

Resolução SESI/CN nº 0032/2016

**Relatório de Gestão
Anual e Prestação de
Contas Ordinária do
Conselho Nacional do
SESI - Exercício 2015 -
Aprova.**

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, em Reunião Ordinária de 29/03/2016, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

CONSIDERANDO que o Orçamento da Receita e da Despesa do SESI/CN, para o exercício 2015, foi fixado em R\$ 85.418.604,00 (oitenta e cinco milhões, quatrocentos e dezoito mil, seiscentos e quatro reais);

CONSIDERANDO o Parecer Nº 059/2016, da Comissão de Orçamento;

CONSIDERANDO que a apresentação técnica da Prestação de Contas do Departamento Nacional obedece às determinações do Tribunal de Contas da União – TCU, respeitando o que determina o § 2º do art. 57 do Regulamento do SESI;

CONSIDERANDO que o processo atende as determinações na forma do art. 24, letra "d" do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 57.375, de 02.12.65;

CONSIDERANDO o Parecer Nº 0032/2016, da Assessoria Contábil do SESI/CN;

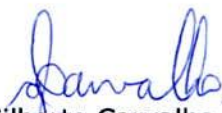
CONSIDERANDO a NOTA TÉCNICA CONJUNTA/CONJUR-CONSEC Nº 0003/2016, in Proc. SESI/CN0001/2016.

RESOLVE

Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão e Prestação de Contas do CONSELHO NACIONAL DO SESI, exercício 2015, no valor de R\$ 85.418.604,00 (oitenta e cinco milhões, quatrocentos e dezoito mil, seiscentos e quatro reais), em conformidade com o contido na Prestação de Contas do SESI/DN - exercício 2015, parte integrante deste ato.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Brasília, 29 de Março de 2016


Gilberto Carvalho
Presidente

CONSELHO NACIONAL

Prestação de Contas
Elementos Complementares
Exercício 2015

Resolução Ad Referendum SESI/CN nº 0005/2016

**Conselho Nacional do SESI -
Transposição de Verbas,
exercício de 2015 - R\$
15.102.810,00.**

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

CONSIDERANDO a necessidade de ajuste da previsão à execução orçamentária do exercício;

CONSIDERANDO que a transposição em causa obedece as disposições regulamentares, bem como os procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 0031/2014, de 25 de novembro de 2014;

CONSIDERANDO a urgência prevista no art. 26 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 57.375, de 02 de dezembro de 1965.

R E S O L V E, *ad referendum* do Conselho Nacional do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA:

Art. 1º - Fica autorizado o Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria a proceder a transposição de dotações orçamentárias no seu orçamento, integrante do Plano de Ação do Sistema SESI, relativo ao exercício de 2015, no montante de R\$ 15.102.810,00 (quinze milhões, cento e dois mil, oitocentos e dez reais), de conformidade com as especificações constantes do Proc. SESI/CN-0008/2016.

Art. 2º - Determinar que uma cópia do presente ato seja anexada à Prestação de Contas do Órgão Normativo Nacional e outra enviada ao Departamento Nacional, para conhecimento.

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.

Brasília, 1 de Fevereiro de 2016


Gilberto Carvalho
Presidente

Banco do Brasil S.A.

Carta nº 2016/005836146
Brasília, 20 de Janeiro de 2016

À

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL

SBN QD 01 BLOCO B ED CNC 11 ANDAR - ASA NORTE - BRASILIA (DF) - CEP 70041-902

CONFIRMAÇÃO DE SALDOS PARA FINS DE AUDITORIA

Atendendo à solicitação de nosso cliente abaixo descrito, fornecemos a seguir, com posição em 31/12/2015, as seguintes informações sobre os produtos mantidos neste Banco:

Empresa: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL
CNPJ: 03.800.479/0001-39

DEPOSITO A PRAZO

Nome da Modalidade	Agência	Número da Operação	Saldo Moeda Nacional
BB CDB DI	3307	00000210026055404	\$7.552,95
Total			\$7.552,95

POUPANCA

Nome da Modalidade	Agência	Número da Operação	Saldo Moeda Nacional
POUPANCA OURO	3307	00000000510005816	\$0,00
POUPANCA OURO	3307	00000000510520527	\$1.730,46
Total			\$1.730,46

