

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
31 de Dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em R\$ 1,00)



ATIVO

	N.E.	2017	2016
Ativo Circulante		47.495.028,39	47.945.793,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	34.613.702,46	39.683.408,55
Créditos a Receber		12.595.305,93	8.036.796,33
Clientes	5	5.736.420,61	4.619.840,35
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	6	- 265.523,23	- 148.750,68
Adiantamentos a Empregados		435.161,07	421.073,85
Adiantamentos Concedidos		70.961,06	70.689,81
Departamento Conta Movimento	7	3.464.770,97	32.764,75
Receitas a Receber	8	2.157.198,23	2.085.149,22
Sistema Indústria Conta Movimento	9	875.630,23	835.342,04
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		0,01	0,01
Depósitos em Garantia		103,48	103,48
Impostos a Recuperar		120.583,50	120.583,50
Estoques		209.554,19	185.865,13
Estoques de Materiais e Produtos		209.554,19	185.865,13
Valores a Apropriar		76.465,81	39.723,17
Ativo Não Circulante		40.820.243,68	32.117.502,02
Realizável a Longo Prazo		2.585.813,77	2.595.472,75
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		1,00	1,00
Depósitos p/Recursos Judiciais		2.585.812,77	2.595.471,75
Investimentos		1,00	1,00
Participações Societárias		1,00	1,00
Imobilizado	10	35.227.023,94	26.514.623,30
Bens Imóveis		37.044.669,10	29.897.685,75
Bens Móveis		18.919.149,81	14.895.458,61
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		- 20.736.794,97	- 18.278.521,06
Ativo Compensado		3.007.404,97	3.007.404,97
Serviços Contratados		2.158.479,80	2.158.479,80
Comodato de bens		848.925,17	848.925,17
TOTAL DO ATIVO		88.315.272,07	80.063.295,20

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

[Handwritten signature and checkmark]

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
BALANÇO PATRIMONIAL

31 de Dezembro de 2017 e 2016

(Valores expressos em R\$ 1,00)



PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2017	2016
Passivo Circulante		17.357.623,66	24.538.926,31
Contas a Pagar		158.026,03	151.446,70
Fornecedores	11	1.546.294,33	1.389.433,69
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		330.313,53	302.131,29
Salários e Encargos a Pagar		805.937,68	841.230,77
Provisões	12	4.743.867,25	4.778.187,68
Retenções de Depósitos em Garantia		11.241,34	11.241,34
Departamento Conta Movimento	13	7.289.855,49	14.259.106,83
Convênios - Arrecadação Direta		868.060,11	833.599,12
Contas Correntes Passivas	14	1.588.418,66	1.751.020,64
Demais Obrigações a Curto Prazo		15.609,24	221.528,25
Passivo Não Circulante	15	1.132.681,80	-
Empréstimos e Financiamentos Contratados		1.132.681,80	-
Patrimônio Líquido	20	66.817.561,64	52.516.963,92
Patrimônio Social Acumulado		52.516.963,92	37.206.914,29
Saldo do Exercício		14.300.597,72	15.310.049,63
Passivo Compensado		3.007.404,97	3.007.404,97
Serviços Contratados		2.158.479,80	2.158.479,80
Comodato de bens		848.925,17	848.925,17
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		88.315.272,07	80.063.295,20

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

GLAUBER SAMPAIO RIPARDO

Contador

CRC/MA 10833/O

ROSELI DE OLIVEIRA RAMOS

Superintendente do SESI DR-MA

CPF - 146.643.303-59