

SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - RJ

**BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO**

EXERCÍCIO DE 2016

**ATIVO**

CÓDIGOS	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (R\$)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	VARIÁÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>320.383.051,35</b>	<b>366.917.697,87</b>	<b>30.496.810,16</b>	<b>77.031.456,68</b>
<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>125.763.516,44</b>	<b>187.861.671,27</b>	<b>12.036,19</b>	<b>62.110.191,02</b>
1.1.01.01	Caixa	209.163,25	197.127,06	12.036,19	
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1.222.960,29	4.297.106,04		3.074.145,75
1.1.01.03	Bancos Conta Convênios e Acordos	67.824,63	359.289,19		291.464,56
1.1.01.05	Aplic. Financeiras de Liquidez Imediata	124.263.568,27	183.008.148,98		58.744.580,71
<b>1.1.02</b>	<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO E LONGO PRAZO</b>	<b>153.762.514,41</b>	<b>125.712.945,33</b>	<b>28.049.569,08</b>	
1.1.02.01	Títulos e Valores Mobiliários	153.762.514,41	125.712.945,33	28.049.569,08	
<b>1.1.03</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>36.564.717,53</b>	<b>48.827.714,97</b>	<b>2.382.253,84</b>	<b>14.645.251,28</b>
1.1.03.01	Clientes	12.894.032,93	10.982.790,47	1.911.242,46	
1.1.03.02	(-)Provisão para Perdas no Rec. de Créditos	(4.879.347,37)	(206.451,47)		4.672.895,90
1.1.03.03	Adiantamentos a Empregados	4.466.362,85	4.704.927,41		238.564,56
1.1.03.05	Antecipações sobre Contratos	11.274,88	381.186,63		369.911,75
1.1.03.06	Departamento Conta Movimento	192.747,78	25.583,95	167.163,83	
1.1.03.07	Valores em Cobrança	4.724.993,22	6.545.373,37		1.820.380,15
1.1.03.08	Receitas a Receber	17.625.289,57	24.413.623,94		6.788.334,37
1.1.03.10	Sistema Indústria Conta Movimento	890.816,77	1.267.666,01		376.849,24
1.1.03.12	Convênios e Acordos	23.424,82	401.740,13		378.315,31
1.1.03.13	Contas Correntes Ativas	5.612,46	5.036,13	576,33	
1.1.03.17	Impostos a Recuperar	609.509,62	306.238,40	303.271,22	
<b>1.1.04</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.184.450,98</b>	<b>2.460.465,36</b>		<b>276.014,38</b>
1.1.04.01	Estoques de Materiais e Produtos	2.184.450,98	2.460.465,36		276.014,38
<b>1.1.05</b>	<b>VALORES A APROPRIAR</b>	<b>2.107.851,99</b>	<b>2.054.900,94</b>	<b>52.951,05</b>	
1.1.05.01	Valores a Apropriar	2.107.851,99	2.054.900,94	52.951,05	
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>399.387.750,38</b>	<b>307.812.670,28</b>	<b>110.860.172,85</b>	<b>19.285.092,75</b>
<b>1.2.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.336.620,52</b>	<b>4.555.888,23</b>		<b>1.219.267,71</b>
1.2.01.03	Depósitos para Recursos Judiciais	3.087.260,52	4.306.528,23		1.219.267,71
1.2.01.99	Outros Créditos e Valores	249.360,00	249.360,00		
<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>395.325.014,90</b>	<b>302.187.223,62</b>	<b>108.853.856,43</b>	<b>15.716.065,15</b>
1.2.03.01	Bens Imóveis	364.585.331,35	265.875.408,48	98.709.922,87	
1.2.03.02	Bens Móveis	163.378.468,36	153.234.534,80	10.143.933,56	
1.2.03.04	(-)Depreciação e Amortização Acumulada	(132.638.784,81)	(116.922.719,66)		15.716.065,15
<b>1.2.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>726.114,96</b>	<b>1.069.558,43</b>	<b>2.006.316,42</b>	<b>2.349.759,89</b>
1.2.04.03	Direitos de Uso de Linhas Telefônicas	47.764,80	47.764,80		
1.2.04.04	Direitos de Uso de Softwares	903.296,69	3.253.056,58		2.349.759,89
1.2.04.06	(-) Amortização de Bens Intangíveis	(224.946,53)	(2.231.262,95)	2.006.316,42	
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>719.770.801,73</b>	<b>674.730.368,15</b>	<b>141.356.983,01</b>	<b>96.316.549,43</b>

