

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 3.3.6

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL ✓

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 03.851.171/0001-12	
NOME EMPRESARIAL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário ✓	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2015 a 31/12/2015
NATUREZA DO LIVRO ✓ ECD GERAL	NÚMERO DO LIVRO 284
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0A.FA.09.1E.FB.B0.CF.8F.89.E2.81.95.BA.99.BF.DC.1F.19.87.FE	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
DIRETOR	73119229768	ALEXANDRE DOS REIS:	279844288361842259986	07/07/2015 a 05/07/2018
		73119229768	45754086104948756	
CONTADOR ✓	85535443700	DANIEL DE LIMA:	991322898496522193049	05/02/2015 a 03/02/2018
		85535443700	16351172841621461	

NÚMERO DO RECIBO:

0A.FA.09.1E.FB.B0.CF.8F.89.E2.81.95.
BA.99.BF.DC.1F.19.87.FE-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 16/05/2016 às 10:24:47

B5.DA.9D.24.AB.31.38.1A
F9.46.F3.66.AA.DC.A1.74

Fica dispensado de autenticação o livro da escrituração contábil de pessoa jurídica não sujeita a registro em Juntas Comerciais, nos termos do § 2º do art. 1º da IN RFB nº 1420/2013 incluído pela IN RFB nº 1510/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Sesi

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 03.851.171/0001-12

Número de Ordem do Livro: 284

TERMO DE ABERTURA ✓

Nome Empresarial: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Sesi

NIRE

CNPJ: 03.851.171/0001-12

Número de Ordem: 284

Natureza do Livro: ECD GERAL

Município: Rio de Janeiro

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/06/2000

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2015

Quantidade total de linhas do arquivo digital: 4873676

TERMO DE ENCERRAMENTO ✓

Nome Empresarial: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Sesi

Natureza do Livro: ECD GERAL

Número de ordem: 284

Quantidade total de linhas do arquivo digital: 4873676

Data de início: 01/01/2015

Data de término: 31/12/2015

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 03.851.171/0001-12

Número de Ordem do Livro: 284

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 678.187.224,74	R\$ 674.730.368,15
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 384.176.311,15	R\$ 366.917.697,87
DISPONIVEL	R\$ 216.418.473,80	R\$ 187.861.671,27
CAIXA	R\$ 187.200,44	R\$ 197.127,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 4.898.053,31	R\$ 4.297.106,04
BANCOS CONTA CONVENIOS E ACORDOS	R\$ 698.116,81	R\$ 359.289,19
APLICACOES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 210.635.103,24	R\$ 183.008.148,98
APLICACOES DE CURTO PRAZO	R\$ 110.762.528,95	R\$ 125.712.945,33
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	R\$ 110.762.528,95	R\$ 125.712.945,33
CREDITOS A RECEBER	R\$ 52.009.705,48	R\$ 48.827.714,97
CLIENTES	R\$ 7.335.124,51	R\$ 10.982.790,47
(-) PROV. PARA PERDAS NO REC. DE CREDITO	R\$ (270.956,20)	R\$ (206.451,47)
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	R\$ 5.736.047,39	R\$ 4.704.927,41
(-) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$ 18.473,13	R\$ (0,00)
ANTECIPACAO SOBRE CONTRATOS	R\$ 244.945,01	R\$ 381.186,63
DEPARTAMENTOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 37.571,42	R\$ 25.583,95
VALORES EM COBRANCA	R\$ 5.129.847,62	R\$ 6.545.373,37
RECEITAS A RECEBER	R\$ 26.329.745,27	R\$ 24.413.623,94
SISTEMA INDUSTRIA CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.238.969,59	R\$ 1.267.666,01
CONVENIOS E ACORDOS	R\$ 1.962.536,35	R\$ 401.740,13
CONTAS CORRENTES ATIVAS	R\$ 2.109.959,08	R\$ 5.036,13
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 2.137.442,31	R\$ 306.238,40
ESTOQUES	R\$ 2.768.934,05	R\$ 2.460.465,36
ESTOQUES DE MATERIAIS E PRODUTOS	R\$ 2.768.934,05	R\$ 2.460.465,36
VALORES A APROPRIAR	R\$ 2.216.668,87	R\$ 2.054.900,94
VALORES A APROPRIAR	R\$ 2.216.668,87	R\$ 2.054.900,94
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 294.010.913,59	R\$ 307.812.670,28
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 4.461.713,77	R\$ 4.555.888,23
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	R\$ 4.212.353,77	R\$ 4.306.528,23
OUTROS CREDITOS E VALORES	R\$ 249.360,00	R\$ 249.360,00
IMOBILIZADO	R\$ 287.484.366,67	R\$ 302.187.223,62
BENS IMOVEIS	R\$ 249.305.580,89	R\$ 265.875.408,48
BENS MOVEIS	R\$ 137.422.743,05	R\$ 153.234.534,80
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA	R\$ (99.243.957,27)	R\$ (116.922.719,66)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 03.851.171/0001-12