CONTA CORRENTE

Nome da Modalidade	Agência	Número da Operação	Saldo Moeda Nacional
CONTA CORRENTE PJ COMUM	3307	00000000000520527	\$15.687,58
Total			\$15.687,58

CARTAO DE CREDITO

Nome da Modalidade	Agência	Número da Operação	Saldo Moeda Nacional
OUROCARD EMPRESARIAL MASTI	3307	00000000037228817	\$0,00
Total			\$0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Nome da Modalidade	Agência	Número da Operação	Saldo Moeda Nacional
BB FUNDO EXCLUSIVO	3307	00000520527000483	\$29.023.002,87
Total			\$29.023.002,87

BANCO DO BRASIL S.A.
CORPORATE CENTRO OESTE


Bruno Alexandre Pasold
GERENTE DE RELACIONAMENTO UN

Ofício n.º 002/2016/0630

Brasília/DF, 05 de janeiro de 2016.

Ao SESI

Assunto: **Saldo em Conta Corrente n.º 00000450-2**

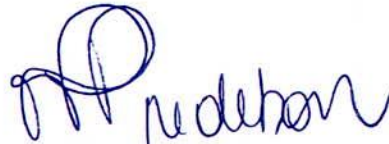
Senhores,

1. Em atendimento ao ofício SESI-CN/CONFIC N.º 00002/2016, informamos a posição do saldo em conta em 31/12/2015

CONTA CORRENTE
0630.003.450-2

R\$ 4.982,86

Atenciosamente,



PAMELLA MONTEIRO PREDEBON

Gerente de Atendimento PJ

Ag. Conjunto Nacional



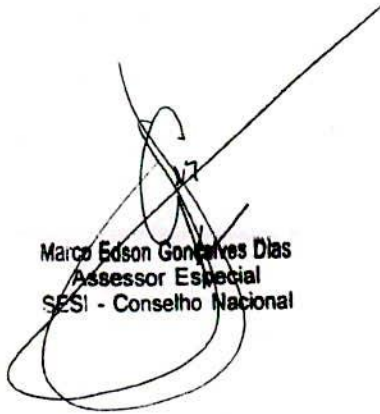
LUCIA ADRIANE BRITO VAZ GANDRA

Gerente Geral

Ag. Conjunto Nacional

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2015

TÍTULOS DA RECEITA	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS DE DESPESA	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	85.418.604,00	81.926.588,87	3.492.015,13	DESPESAS CORRENTES	85.418.604,00	81.925.302,72	3.493.301,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	60.608.826,12	58.351.379,57	2.257.446,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.696.451,24	25.246.776,12	449.675,12
RECEITA PATRIMONIAL	4.864.278,96	5.143.838,75	- 279.559,79	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.252.152,76	56.549.971,20	1.702.181,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	-	-	-	DESPESAS DE CAPITAL	1.470.000,00	128.555,40	1.341.444,60
OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	-	-	-	INVESTIMENTOS	1.470.000,00	128.555,40	1.341.444,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.945.498,92	18.431.370,55	1.514.128,37	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
RECEITA DE CAPITAL	-	-	-	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-				
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-				
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-				
OUTRAS RECEITAS	-	-	-				
SOMA	85.418.604,00	81.926.588,87	3.492.015,13	SOMA	85.418.604,00	81.925.302,72	3.493.301,28
DEFICITS				SUPERAVITS			1.286,15
TOTAL	85.418.604,00	81.926.588,87	3.492.015,13	TOTAL	85.418.604,00	81.925.302,72	3.492.015,13


 Marco Edson Gonçalves Dias
 Assessor Especial
 SESI - Conselho Nacional


 Victor Hugo S. Gomes
 Gerente de Finan. e Contabilidade
 CRC/DF - 014532/O-2
 SESI - CN

