

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2017	2016
Circulante	3.1.1	219.889.878,66	227.976.607,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1.1.1	95.530.162,47	103.858.703,78
Créditos a Receber	3.1.1.2	91.022.955,91	90.315.844,42
Clientes		70.383.285,96	70.292.664,74
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		-3.461.939,04	-2.151.855,27
Adiantamentos a Empregados		5.896.671,21	5.463.459,52
Adiantamentos Concedidos		297.035,30	216.101,08
Departamento Conta Movimento		14.770.528,75	13.056.653,43
Valores em Cobrança		92.447,72	101.417,36
Receitas a Receber		-	2.879,20
Sistema Indústria Conta Movimento		520.858,42	794.309,99
Convênios Arrecadação Direta		1.052.551,23	1.074.537,75
Contas Correntes Ativas		299.350,34	315.848,34
Depósitos em Garantia		1.171.134,71	1.146.905,07
Impostos a Recuperar		1.031,31	2.923,21
Estoques	3.1.1.3	32.950.603,64	33.153.107,68
Estoques de Materiais e Produtos		32.950.603,64	33.153.107,68
Valores a Apropriar	3.1.1.4	23.571,32	62.139,21
Despesas Antecipadas	3.1.1.5	362.585,32	586.811,94
Não Circulante	3.1.2	189.753.326,89	178.663.787,97
Realizável a Longo Prazo	3.1.2.1	3.270.871,19	2.503.533,19
Clientes		3.150.715,17	2.398.180,32
Outros Créditos e Valores		120.156,02	105.352,87
Imobilizado	3.1.2.2	185.269.314,95	175.597.752,07
Bens Imóveis		212.116.311,33	197.185.834,67
Bens Móveis		135.346.890,86	126.735.399,29
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-162.193.887,24	-148.323.481,89
Intangível	3.1.2.3	1.213.140,75	562.502,71
Direitos de Uso de Software		973.140,75	322.502,71
Direitos de Exploração		240.000,00	240.000,00
Ativo Compensado	3.1.3	12.075.030,61	-
Garantias Diversas		12.075.030,61	-
TOTAL DO ATIVO		421.718.236,16	406.640.395,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

PASSIVO	N.E.	2017	2016
Circulante	3.2.1	84.100.620,76	84.556.532,88
Fornecedores		20.229.404,25	27.679.474,28
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		1.663.077,00	1.484.493,22
Salários e Encargos a Pagar		17.722.240,32	15.749.030,94
Provisões		24.848.552,42	21.069.372,07
Retenções de Depósitos em Garantia		1.011.334,84	1.278.573,53
Departamento Conta Movimento		4.727.814,66	4.749.501,11
Convênios - Arrecadação Direta		7.210.745,20	6.824.531,82
Sistema Indústria - Conta Movimento		4.638.128,62	3.777.268,34
Contas Correntes Passivas		374.681,08	226.580,89
Outras Obrigações		1.674.642,37	1.717.706,68
Não Circulante	3.2.2	14.201.266,62	11.914.557,12
Obrigações a Longo Prazo		5.244.315,24	6.262.512,01
Demais Obrigações a Longo Prazo		8.956.951,38	5.652.045,11
Patrimônio Líquido	3.2.3	311.341.318,17	310.169.305,00
Patrimônio Social Acumulado		310.169.305,00	302.469.087,73
Saldo do Exercício		1.172.013,17	7.700.217,27
Passivo Compensado	3.1.3	12.075.030,61	-
Garantias Diversas		12.075.030,61	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		421.718.236,16	406.640.395,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

ZÍNGARA CARVALHO SIMÕES ALEXANDRE

Contadora

CRC/SC 027178/O-5

FABRIZIO MACHADO PEREIRA

Superintendente