

FIESC = SESI

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2018	2017
Ativo Circulante	3.1.1	211.079.711,16	219.889.878,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1.1.1	84.793.299,15	95.530.162,47
Créditos a Receber	3.1.1.2	93.457.244,30	91.022.955,91
Clientes		70.344.988,60	70.383.285,96
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		-2.963.368,42	-3.461.939,04
Adiantamentos a Empregados		5.786.514,38	5.896.671,21
Adiantamentos Concedidos		388.075,40	297.035,30
Departamento Conta Movimento		15.414.392,51	14.770.528,75
Valores em Cobrança		95.704,99	92.447,72
Receitas a Receber		3.252,70	
Sistema Indústria Conta Movimento		1.952.935,61	520.858,42
Convênios Arrecadação Direta		860.286,17	1.052.551,23
Contas Correntes Ativas		518.983,68	299.350,34
Depósitos em Garantia		1.045.409,19	1.171.134,71
Impostos a Recuperar		10.069,49	1.031,31
Estoques	3.1.1.3	32.421.331,44	32.950.603,64
Estoques de Materiais e Produtos		32.421.331,44	32.950.603,64
Valores a Apropriar	3.1.1.4	70.358,91	23.571,32
Despesas Antecipadas	3.1.1.5	337.477,36	362.585,32
Ativo Não Circulante	3.1.2	191.526.958,46	189.753.326,89
Realizável a Longo Prazo	3.1.2.1	2.903.104,51	3.270.871,19
Clientes		2.791.429,39	3.150.715,17
Outros Créditos e Valores		111.675,12	120.156,02
Imobilizado	3.1.2.2	186.562.102,89	185.269.314,95
Bens Imóveis		219.083.327,18	212.116.311,33
Bens Móveis		143.746.323,46	135.346.890,86
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-177.767.547,75	-162.193.887,24
Imobilizado em Andamento		1.500.000,00	
Intangível	3.1.2.3	2.061.751,06	1.213.140,75
Direitos de Uso de Software		1.857.342,66	973.140,75
Direitos de Exploração		240.000,00	240.000,00
(-) Amortização de Bens Intangíveis		-35.591,60	

FIESC SESI

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

Ativo Compensado	3.1.3	12.115.002,64	12.075.030,61
Garantias Diversas		12.115.002,64	12.075.030,61
TOTAL DO ATIVO		414.721.672,26	421.718.236,16

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2018	2017
Passivo Circulante	3.2.1	84.971.822,68	84.100.620,76
Fornecedores		20.797.831,26	20.229.404,25
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		2.494.451,94	1.663.077,00
Salários e Encargos a Pagar		15.641.545,46	17.722.240,32
Provisões		28.916.054,52	24.848.552,42
Retenções de Depósitos em Garantia		256.339,01	1.011.334,84
Departamento Conta Movimento		2.979.739,61	4.727.814,66
Convênios - Arrecadação Direta		7.580.570,48	7.210.745,20
Sistema Indústria - Conta Movimento		4.527.142,41	4.638.128,62
Contas Correntes Passivas		86.488,70	374.681,08
Restos a Pagar		1.691.659,29	1.674.642,37
Demais Obrigações a Curto Prazo			
Passivo Não Circulante	3.2.2	10.662.827,47	14.201.266,62
Obrigações a Longo Prazo		5.124.396,57	5.244.315,24
Demais Obrigações a Longo Prazo		5.538.430,90	8.956.951,38
Patrimônio Líquido	3.2.3	306.972.019,47	311.341.318,17
Patrimônio Social Acumulado		311.341.318,17	310.169.305,00
Reserva de Reavaliação do Ativo		-4.369.298,70	1.172.013,17
Passivo Compensado	3.1.3	12.115.002,64	12.075.030,61
Garantias Diversas		12.115.002,64	12.075.030,61
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		414.721.672,26	421.718.236,16

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Bianca Kirchner
BIANCA KIRCHNER

Contadora
CRC-SC 025288/O-8

FABRIZIO MACHADO PEREIRA
Superintendente