

Serviço Social da Indústria - SESI/PARÁ

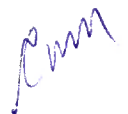
Balanço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

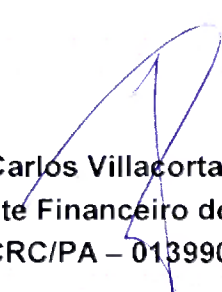
	N.E.	2016	2015
Ativo			
Circulante	2.1	100.579.398,45	105.201.106,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		85.577.653,91	83.277.325,38
Créditos a Receber		14.425.656,28	21.288.585,61
Clientes		1.278.351,33	1.165.990,52
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa	-	489.364,62	- 799.439,64
Adiantamentos e Empregados		242.578,56	215.173,72
Adiantamentos Concedidos		1.095.542,92	1.087.664,92
Departamento Conta Movimento		24.442,96	13.316,60
Receitas a Receber		5.380.098,33	12.500.040,87
Convênios Arrecadação Direta		6.233.629,16	6.233.629,16
Contas Correntes Ativas		660.377,64	872.209,46
Estoques	2.2	144.036,48	219.324,87
Estoques de Materiais e Produtos		144.036,48	219.324,87
Despesas Antecipadas		132.051,78	115.870,92
Não Circulante		144.916.474,10	133.542.882,56
Realizável a Longo Prazo		683.443,97	705.904,61
Depósitos p/Recursos Judiciais		683.443,97	705.904,61
Imobilizado	2.3	144.233.030,13	132.836.977,95
Bens Imóveis		136.822.973,49	124.477.384,86
Bens Móveis		25.495.899,91	24.243.615,90
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	18.085.843,27	- 15.884.022,81
Total		245.495.872,55	238.743.989,34

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis




Passivo	N.E.	2016	2015
Circulante		15.876.894,28	16.049.360,97
Contas a Pagar			
Fornecedores		23.345,36	19.716,26
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher		454.924,10	273.013,80
Salários e Encargos a Pagar		1.160.269,80	911.787,98
Provisões	2.4	1.698.530,44	3.394.957,40
Retenções de Depósitos em Garantia		1.242.322,94	324.009,91
Departamento Conta Movimento		9.988.913,35	10.574.445,28
Convênios e Acordos		1.026.140,24	454.811,02
Contas Correntes Passivas		282.448,05	96.619,32
Patrimônio Social		229.618.978,27	222.694.628,37
Patrimônio Social Acumulado		222.694.628,37	188.193.439,02
Saldo do Exercício		6.924.349,90	34.501.189,35
Total		245.495.872,55	238.743.989,34

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