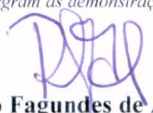



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO – em Reais

ATIVO	N.E.	2018	2017
Ativo Circulante		173.523.950,37	155.159.920,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		90.949.911,90	85.686.596,07
Créditos a Receber		80.715.826,67	68.461.992,67
Clientes	7	62.310.977,04	52.714.576,75
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	7	-3.448.939,82	-3.725.851,39
Adiantamentos a Empregados		3.830.931,44	1.800.399,63
Adiantamentos Concedidos		122.495,79	23.610,37
Departamento Conta Movimento		24.278,09	-
Receitas a Receber	7	14.396.818,19	17.144.611,02
Sistema Indústria Conta Movimento		3.101.780,64	161.084,34
Contas Correntes Ativas		77.457,66	19.843,40
Depósitos em Garantia		34.500,00	34.500,00
Impostos a Recuperar		265.527,64	289.218,55
Valores a Apropriar		1.026.528,26	906.541,17
Despesas Antecipadas	8	831.683,54	104.790,57
Ativo Não Circulante		254.362.870,37	238.430.697,27
Realizável a Longo Prazo		9.439.123,28	11.081.328,40
Clientes		2.903.622,03	5.250.595,43
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		3.777.714,53	3.764.400,59
Depósitos p/Recursos Judiciais		2.719.086,72	2.027.632,38
Receitas a Receber		38.700,00	38.700,00
Imobilizado	9	230.514.447,07	214.550.294,26
Bens Imóveis		245.307.683,02	240.434.648,96
Bens Móveis		78.089.533,48	62.267.930,67
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-92.882.769,43	-88.152.285,37
Intangível	9	14.409.300,02	12.799.074,61
Direitos Autorais		2.200.022,08	2.183.246,08
Direitos de Uso de Softwares		23.607.351,80	18.826.147,30
(-) Amortização de Bens Intangíveis		-11.398.073,86	-8.210.318,77
Ativo Compensado		428.392.197,98	313.228.881,41
Serviços Contratados		423.173.356,57	306.693.931,95
Comodato de bens		5.218.841,41	6.534.949,46
TOTAL DO ATIVO		856.279.018,72	706.819.499,16

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Rogério Fagundes de Almeida
 Contador
 CRC PR-050003/O-6


Edson Luiz Campagnolo
 Diretor Regional
 SESI/PR

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO – em Reais

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2018	2017
Passivo Circulante		104.862.623,32	89.421.757,90
Fornecedores		13.885.755,29	3.507.620,97
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		2.030.087,36	1.580.539,60
Salários e Encargos a Pagar		3.718.226,83	4.033.168,86
Provisões	10	14.776.036,34	15.481.750,00
Retenções de Depósitos em Garantia		131.998,22	23.927,65
Departamento Conta Movimento		156.611,49	431.146,33
Convênios - Arrecadação Direta	11	9.188.128,78	8.622.596,41
Sistema Indústria - Conta Movimento		2.442.314,21	2.335.324,31
Convênios e Acordos	2.2	4.389.069,53	6.393.923,61
Contas Correntes Passivas		627.894,28	358.485,80
Restos a Pagar		-	649.177,68
Demais Obrigações a Curto Prazo		53.516.500,99	46.004.096,68
Passivo Não Circulante		7.026.838,83	4.848.188,12
Outras Obrigações a Longo Prazo	12	7.026.838,83	4.848.188,12
Patrimônio Líquido		315.997.358,59	299.320.671,73
Patrimônio Social Acumulado	5	299.320.671,73	271.920.022,18
Saldo do Exercício	5	16.676.686,86	27.400.649,55
Passivo Compensado		428.392.197,98	313.228.881,41
Serviços Contratados		423.173.356,57	306.693.931,95
Comodato de bens		5.218.841,41	6.534.949,46
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		856.279.018,72	706.819.499,16

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC PR-050003/O-6



Edson Luiz Campagnolo
Diretor Regional
SESI/PR