**EDUARDO EUGÊNIO GOUVÊA VIEIRA**  
DIRETOR REGIONAL DO SESI/RJ  
CPF: 008.564.287-87

**ALEXANDRE DOS REIS**  
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SESI/RJ  
CPF: 731.192.297-68

**DANIEL DE LIMA**  
CRC-RJ 068.355/0-5 - CONTADOR  
CPF: 855.354.437-00

SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - RJ

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2016

PASSIVO

CÓDIGOS	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (R\$)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>113.413.636,69</b>	<b>91.953.080,89</b>	<b>27.444.993,85</b>	<b>5.984.438,05</b>
<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>113.413.636,69</b>	<b>91.953.080,89</b>	<b>27.444.993,85</b>	<b>5.984.438,05</b>
2.1.01.01	Contas a Pagar	357.821,84	279.450,03	78.371,81	
2.1.01.02	Fornecedores	10.305.294,18	9.953.752,77	351.541,41	
2.1.01.03	Impostos, Taxas e Contrib. Recolher	3.752.934,12	3.138.135,66	614.798,46	
2.1.01.04	Salários e Encargos a Pagar	5.963.984,47	11.850.577,60		5.886.593,13
2.1.01.05	Provisões	62.243.948,63	37.433.643,32	24.810.305,31	
2.1.01.06	Retenções de Depósitos em Garantia	4.991.732,38	4.644.746,73	346.985,65	
2.1.01.07	Departamento Conta Movimento	686.268,33	784.113,25		97.844,92
2.1.01.08	Convênios - Arrecadação Direta	10.283.368,68	10.192.977,76	90.390,92	
2.1.01.10	Sistema Indústria - Conta Movimento	5.886.908,20	5.803.654,45	83.253,75	
2.1.01.11	Convênios e Acordos	6.509.790,83	5.465.852,96	1.043.937,87	
2.1.01.12	Contas Correntes Passivas	2.431.132,96	2.406.111,03	25.021,93	
2.1.01.14	Outras Obrigações	452,07	65,33	386,74	
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>33.098.971,93</b>	<b>35.630.146,26</b>		<b>2.531.174,33</b>
<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>33.098.971,93</b>	<b>35.630.146,26</b>		<b>2.531.174,33</b>
2.2.01.03	Outras Obrigações a Longo Prazo	33.098.971,93	35.630.146,26		2.531.174,33
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>573.258.193,11</b>	<b>547.147.141,00</b>	<b>26.111.052,11</b>	
<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL ACUMULADO</b>	<b>573.258.193,11</b>	<b>547.147.141,00</b>	<b>26.111.052,11</b>	
2.3.01.01	Patrimônio Social Acumulado	573.258.193,11	547.147.141,00	26.111.052,11	
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>719.770.801,73</b>	<b>674.730.368,15</b>	<b>53.556.045,96</b>	<b>8.515.612,38</b>

  
**EDUARDO EUGÊNIO GOUVÊA VIEIRA**  
DIRETOR REGIONAL DO SESI/RJ  
CPF: 008.564.287-87

  
**ALEXANDRE DOS REIS**  
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SESI/RJ  
CPF: 731.192.297-68

  
**DANIEL DE LIMA**  
CRC-RJ 068.355/0-5 - CONTADOR  
CPF: 855.354.437-00



SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA  
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EXERCÍCIO DE 2016

