

FIESC SESI

Serviço Social da Indústria de Santa Catarina - SESI

Balanço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	N.E.	2016	2015
Ativo			
Circulante	3.1.1	227.976.607,03	223.918.988,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1.1.1	103.858.703,78	110.008.799,54
Créditos a Receber	3.1.1.2	90.315.844,42	82.640.134,18
Clientes		70.292.664,74	49.061.735,82
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa		(2.151.855,27)	(2.221.376,01)
Adiantamentos e Empregados		5.463.459,52	5.590.503,53
Adiantamentos Concedidos		216.101,08	303.355,83
Departamento Conta Movimento		13.056.653,43	21.876.958,11
Valores em Cobrança		101.417,36	107.933,51
Receitas a Receber		2.879,20	5.066.951,29
Sistema Indústria Conta Movimento		794.309,99	536.825,56
Convênios e Acordos		1.074.537,75	1.068.954,00
Contas Correntes Ativas		315.848,34	238.674,17
Depósitos em Garantia		1.146.905,07	1.009.618,37
Impostos a Recuperar		2.923,21	-
Estoques	3.1.1.3	33.153.107,68	30.929.664,70
Estoques de Materiais e Produtos		33.153.107,68	30.929.664,70
Valores a Apropriar	3.1.1.4	62.139,21	-
Despesas Antecipadas	3.1.1.5	586.811,94	340.390,13
Não Circulante	3.1.2	178.663.787,97	168.271.859,08
Realizável a Longo Prazo	3.1.2.1	2.503.533,19	2.178.457,72
Clientes		2.398.180,32	2.061.997,82
Outros Créditos e Valores		105.352,87	116.459,90
Imobilizado	3.1.2.2	175.597.752,07	165.853.401,36
Bens Imóveis		197.185.834,67	178.005.190,79
Bens Móveis		126.735.399,29	121.420.967,18
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(148.323.481,89)	(133.572.756,61)
Intangível	3.1.2.3	562.502,71	240.000,00
Direitos de Uso de Software		322.502,71	-
Direitos de Exploração		240.000,00	240.000,00
Total		406.640.395,00	392.190.847,63

FIESC = SESI

Serviço Social da Indústria de Santa Catarina - SESI

Balanço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Passivo	N.E.	2016	2015
Circulante	3.2.1	84.556.532,88	82.157.094,20
Fornecedores		27.679.474,28	24.397.685,11
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher		1.484.493,22	1.157.608,84
Salários e Encargos a Pagar		15.749.030,94	15.737.063,01
Provisões		21.069.372,07	21.370.582,58
Retenções de Depósitos em Garantia		1.278.573,53	662.788,23
Departamento Conta Movimento		4.749.501,11	8.886.764,70
Sistema Indústria - Conta Movimento		3.777.268,34	1.346.759,16
Convênios e Acordos		6.824.531,82	6.402.374,18
Contas Correntes Passivas		226.580,89	425.224,66
Outras obrigações		1.717.706,68	1.770.243,73
Não Circulante	3.2.2	11.914.557,12	7.564.665,70
Obrigações a Longo Prazo		6.262.512,01	5.315.450,99
Outras Obrigações a Longo Prazo		5.652.045,11	2.249.214,71
Patrimônio Social	3.2.3	310.169.305,00	302.469.087,73
Patrimônio Social Acumulado		302.469.087,73	301.660.151,87
Saldo do Exercício		7.700.217,27	808.935,86
Total		406.640.395,00	392.190.847,63

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

ZÍNGARA CARVALHO SIMÕES ALEXANDRE
Contadora

CRC/SC 027178/O-5

FABRIZIO MACHADO PEREIRA
Superintendente