

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
BALANÇO PATRIMONIAL

31 de Dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em R\$ 1,00)



ATIVO

	N.E.	2018	2017
Ativo Circulante		46.239.139,78	47.495.028,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	34.388.775,55	34.613.702,46
Créditos a Receber		11.473.293,95	12.595.305,93
Clientes	5	6.876.549,08	5.736.420,61
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	6	- 266.454,70	- 265.523,23
Adiantamentos a Empregados	7	572.225,69	435.161,07
Adiantamentos Concedidos		34.072,63	70.961,06
Departamento Conta Movimento	8	1.452.877,77	3.464.770,97
Receitas a Receber	9	1.791.358,57	2.157.198,23
Sistema Indústria Conta Movimento	10	882.333,27	875.630,23
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		0,01	0,01
Depósitos em Garantia		-	103,48
Impostos a Recuperar		130.331,63	120.583,50
Estoques		339.192,49	209.554,19
Estoques de Materiais e Produtos		339.192,49	209.554,19
Valores a Apropriar		37.877,79	76.465,81
Ativo Não Circulante		53.551.076,82	40.820.243,68
Realizável a Longo Prazo		5.903.122,33	2.585.813,77
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		-	1,00
Depósitos p/Recursos Judiciais		5.903.122,33	2.585.812,77
Investimentos		1,00	1,00
Participações Societárias		1,00	1,00
Imobilizado	11	44.640.548,52	35.227.023,94
Bens Imóveis		47.825.283,88	37.044.669,10
Bens Móveis		19.977.408,45	18.919.149,81
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		- 23.162.143,81	- 20.736.794,97
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		99.790.216,60	88.315.272,07

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
BALANÇO PATRIMONIAL

31 de Dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em R\$ 1,00)



PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2018	2017
Passivo Circulante		20.720.082,97	17.357.623,66
Contas a Pagar		152.912,20	158.026,03
Fornecedores	12	1.006.466,42	1.546.294,33
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		316.122,27	330.313,53
Salários e Encargos a Pagar	13	3.733.282,85	805.937,68
Provisões	14	5.123.881,89	4.743.867,25
Retenções de Depósitos em Garantia		11.241,34	11.241,34
Departamento Conta Movimento	15	8.161.749,90	7.289.855,49
Convênios - Arrecadação Direta		919.181,88	868.060,11
Contas Correntes Passivas	16	835.873,55	1.588.418,66
Demais Obrigações a Curto Prazo		459.370,67	15.609,24
Passivo Não Circulante	17	980.171,25	1.132.681,80
Empréstimos e Financiamentos Contratados		980.171,25	1.132.681,80
Patrimônio Líquido	22	75.082.557,41	66.817.561,64
Patrimônio Social Acumulado		66.817.561,64	52.516.963,92
Saldo do Exercício		8.264.995,77	14.300.597,72
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		99.790.216,60	88.315.272,07

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

GLAUBER SAMPAIO RIPARDO
Contador
CRC/MA 10833/O

MARCO ANTÔNIO MOURA DA SILVA
Superintendente do Sesi DR-MA
CPF - 475.332.263-72