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Hora...: 16:12:54

Emissão: 18/02/2016

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
I	ATIVO	67.154.585,82 D	290.864.584,46	300.535.541,62	57.483.628,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.710.142,86 D	290.700.107,26	300.282.913,15	43.127.336,97 D
1.1.01	DISPONIVEL	104.031,49 D	147.163.193,22	147.244.235,20	22.989,51 D
1.1.01.01	CAIXAS	1.076,56 D	8.647,10	9.145,05	578,61 D
1.1.01.01.01	CAIXA CN	1.076,56 D	8.647,10	9.145,05	578,61 D
1.1.01.01.01.001	SEDE	1.076,56 D	8.647,10	9.145,05	578,61 D
1.1.01.01.01.001.0001	CAIXA GERAL	1.076,56 D	8.647,10	9.145,05	578,61 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.090,94 D	147.151.217,57	147.178.628,07	20.680,44 D
1.1.01.02.01	BANCO DO BRASIL	47.766,56 D	147.024.345,19	147.056.424,17	15.687,58 D
1.1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL AG 3307 3 CORPORATE	47.766,56 D	147.024.345,19	147.056.424,17	15.687,58 D
1.1.01.02.01.001.0001	BANCO DO BRASIL 520527 1	47.766,56 D	147.024.345,19	147.056.424,17	15.687,58 D
1.1.01.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	324,38 D	126.872,38	122.203,90	4.992,86 D
1.1.01.02.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0630 CNB	324,38 D	126.872,38	122.203,90	4.992,86 D
1.1.01.02.02.001.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 450 2	324,38 D	126.872,38	122.203,90	4.992,86 D
1.1.01.05	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.863,99 D	3.328,55	56.462,08	1.730,46 D
1.1.01.05.01	BANCO DO BRASIL	54.863,99 D	3.328,55	56.462,08	1.730,46 D
1.1.01.05.01.001	BANCO DO BRASIL AG 3307 3 CORPORATE	54.863,99 D	3.328,55	56.462,08	1.730,46 D
1.1.01.05.01.001.0001	POUPANCA 510 520 527 4	1.585,58 D	1.734,83	1.589,95	1.730,46 D
1.1.01.05.01.001.0002	POUPANCA 510 5816 5	53.278,41 D	1.593,72	54.872,13	0,00
1.1.02	APLICACOES DE CURTO PRAZO	37.944.680,74 D	71.385.775,65	80.299.900,57	29.030.555,82 D
1.1.02.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	37.944.680,74 D	71.385.775,65	80.299.900,57	29.030.555,82 D
1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL	37.944.680,74 D	71.385.775,65	80.299.900,57	29.030.555,82 D
1.1.02.01.01.001	BANCO DO BRASIL AG 3307 3 CORPORATE	37.944.680,74 D	71.385.775,65	80.299.900,57	29.030.555,82 D
1.1.02.01.01.001.0001	BANCO DO BRASIL 520527 1	37.944.680,74 D	71.385.775,65	80.299.900,57	29.030.555,82 D
1.1.03	CREDITOS A RECEBER	14.513.093,32 D	70.725.703,45	71.313.328,88	13.925.467,89 D
1.1.03.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	217.122,21 D	1.994.647,33	1.792.463,67	419.305,87 D
1.1.03.03.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	13.994,23 D	344.465,86	346.994,41	11.465,68 D
1.1.03.03.01.001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	13.994,23 D	344.465,86	346.994,41	11.465,68 D
1.1.03.03.01.001.0025	ROGERIO CAZOLARI L CARNEIRO	0,00	1.270,82	1.270,82	0,00
1.1.03.03.01.001.0029	MANOEL PEREIRA DA SILVA	0,00	548,49	548,49	0,00
1.1.03.03.01.001.0040	GLORIA REGINA A CRUXEN	0,00	3.055,93	3.055,93	0,00
1.1.03.03.01.001.0042	ANTONIO MARTINS DOS SANTOS	0,00	956,80	956,80	0,00
1.1.03.03.01.001.0044	MARCELO BARRETO LIVIO	0,00	512,60	512,60	0,00
1.1.03.03.01.001.0045	JOSE FERREIRA DOS SANTOS DIAS	0,00	879,55	879,55	0,00
1.1.03.03.01.001.0053	AUSENI RIBEIRO CAMPOS	0,00	970,26	970,26	0,00
1.1.03.03.01.001.0057	VICTOR HUGO DA SILVA GOMES	0,03 D	18.681,72	18.681,75	0,00
1.1.03.03.01.001.0058	GILBERTO ANTONIO PUPE JUNIOR	0,00	29.693,84	29.693,84	0,00
1.1.03.03.01.001.0061	ANA MARIA SOARES FERNANDES	0,00	991,61	991,61	0,00
1.1.03.03.01.001.0064	MANOEL GONCALVES FERREIRA	0,00	4.122,33	4.122,33	0,00
1.1.03.03.01.001.0072	LEONORA NERY CUMPLIDO PESSANHA	0,00	1.095,06	1.095,06	0,00
1.1.03.03.01.001.0087	DALVANICE CANUTO ARAUJO	0,00	283,35	283,35	0,00
1.1.03.03.01.001.0088	NILTON LOURENCO DA SILVA FILHO	0,00	450,81	450,81	0,00
1.1.03.03.01.001.0106	EGIDIO JOSE FERNANDES JUNIOR	0,00	3.018,65	3.018,65	0,00