TÍTULOS	PREVISÃO	RECEITA EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	DESPESA EXECUÇÃO	DIFERENÇA
<b>RECEITAS</b>				<b>DESPESAS</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES PRÓPRIAS</b>	685.607.377,00	632.243.969,27	(53.363.407,73)	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	552.684.453,00	517.935.591,23	(34.748.861,77)
Receitas de Contribuições	683.170.614,00	630.119.239,04	(53.051.374,96)	Pessoal e Encargos Sociais	511.371.078,00	476.978.320,27	(34.392.757,73)
Receitas Patrimoniais	436.162.753,00	426.412.940,43	(9.749.812,57)	Ocupação e Utilidades	336.845.527,00	329.428.728,96	(7.416.798,04)
Receitas Imobiliárias	37.985.014,00	39.690.795,49	1.705.781,49	Material	31.491.085,00	30.630.534,83	(860.550,17)
Receitas de Valores Mobiliários	1.305.834,57	1.734.455,33	428.620,76	Transportes e Viagens	15.584.215,00	15.529.819,00	(54.396,00)
Receitas de Serviços	36.679.179,43	37.956.340,16	1.277.160,73	Material de Distribuição Gratuita	3.777.140,00	2.744.846,87	(1.032.293,13)
Serviços Comerciais	102.002.885,00	104.390.819,78	2.387.934,78	Serviços de Terceiros	23.368,00	13.210,91	(10.157,09)
Serviços Tecnológicos		307,20	307,20	Despesas Financeiras	109.196.676,00	84.631.592,86	(24.565.083,14)
Serv. Consult. e Assist. Técnica	1.713.315,89	1.574.346,31	(138.969,58)	Impostos, Taxas e Contribuições	3.272.348,00	3.176.538,80	(95.809,20)
Serviços de Saúde	39.293.870,89	41.722.819,95	2.428.949,06	Despesas Diversas	1.648.992,00	1.556.542,72	(92.449,28)
Serviços Educacionais	32.760.728,58	33.806.396,80	1.045.668,22	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	9.531.723,00	9.266.505,32	(265.217,68)
Serviços de Lazer	26.675.869,80	25.881.631,41	(794.238,39)	Contribuições/Transferências Regulamentares/Regimentais	41.313.375,00	40.957.270,96	(356.104,04)
Serviços Laboratoriais	1.559.099,84	1.405.318,11	(153.781,73)	Convênios	35.530.273,00	35.192.098,01	(338.174,99)
Outras Receitas Correntes	107.019.962,00	59.624.883,34	(47.395.078,66)	Auxílios a Terceiros	4.962.457,00	4.951.767,74	(10.689,26)
Recuperação de Despesas	501.928,39	1.300.504,80	798.576,41	Contribuição Associativa e Filiação	815.894,00	808.909,31	(6.984,69)
Multas e Juros de Mora	569.160,04	1.391.167,76	822.007,72	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	4.751,00	4.495,90	(255,10)
Descontos Obidos	798.942,98	661.009,41	(137.933,57)	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	132.922.924,00	114.547.488,04	(18.375.435,96)
Indenizações e Restituições	122.948,59	388.641,52	265.692,93	Investimentos	132.922.924,00	114.547.488,04	(18.375.435,96)
Saldo de Exercícios Anteriores	105.026.982,00	55.883.359,85	(49.143.622,15)				
Receitas de Patrocínios							
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	2.436.763,00	2.124.730,23	(312.032,77)				
Convênios	1.471.607,00	1.077.937,85	(393.669,15)				
Entidades Públicas	592.538,81	1.077.937,85	485.399,04				
Organismos Internacionais							
Outros Convênios	879.068,19		(879.068,19)				
<b>AUXÍLIOS FINANCEIROS</b>	965.156,00	1.046.792,38	81.636,38				
Feiras e Eventos	89.960,25	109.960,25	20.000,00				
Emergenciais	357.900,00	357.900,00					
Projetos Estratégicos	517.295,75	578.932,13	61.636,38				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		239.110,00	239.110,00				
<b>RECEITAS DIRETAS</b>		239.110,00	239.110,00				
Alienação de Bens Móveis		239.110,00	239.110,00				
<b>SOMA</b>	685.607.377,00	632.483.079,27	(53.124.297,73)	<b>SOMA</b>	685.607.377,00	632.483.079,27	(53.124.297,73)
<b>Déficit</b>	-	-	-	<b>Superávit</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	685.607.377,00	632.483.079,27	(53.124.297,73)	<b>TOTAL</b>	685.607.377,00	632.483.079,27	(53.124.297,73)

EDUARDO EUGÊNIO GOUVEIA VIEIRA  
DIRETOR REGIONAL DO SESIRJ  
CPF: 008.564.287-87

ALEXANDRE DOS REIS  
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SESIRJ  
CPF: 731.192.297-68

