

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-PI**  
DEPARTAMENTO REGIONAL DO PIAUÍ

BALANÇO PATRIMONIAL  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017  
(Em Reais)

	N.E.	2018	2017
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>	<b>4.1.1</b>	<b>7.018.769,67</b>	<b>7.091.319,16</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.377.667,85	3.914.720,27
<b>Créditos a Receber</b>		<b>3.641.101,82</b>	<b>3.176.598,89</b>
Clientes		1.426.936,65	941.783,13
Adiantamentos e Empregados		36.226,50	221.528,72
Adiantamentos Concedidos		2.000,00	-
Receitas a Receber		1.993.022,98	1.985.526,91
Sistema Indústria Conta Movimento		180.943,03	23.495,38
Convênios e Acordos		1.067,29	-
Contas Correntes Ativas		10,10	470,28
Impostos a Recuperar		895,27	3.794,47
<b>Estoques</b>		<b>33.889,43</b>	<b>35.019,05</b>
Estoques de Materiais e Produtos		33.889,43	35.019,05
<b>Valores a Apropriar</b>		<b>20.545,16</b>	<b>34.955,51</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>4.1.2</b>	<b>29.548.714,98</b>	<b>28.263.960,73</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>10.850.423,67</b>	<b>8.792.934,36</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais		8.438.659,99	6.381.170,68
Receitas a Receber		2.411.763,68	2.411.763,68
<b>Imobilizado</b>		<b>18.638.843,03</b>	<b>19.411.578,09</b>
Bens Imóveis		15.640.093,34	15.640.093,34
Bens Móveis		11.241.586,37	11.369.908,43
(-) Depreciação e Amort. Acumulada		-8.242.836,68	-7.598.423,68
<b>Intangível</b>		<b>59.448,28</b>	<b>59.448,28</b>
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		30,82	30,82
Direitos de Uso de Software		59.417,46	59.417,46
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>36.621.919,24</b>	<b>35.425.254,45</b>

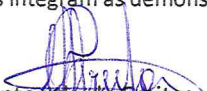



Iniciativa da FIEPI - Federação  
das Indústrias do Estado do Piauí

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>N.E.</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>4.2.1</b>	<b><u>3.760.242,19</u></b>	<b><u>2.597.971,31</u></b>
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher		139.292,20	28.437,55
Salários e Encargos a Pagar		1.201.143,69	303.570,97
Provisões		-	274.266,09
Departamento Conta Movimento		2.009.193,09	1.260.302,55
Convênios - Arrecadação Direta		384.205,50	359.769,02
Contas Correntes Passivas		20.058,80	371.625,13
Restos a Pagar		6.348,91	
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b><u>9.974.516,12</u></b>	<b><u>10.264.752,65</u></b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados		2.640.675,12	2.930.911,65
Obrigações a Longo Prazo		7.333.841,00	7.333.841,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>6.</b>	<b><u>22.887.160,93</u></b>	<b><u>22.562.530,49</u></b>
Patrimônio Social Acumulado		22.562.530,49	21.263.939,67
Saldo do Exercício		324.630,44	1.298.590,82
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b><u><u>36.621.919,24</u></u></b>	<b><u><u>35.425.254,45</u></u></b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Yêda Fontenele de Freitas  
Contadora  
CRC/8.489-PI

  
Mardônio Souza de Neiva  
Superintendente Regional