Número de Ordem do Livro: 284

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
INTANGIVEL	R\$ 2.064.833,15	R\$ 1.069.558,43
DIREITOS DE USO DE LINHAS TELEFONICA	R\$ 47.764,80	R\$ 47.764,80
DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	R\$ 6.068.903,87	R\$ 3.253.056,58
(-) AMORTIZACAO DE BENS INTANGIVEIS	R\$ (4.051.835,52)	R\$ (2.231.262,95)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 678.187.224,74	R\$ 674.730.368,15
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 112.516.667,12	R\$ 91.953.080,89
OBRIGACOES A PAGAR	R\$ 112.516.667,12	R\$ 91.953.080,89
CONTAS A PAGAR	R\$ 44.314,25	R\$ 279.450,03
FORNECEDORES	R\$ 11.483.591,34	R\$ 9.953.752,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER	R\$ 5.067.910,70	R\$ 3.138.135,66
SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	R\$ 10.049.060,02	R\$ 11.850.577,60
PROVISOES	R\$ 43.936.167,98	R\$ 37.433.643,32
RETENCOES DE DEPOSITOS EM GARANTIA	R\$ 3.126.489,53	R\$ 4.644.746,73
DEPARTAMENTO CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.119.024,88	R\$ 784.113,25
CONVENIOS - ARRECADACAO DIRETA	R\$ 10.321.757,29	R\$ 10.192.977,76
SISTEMA INDUSTRIA - CONTA MOVIMENTO	R\$ 6.567.177,64	R\$ 5.803.654,45
CONVENIOS E ACORDOS	R\$ 18.142.652,27	R\$ 5.465.852,96
CONTAS CORRENTES PASSIVAS	R\$ 2.658.461,00	R\$ 2.406.111,03
OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 60,22	R\$ 65,33
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 35.630.146,26
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 35.630.146,26
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 35.630.146,26
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 565.670.557,62	R\$ 547.147.141,00
PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	R\$ 565.670.557,62	R\$ 547.147.141,00
PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	R\$ 565.670.557,62	R\$ 547.147.141,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 03.851.171/0001-12

Número de Ordem do Livro: 284

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Demonstração da filial:

