


SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO
 Balanço Patrimonial
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
 (Em Reais)

	N.E.	2018	2017
ATIVO			
Ativo Circulante		72.640.793,99	57.792.326,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	NE 3.1	58.477.865,57	41.870.730,85
Créditos a Receber		14.014.291,31	15.782.584,12
Clientes	NE 3.2	9.692.327,46	9.818.314,44
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	NE 3.3	(705.194,34)	(576.420,63)
Adiantamentos a Empregados	NE 3.5	664.744,84	767.811,06
Departamento Conta Movimento	NE 3.2	15.891,72	4.233,47
Receitas a Receber	NE 3.2	4.196.601,19	5.428.511,68
Sistema Indústria Conta Movimento	NE 3.2	107.938,73	122.173,24
Convênios Arrecadação Direta		-	215.111,28
Convênios e Acordos	NE 3.2	40.992,00	-
Contas Correntes Ativas	NE 3.6	989,71	2.849,58
Valores a apropriar	NE 3.7	148.637,11	139.011,13
Ativo Não Circulante		54.705.129,37	53.593.257,33
Realizável a Longo Prazo		1.116.113,04	1.254.316,57
Clientes		-	652.384,01
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	NE 3.8	26.039,53	23.356,63
Depósitos p/Recursos Judiciais	NE 3.9	1.090.073,51	450.965,93
Outros Créditos e Valores		-	127.610,00
Imobilizado	NE 3.10	53.589.016,33	52.338.940,76
Bens Imóveis		52.784.683,74	50.658.220,29
Bens Móveis		21.813.317,65	19.947.397,70
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(21.008.985,06)	(18.266.677,23)
TOTAL DO ATIVO		127.345.923,36	111.385.583,43

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.





sesimt.com.br

DEPARTAMENTO REGIONAL
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 4193, Centro Político Administrativo | Cuiabá/MT - CEP: 78049-940
 (65) 3611-1555 / 0800 642 1600 - Fax: (65) 3611-1672 - Whatsapp: (65) 9695-5415

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

Balanco Patrimonial

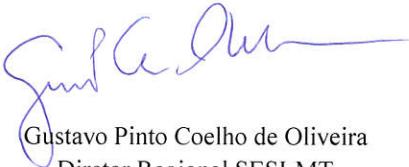
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	N.E.	2018	2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		21.101.110,16	17.228.260,60
- Fornecedores	NE 3.11	298.358,66	347.072,91
- Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	NE 3.12	321.658,90	267.135,44
- Salários e Encargos a Pagar	NE 3.13	900.335,32	664.579,00
- Provisões	NE 3.14	1.993.032,04	1.662.549,02
- Departamento Conta Movimento	NE 3.15	4.573.221,64	4.243.167,92
- Convênios - Arrecadação Direta	NE 3.16	861.541,92	443.570,98
- Sistema Indústria - Conta Movimento	NE 3.17	1.041.971,27	477.857,83
- Convênios e Acordos	NE 3.18	51.960,95	
- Contas Correntes Passivas	NE 3.19	627,80	9.100.480,29
- Demais Obrigações a Curto Prazo	NE 3.19,20,21	11.058.401,66	21.847,21
Passivo Não Circulante		1.994.595,05	1.869.687,49
- Demais Obrigações a Longo Prazo	NE 3.23.3	1.994.595,05	1.869.687,49
Patrimônio Líquido		104.250.218,15	92.287.635,34
- Patrimônio Social Acumulado	NE 3.24	92.287.635,34	84.000.783,25
- Saldo do Exercício	NE 3.25	11.962.582,81	8.286.852,09
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		127.345.923,36	111.385.583,43

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Silvana Rodrigues da Silva
Contadora CRC/MT – 009046/O-3.


Gustavo Pinto Coelho de Oliveira
Diretor Regional SESI-MT