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Hora...: 16:12:55

Emissão: 18/02/2016

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.03.03.01.001.0112	RICARDO JORGE DE MELO	0,00	12.969,59	10.587,22	2.382,37 D
1.1.03.03.01.001.0116	ROBSON CARLOS GOMES	0,00	3.651,07	3.651,07	0,00
1.1.03.03.01.001.0119	MARCIA REGINA MILANESIO CUNHA	0,00	2.251,25	2.251,25	0,00
1.1.03.03.01.001.0123	CARLOS BAPTISTA	2.003,64 D	377,03	2.380,67	0,00
1.1.03.03.01.001.0126	SILVANA VANTAGGIATO DE AGUIAR	0,00	1.068,63	1.068,63	0,00
1.1.03.03.01.001.0127	CARLOS ALBERTO VILLA CHAN FILHO	0,00	14.953,29	14.953,29	0,00
1.1.03.03.01.001.0130	DOUGLAS MARTINS DE SOUZA	0,00	3.920,01	3.920,01	0,00
1.1.03.03.01.001.0132	CARLA ROSANA DE PAULA	0,00	29.242,01	29.242,01	0,00
1.1.03.03.01.001.0133	MARLENE DE ARAUJO	0,00	14.445,47	14.445,47	0,00
1.1.03.03.01.001.0134	MARIA PIEDADE FABIO DOS SANTOS	0,00	225,50	225,50	0,00
1.1.03.03.01.001.0135	MARISA HELENA MOHEDANO LOURENCO	0,00	2.504,29	2.504,29	0,00
1.1.03.03.01.001.0136	VINICIUS LEONARDO VIEIRA MAIA	0,00	1.267,97	1.267,97	0,00
1.1.03.03.01.001.0137	ELIANE LOPES DE NORONHA CAMPOS	0,00	741,64	741,64	0,00
1.1.03.03.01.001.0138	CARLOS ANTONIO BOAVENTURA	0,00	2.660,97	2.660,97	0,00
1.1.03.03.01.001.0139	MARCOS CARLOS GOMES	0,00	1.076,94	1.076,94	0,00
1.1.03.03.01.001.0140	EDILAINE LOPES DE NORONHA GARDIN	0,00	19.250,63	19.250,63	0,00
1.1.03.03.01.001.0141	LUDMILA DE CARVALHO MENEZES	0,00	873,01	873,01	0,00
1.1.03.03.01.001.0142	OSVALDO MARTINES BARGAS	0,00	4.640,45	4.640,45	0,00
1.1.03.03.01.001.0146	JORGINA SILVIA VIANA GUIMARAES	0,00	1.343,25	1.343,25	0,00
1.1.03.03.01.001.0147	FABIANA SOUSA SOARES MOREIRA	0,00	1.068,63	1.068,63	0,00
1.1.03.03.01.001.0148	CATARINA BORGES SABINO	0,00	1.638,02	1.638,02	0,00
1.1.03.03.01.001.0149	SANDRA RODRIGUES CABRAL	7.666,14 D	38.330,48	45.996,62	0,00
1.1.03.03.01.001.0150	ROGERIO AURELIO PIMENTEL	0,00	225,43	225,43	0,00
1.1.03.03.01.001.0151	YNAIANA PEREIRA LEITE	0,00	1.751,02	1.751,02	0,00
1.1.03.03.01.001.0152	PALOMA THAYANNE SANTOS ALVES	1.723,47 D	0,00	1.723,47	0,00
1.1.03.03.01.001.0153	MARISTELA FELIPE DE MELO	0,00	1.351,39	1.351,39	0,00
1.1.03.03.01.001.0154	FLAVIA OLEZIA SOUSA CAVALCANTE	0,00	942,90	942,90	0,00
1.1.03.03.01.001.0155	SANDRA DO NASCIMENTO	0,00	11.439,60	11.439,60	0,00
1.1.03.03.01.001.0157	GILVANA DOURADO BAHIA	0,00	2.399,07	2.399,07	0,00
1.1.03.03.01.001.0158	ROMERITO CARNEIRO DE LIMA	0,00	8.412,14	8.412,14	0,00
1.1.03.03.01.001.0160	MONICA QUINTAS DABLE SILVA	0,00	14.362,42	14.362,42	0,00
1.1.03.03.01.001.0161	TAMARA PAULINA DA SILVA	0,00	488,80	488,80	0,00
1.1.03.03.01.001.0162	GABRIEL MARIOTTO DEL GROSSI	0,00	931,74	931,74	0,00
1.1.03.03.01.001.0164	FERNANDO CUSTODIO TAVARES SOUSA	0,00	425,87	425,87	0,00
1.1.03.03.01.001.0165	MIGUEL ABRAO JUNIOR	0,00	4.789,08	4.789,08	0,00
1.1.03.03.01.001.0166	CAROLINA RESCK SIQUEIRA	0,00	751,46	751,46	0,00
1.1.03.03.01.001.0167	FRANCIELE INACIO DE MENEZES	0,00	425,55	425,55	0,00
1.1.03.03.01.001.0168	DENYESE QUEZIA DOS SANTOS CHAVES LIMA	2.600,95 D	295,81	2.896,76	0,00
1.1.03.03.01.001.0173	LOURIVAL JORGE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	10.663,62	10.663,62	0,00
1.1.03.03.01.001.0174	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	0,00	866,93	866,93	0,00
1.1.03.03.01.001.0175	ROBERTA NACFUR MACEDO	0,00	550,70	550,70	0,00
1.1.03.03.01.001.0176	SAIMON CLAUDIO STERF PIRES	0,00	998,20	998,20	0,00
1.1.03.03.01.001.0177	VALERIA GONZALEZ DA SILVA	0,00	923,03	923,03	0,00