DANIEL DE LIMA  
CRC-RJ 068.355/0-5 - CONTADOR  
CPF: 855.354.437-00

SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - RJ

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS

CÓDIGOS	TÍTULOS	TOTAL EM R\$
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>576.599.719,42</b>
<b>4.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>576.360.609,42</b>
<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES PRÓPRIAS</b>	<b>574.235.879,19</b>
4.1.01.01	Receitas de Contribuições	426.412.940,43
4.1.01.02	Receitas Patrimoniais	39.690.795,49
4.1.01.04	Receitas de Serviços	104.390.819,78
4.1.01.05	Outras Receitas Correntes	3.741.323,49
<b>4.1.02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.124.730,23</b>
4.1.02.02	Convênios	1.077.937,85
4.1.02.03	Auxílios Financeiros	1.046.792,38
<b>4.2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>239.110,00</b>
<b>4.2.01</b>	<b>RECEITAS DIRETAS</b>	<b>239.110,00</b>
4.2.01.02	Alienação de Bens	239.110,00
	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>47.344.808,73</b>
	<b>DIMINUIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>16.140.533,37</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.921.265,66</b>
<b>1.1.03</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>14.645.251,28</b>
1.1.03.02	Provisão para Perdas no Rec. de Créditos	4.672.895,90
1.1.03.03	Adiantamentos a Empregados	238.564,56
1.1.03.05	Antecipações Sobre Contratos	369.911,75
1.1.03.07	Valores em Cobrança	1.820.380,15
1.1.03.08	Receitas a Receber	6.788.334,37
1.1.03.10	Sistema Indústria Conta Movimento	376.849,24
1.1.03.12	Convênios e Acordos	378.315,31
<b>1.1.04</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>276.014,38</b>
1.1.04.01	Estoques de Materiais e Produtos	276.014,38
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.219.267,71</b>
<b>1.2.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.219.267,71</b>
1.2.01.03	Depósitos para Recursos Judiciais	1.219.267,71
	<b>AUMENTO NO EXERCÍCIO</b>	<b>31.204.275,36</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.444.993,85</b>
<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>27.444.993,85</b>
2.1.01.01	Contas a Pagar	78.371,81
2.1.01.02	Fornecedores	351.541,41
2.1.01.03	Impostos, Taxas e Contrib. Recolher	614.798,46
2.1.01.05	Provisões	24.810.305,31
2.1.01.06	Retenções de Depósitos em Garantia	346.985,65
2.1.01.08	Convênios - Arrecadação Direta	90.390,92
2.1.01.10	Sistema Indústria - Conta Movimento	83.253,75
2.1.01.11	Convênios e Acordos	1.043.937,87
2.1.01.12	Contas Correntes Passivas	25.021,93
2.1.01.14	Outras Obrigações	386,74
<b>5.2</b>	<b>VARIAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.759.281,51</b>
5.2.01.01	Inscrições - Ativo	1.141.692,66
5.2.02.01	Cancelamentos - Passivo	2.617.588,85
	<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>313.574.616,60</b>
<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>187.861.671,27</b>
1.1.01.01	Caixa	197.127,06
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	4.297.106,04
1.1.01.03	Bancos Conta Convênios e Acordos	359.289,19
1.1.01.05	Aplic. Financeiras de Liquidez Imediata	183.008.148,98
<b>1.1.02</b>	<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO E LONGO PRAZO</b>	<b>125.712.945,33</b>
1.1.02.01	Títulos e Valores Mobiliários	125.712.945,33
	<b>TOTAL</b>	<b>937.519.144,75</b>

EDUARDO EUGÊNIO GOUVÊA VIEIRA  
DIRETOR REGIONAL DO SESI/RJ  
CPF: 008.564.287-87

ALEXANDRE DOS REIS  
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SESI/RJ  
CPF: 731.192.297-68