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	R\$ 581.873.836,06	R\$ 598.183.280,49
RECEITAS CORRENTES	R\$ 581.787.986,06	R\$ 598.082.680,49
RECEITAS CORRENTES PRÓPRIAS	R\$ 577.737.287,47	R\$ 594.372.822,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 449.837.521,58	R\$ 449.356.156,58
RECEITAS PATRIMONIAIS	R\$ 36.173.889,74	R\$ 41.082.452,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$ 89.552.640,77	R\$ 101.534.412,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 2.173.235,38	R\$ 2.399.800,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 4.050.698,59	R\$ 3.709.858,01
CONVENIOS	R\$ 948.178,38	R\$ 1.481.392,03
AUXÍLIOS FINANCEIROS	R\$ 3.102.520,21	R\$ 2.228.465,98
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 85.850,00	R\$ 100.600,00
RECEITAS DIRETAS	R\$ 85.850,00	R\$ 100.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 85.850,00	R\$ 100.600,00
(-) DESPESAS ORÇAMENTARIAS	R\$ (572.912.742,67)	R\$ (598.317.213,18)
(-) DESPESAS CORRENTES	R\$ (527.239.560,76)	R\$ (564.063.559,02)
(-) APLICAÇÕES DIRETAS	R\$ (487.523.137,51)	R\$ (523.739.034,89)
(-) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (319.221.263,34)	R\$ (354.550.968,64)
(-) OCUPAÇÃO E UTILIDADES	R\$ (26.568.983,19)	R\$ (30.318.906,72)
(-) MATERIAIS	R\$ (17.562.189,74)	R\$ (18.394.395,08)
(-) TRANSPORTE E VIAGENS	R\$ (4.327.659,77)	R\$ (3.033.138,24)
(-) MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ (34.725,31)	R\$ (26.495,67)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (107.014.891,80)	R\$ (103.231.864,84)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (1.953.041,49)	R\$ (2.835.408,14)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ (1.030.565,00)	R\$ (2.248.718,55)
(-) DESPESAS DIVERSAS	R\$ (9.809.817,87)	R\$ (9.099.139,01)
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ (39.716.423,25)	R\$ (40.324.524,13)
(-) CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	R\$ (33.736.620,45)	R\$ (33.688.934,23)
(-) CONVENIOS	R\$ (5.466.429,36)	R\$ (5.524.349,61)
(-) AUXÍLIOS A TERCEIROS	R\$ (503.224,67)	R\$ (1.109.236,88)
(-) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	R\$ (10.148,77)	R\$ (2.003,41)
(-) DESPESAS DE CAPITAL	R\$ (45.673.181,91)	R\$ (34.253.654,16)
(-) APLICAÇÕES DIRETAS	R\$ (45.673.181,91)	R\$ (34.253.654,16)
(-) INVESTIMENTOS	R\$ (45.673.181,91)	R\$ (34.253.654,16)
(-) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	R\$ 8.961.093,39	R\$ (133.932,69)
VARIÁVEIS PATRIM/FINANCEIRAS - ATIVAS	R\$ 48.201.732,24	R\$ 38.802.074,56
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS ATIVAS	R\$ 47.631.275,10	R\$ 37.700.583,49
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 45.673.181,91	R\$ 34.253.654,16
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.958.093,19	R\$ 3.446.929,33
VARIÁVEIS FINANCEIRAS ATIVAS	R\$ 570.457,14	R\$ 1.101.491,07
INSCRIÇÕES - ATIVO	R\$ 570.457,14	R\$ 1.101.491,07
CANCELAMENTOS - PASSIVO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) VARIÁVEIS PATRIM/FINANCEIRAS - PASSIVAS	R\$ (33.759.358,55)	R\$ (57.191.558,49)
(-) VARIÁVEIS PATRIMONIAIS PASSIVAS	R\$ (21.492.001,33)	R\$ (23.993.001,26)
(-) RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ (2.084.865,52)	R\$ (2.622.187,54)
(-) INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ (19.407.135,81)	R\$ (21.370.813,72)
(-) VARIÁVEIS FINANCEIRAS PASSIVAS	R\$ (12.267.357,22)	R\$ (33.198.557,23)
(-) CANCELAMENTOS - ATIVO	R\$ (10.647.878,59)	R\$ (3.005.966,06)
(-) INSCRIÇÕES - PASSIVO	R\$ (1.619.478,63)	R\$ (30.192.591,17)
(-) RESULTADO DAS VARIÁVEIS ATIVAS/PASSIVAS	R\$ 14.442.373,69	R\$ (18.389.483,93)
(-) SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	R\$ 23.403.467,08	R\$ (18.523.416,62)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped