

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI**  
**DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO**

Balanco Patrimonial  
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
 (Em Reais)

ATIVO	N.E.	2017	2016
<b>Ativo Circulante</b>	<b>NE 3.2</b>	<b>57.792.326,10</b>	<b>49.322.032,62</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	NE 3.4	41.870.730,85	34.298.003,24
<b>Créditos a Receber</b>		<b>15.782.584,12</b>	<b>14.817.138,81</b>
Clientes	a	9.818.314,44	10.253.178,39
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	b	-576.420,63	-606.130,70
Adiantamentos a Empregados	d	767.811,06	954.598,78
Departamento Conta Movimento	a	4.233,47	10.282,64
Receitas a Receber	a	5.428.511,68	4.037.530,56
Sistema Indústria Conta Movimento	a	122.173,24	165.480,00
Convênios Arrecadação Direta		215.111,28	-
Contas Correntes Ativas		2.849,58	2.199,14
<b>Valores a Apropriar</b>	<b>NE 3.5</b>	<b>139.011,13</b>	<b>206.890,57</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>53.593.257,33</b>	<b>53.571.728,98</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>NE 3.6</b>	<b>1.254.316,57</b>	<b>1.223.982,76</b>
Clientes		652.384,01	658.959,46
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		23.356,63	19.456,59
Depósitos p/Recursos Judiciais	NE 3.7	450.965,93	417.956,71
Outros Créditos e Valores		127.610,00	127.610,00
<b>Imobilizado</b>	<b>NE 3.8</b>	<b>52.338.940,76</b>	<b>52.347.746,22</b>
Bens Imóveis		50.658.220,29	49.761.109,56
Bens Móveis		19.947.397,70	18.332.700,35
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-18.266.677,23	-15.746.063,69
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>111.385.583,43</b>	<b>102.893.761,60</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI**  
**DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO**

Balanco Patrimonial  
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
 (Em Reais)

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	2017	2016
<b>Passivo Circulante</b>	<b>NE 3.9</b>	<b>17.228.260,60</b>	<b>18.119.876,62</b>
Fornecedores	NE 3.9.1	347.072,91	391.356,42
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	NE 3.9.2	267.135,44	113.402,78
Salários e Encargos a Pagar	NE 3.9.3	664.579,00	607.003,96
Provisões	NE 3.9.4	1.662.549,02	2.025.400,56
Departamento Conta Movimento	NE 3.9.5	4.243.167,92	4.435.784,37
Convênios - Arrecadação Direta	NE 3.9.6	443.570,98	457.215,07
Sistema Indústria - Conta Movimento	NE 3.9.7	477.857,83	317.252,55
Contas Correntes Passivas	NE 3.9.8	9.100.480,29	9.750.668,80
Demais Obrigações a Curto Prazo	NE 3.9.9	21.847,21	21.792,11
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>1.869.687,49</b>	<b>773.101,73</b>
Obrigações a Longo Prazo	NE 3.10.2	1.869.687,49	773.101,73
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>92.287.635,34</b>	<b>84.000.783,25</b>
Patrimônio Social Acumulado	NE 3.12	84.000.783,25	76.651.139,62
Saldo do Exercício	NE 3.12.1	8.286.852,09	7.349.643,63
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>111.385.583,43</b>	<b>102.893.761,60</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

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

  
 Jandir José Milan  
 Diretor Regional Sesi-MT