DANIEL DE LIMA  
CRC-RJ 068.355/0-5 - CONTADOR  
CPF: 855.354.437-00



SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - RJ

**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO DE 2016

**DESPESAS**

CÓDIGOS	TÍTULOS	TOTAL EM R\$
<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>632.483.079,27</b>
<b>3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>517.935.591,23</b>
<b>3.1.01</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>476.978.320,27</b>
3.1.01.01	Pessoal e Encargos Sociais	329.428.728,96
3.1.01.02	Ocupações e Utilidades	30.630.534,83
3.1.01.03	Materiais	15.529.819,00
3.1.01.04	Transporte e Viagens	2.744.846,87
3.1.01.05	Material de Distribuição Gratuita	13.210,91
3.1.01.06	Serviços de Terceiros	84.631.592,86
3.1.01.08	Despesas Financeiras	3.176.538,80
3.1.01.09	Impostos, Taxas e Contribuições	1.556.542,72
3.1.01.10	Despesas Diversas	9.266.505,32
<b>3.1.02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>40.957.270,96</b>
3.1.02.01	Contribuições/Transferências Reg. Regimentais	35.192.098,01
3.1.02.03	Convênios	4.951.767,74
3.1.02.05	Auxílios a Terceiros	808.909,31
3.1.02.06	Contribuição Associativa e Filiação	4.495,90
<b>3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>114.547.488,04</b>
<b>3.2.01</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>114.547.488,04</b>
3.2.01.01	Investimentos	114.547.488,04
	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>25.510.034,63</b>
	<b>AUMENTO NO EXERCÍCIO</b>	<b>2.435.204,89</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.435.204,89</b>
<b>1.1.03</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>2.382.253,84</b>
1.1.03.01	Clientes	1.911.242,46
1.1.03.06	Departamentos Conta Movimento	167.163,83
1.1.03.13	Contas Correntes Ativas	576,33
1.1.03.17	Impostos a Recuperar	303.271,22
<b>1.1.05</b>	<b>VALORES A APROPRIAR</b>	<b>52.951,05</b>
1.1.05.01	Valores a Apropriar	52.951,05
	<b>DIMINUIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>23.074.829,74</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.984.438,05</b>
<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>5.984.438,05</b>
2.1.01.04	Salários e Encargos a Pagar	5.886.593,13
2.1.01.07	Departamento Conta Movimento	97.844,92
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.531.174,33</b>
<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.531.174,33</b>
2.2.01.03	Outras Obrigações a Longo Prazo	2.531.174,33
<b>6.2</b>	<b>VARIAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>14.559.217,36</b>
6.2.01.01	Cancelamentos - Ativo	10.147.942,95
6.2.02.01	Inscrições - Passivo	4.313.920,54
6.2.03.01	Despesas Extra-Orçamentárias	97.353,87
	<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>279.526.030,85</b>
<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>125.763.516,44</b>
1.1.01.01	Caixa	209.163,25
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1.222.960,29
1.1.01.03	Bancos Conta Convênios e Acordos	67.824,63
1.1.01.05	Aplic. Financeiras Liquidez Imediata	124.263.568,27
<b>1.1.02</b>	<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO E LONGO PRAZO</b>	<b>153.762.514,41</b>
1.1.02.01	Títulos e Valores Mobiliários	153.762.514,41
	<b>TOTAL</b>	<b>937.519.144,75</b>

EDUARDO EUGÊNIO GOUVÊA VIEIRA  
DIRETOR REGIONAL DO SESI/RJ  
CPF: 008.564.287-87

ALEXANDRE DOS REIS  
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SESI/RJ  
CPF: 731.192.297-68

DANIEL DE LIMA  
CRC-RJ 068.355/0-5 - CONTADOR  
CPF: 855.354.437-00



SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - RJ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EXERCÍCIO DE 2016  
ATIVAS

CÓDIGOS	TÍTULOS	TOTAL EM R\$
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>632.483.079,27</b>
<b>4.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>632.243.969,27</b>
<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES PRÓPRIAS</b>	<b>630.119.239,04</b>
4.1.01.01	Receitas de Contribuições	426.412.940,43
4.1.01.02	Receitas Patrimoniais	39.690.795,49
4.1.01.04	Receitas de Serviços	104.390.819,78
4.1.01.05	Outras Receitas Correntes	59.624.683,34
<b>4.1.02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.124.730,23</b>
4.1.02.02	Convênios	1.077.937,85
4.1.02.03	Auxílios Financeiros	1.046.792,38
<b>4.2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>239.110,00</b>
<b>4.2.01</b>	<b>RECEITAS DIRETAS</b>	<b>239.110,00</b>
4.2.01.02	Alienação de Bens	239.110,00
<b>5.1</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>119.342.591,02</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>114.547.488,04</b>
5.1.01.01.01	Aquisição de Bens Imóveis	75.000.000,00
5.1.01.01.02	Aquisição de Bens Móveis	15.023.758,87
5.1.01.01.03	Aquisição de Bens Intangíveis	312.390,26
5.1.01.01.05	Construções em Andamento	24.211.338,91
<b>5.1.02.01</b>	<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.795.102,98</b>
5.1.02.01.02	Incorporação de Bens Móveis	6.648,00
5.1.02.01.07	Baixa de Depreciação de Bens Imóveis	36.102,10
5.1.02.01.08	Baixa de Depreciação de Bens Móveis	4.752.352,88
<b>5.2</b>	<b>VARIAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.759.281,51</b>
<b>5.2.01.01</b>	<b>INSCRIÇÕES - ATIVO</b>	<b>1.141.692,66</b>
5.2.01.01.01	Disponível	6.102,59
5.2.01.01.02	Créditos a Receber	702.214,16
5.2.01.01.03	Estoques	10.886,68
5.2.01.01.99	Outras Inscrições Ativas	422.489,23
<b>5.2.02.01</b>	<b>CANCELAMENTOS - PASSIVO</b>	<b>2.617.588,85</b>
5.2.02.01.01	Obrigações a Pagar	2.617.588,85
	<b>SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>755.584.951,80</b>
	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>755.584.951,80</b>

