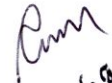


Serviço Social da Indústria - SESI/PARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2017	2016
Ativo Circulante	03.1	102.659.491,16	100.579.398,45
Caixa e Equivalentes de Caixa		82.149.529,04	85.877.653,91
Créditos a Receber		20.301.825,56	14.425.656,28
Clientes	03.2	1.495.803,60	1.278.351,33
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	03.2	- 449.391,60	- 489.364,62
Adiantamentos a Empregados	03.3	283.991,32	242.578,56
Adiantamentos Concedidos	03.4	1.178.232,22	1.095.542,92
Departamento Conta Movimento	03.5	9.605,62	24.442,96
Receitas a Receber	03.6	8.053.424,98	5.380.098,33
Convênios Arrecadação Direta	03.6	8.397.596,29	6.233.629,16
Contas Correntes Ativas	03.7	1.332.563,13	660.377,64
Estoques	03.9	143.400,01	144.036,48
Estoques de Materiais e Produtos		143.400,01	144.036,48
Despesas Antecipadas	03.8	64.736,55	132.051,78
Ativo Não Circulante		152.991.256,29	144.916.474,10
Realizável a Longo Prazo		139.698,75	683.443,97
Depósitos p/Recursos Judiciais	03.10	139.698,75	683.443,97
Imobilizado	03.11	152.851.557,54	144.233.030,13
Bens Imóveis		146.931.469,33	136.822.973,49
Bens Móveis		26.866.503,62	25.495.899,91
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	20.946.415,41	- 18.085.843,27
TOTAL DO ATIVO		255.650.747,45	245.495.872,55

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Luis Carlos Villacorta da Gama
Gerente Financeiro Interno
SESI / DR - PA
CPF: 522.062.112-20
CRC-PA 01399070-3


José Conrado Azevedo Santos
Diretor Regional do
SESI-DR-PA

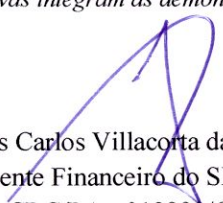



Serviço Social da Indústria - SESI/PARÁ
 BALANÇO PATRIMONIAL
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
 (Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2017	2016
Passivo Circulante		14.830.246,33	15.876.894,28
Fornecedores	03.12	3.455,23	23.345,36
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	03.13	340.654,01	454.924,10
Salários e Encargos a Pagar	03.14	1.076.359,98	1.160.269,80
Provisões	03.15	3.396.929,32	1.698.530,44
Retenções de Depósitos em Garantia	03.16	1.191.845,91	1.242.322,94
Departamento Conta Movimento	03.17	8.109.240,32	9.988.913,35
Convênios e Acordos	03.18	511.646,41	1.026.140,24
Contas Correntes Passivas	03.19	196.182,57	282.448,05
Demais Obrigações a Curto Prazo	03.20	3.932,58	-
Patrimônio Líquido		240.820.501,12	229.618.978,27
Patrimônio Social Acumulado	03.21	229.625.992,38	222.694.628,37
Saldo do Exercício	03.22	11.194.508,74	6.924.349,90
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		255.650.747,45	245.495.872,55

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Luis Carlos Villacorta da Gama
 Gerente Financeiro do SESI/PA
 CRC/PA - 013990/O-3


 José Conrado Azevedo Santos
 Diretor Regional do SESI/PA