagar	10	151.446,70	144.301,03
Fornecedores	10	1.389.433,69	1.317.442,55
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher		302.131,29	339.105,66
Salários e Encargos a Pagar		841.230,77	784.520,09
Provisões	11	4.778.187,68	4.910.122,47
Retenções de Depósitos em Garantia		11.241,34	26.241,34
Departamento Conta Movimento	12	14.259.106,83	7.760.241,96
Convênios - Arrecadação Direta		833.599,12	873.896,80
Contas Correntes Passivas		1.751.020,64	2.219.860,36
Outras Obrigações		221.528,25	44.530,53
Patrimônio Social		52.516.963,92	46.190.621,28
Patrimônio Social Acumulado		46.190.621,28	40.190.686,09
Saldo do Exercício		6.326.342,64	5.999.935,19
Passivo Compensado		3.007.404,97	3.007.404,97
Garantias Diversas		2.158.479,80	2.158.479,80
Comodato de bens		848.925,17	848.925,17
Total		80.063.295,20	67.618.289,04

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Glauber Sampaio Ripardo
Supervisor Contábil
CRC/MA 10833/O

Ramos
Roseli de Oliveira Ramos
Superintendente Regional
SESI/DR/MA