EDUARDO EUGÊNIO GOUVÊA VIEIRA  
DIRETOR REGIONAL DO Sesi/RJ  
CPF: 008.564.287-87

ALEXANDRE DOS REIS  
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO Sesi/RJ  
CPF: 731.192.297-68

DANIEL DE LIMA  
CRC-RJ 068.355/0-5 - CONTADOR  
CPF: 855.354.437-00





SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - RJ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EXERCÍCIO DE 2016  
PASSIVAS

CÓDIGOS	TÍTULOS	TOTAL EM R\$
3	DESPESAS	632.483.079,27
3.1	DESPESAS CORRENTES	517.935.591,23
3.1.01	APLICAÇÕES DIRETAS	476.978.320,27
3.1.01.01	Pessoal e Encargos Sociais	329.428.728,96
3.1.01.02	Ocupações e Utilidades	30.630.534,83
3.1.01.03	Materiais	15.529.819,00
3.1.01.04	Transporte e Viagens	2.744.846,87
3.1.01.05	Material de Distribuição Gratuita	13.210,91
3.1.01.06	Serviços de Terceiros	84.631.592,86
3.1.01.08	Despesas Financeiras	3.176.538,80
3.1.01.09	Impostos, Taxas e Contribuições	1.556.542,72
3.1.01.10	Despesas Diversas	9.266.505,32
3.1.02	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.957.270,96
3.1.02.01	Contribuições/Transferências Reg. Regimentais	35.192.098,01
3.1.02.03	Convênios	4.951.767,74
3.1.02.05	Auxílios a Terceiros	808.909,31
3.1.02.06	Contribuição Associativa e Filiação	4.495,90
3.2	DESPESAS DE CAPITAL	114.547.488,04
3.2.01	APLICAÇÕES DIRETAS	114.547.488,04
3.2.01.01	Investimentos	114.547.488,04
6.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	82.431.603,06
6.1.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.763.885,16
6.1.01.01.02	Alienação de Bens Móveis	4.880.525,31
6.1.01.01.99	Outras Variações Patrimoniais	55.883.359,85
6.1.02.01	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.667.717,90
6.1.02.01.01	Baixa de Bens Imóveis	501.416,04
6.1.02.01.02	Baixa de Bens Móveis	5.948,00
6.1.02.01.07	Inscrição de depreciação de Bens Imóveis	5.863.054,85
6.1.02.01.08	Inscrição de depreciação de Bens Móveis	14.641.465,28
6.1.02.01.99	Outras Variações Patrimoniais	655.833,73
6.2	VARIAÇÕES FINANCEIRAS	14.559.217,36
6.2.01.01	CANCELAMENTOS - ATIVO	10.147.942,95
6.2.01.01.01	Disponível	112.335,60
6.2.01.01.02	Créditos a Receber	7.902.781,95
6.2.01.01.03	Estoques	46.110,79
6.2.01.01.99	Outras Inscrições Ativas	2.086.714,61
6.2.02.01	INSCRIÇÕES - PASSIVO	4.313.920,54
6.2.02.01.01	Obrigações a Pagar	4.313.920,54
6.2.03.01	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.353,87
6.2.03.01.01	Despesas Extra-Orçamentárias	97.353,87
	SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	729.473.899,69
	RESULTADO DO EXERCÍCIO Superávit no Exercício	26.111.052,11
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	755.584.951,80

EDUARDO EUGÊNIO GOUVÊA VIEIRA  
DIRETOR REGIONAL DO Sesi/RJ  
CPF: 008.564.287-87

ALEXANDRE DOS REIS  
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO Sesi/RJ  
CPF: 731.192.297-68

DANIEL DE LIMA  
CRC-RJ 068.355/0-5 - CONTADOR  
CPF: 855.354.437-00