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.03.03.01.001.0180	LEONORA GUEDES VIEIRA	0,00	36,38	36,38	0,00
1.1.03.03.01.001.0181	CARLOS ROBERTO PEREIRA	0,00	849,06	849,06	0,00
1.1.03.03.01.001.0183	FERNANDO LUZ CARVALHO	0,00	16.317,69	13.989,60	2.328,09 D
1.1.03.03.01.001.0184	RODRIGO SILVA AMARAL	0,00	1.424,55	1.424,55	0,00
1.1.03.03.01.001.0185	ANA PAULA CERCA	0,00	1.336,52	1.336,52	0,00
1.1.03.03.01.001.0186	CESAR NOGUEIRA DOS SANTOS	0,00	8.985,97	5.619,86	3.366,11 D
1.1.03.03.01.001.0187	MARCOS ROBERTO RODRIGUES DE ARAUJO	0,00	5.035,61	1.646,50	3.389,11 D
1.1.03.03.01.001.0188	DELCEMAR PIRES MARTINS	0,00	2.479,12	2.479,12	0,00
1.1.03.03.01.001.0189	LIZETE MARQUES KAGAMI	0,00	2.036,56	2.036,56	0,00
1.1.03.03.01.001.0190	ROSALINA AUGUSTA ROLLA DA COSTA	0,00	1.709,10	1.709,10	0,00
1.1.03.03.01.001.0191	FANIE OFUGI RODRIGUES MIRANDA	0,00	1.912,60	1.912,60	0,00
1.1.03.03.01.001.0192	LECIO LIMA DA COSTA	0,00	1.319,35	1.319,35	0,00
1.1.03.03.01.001.0193	LUCIANA ELISABETH WACLAWOVSKY	0,00	1.156,37	1.156,37	0,00
1.1.03.03.01.001.0194	MARCO EDSON GONCALVES DIAS	0,00	1.432,68	1.432,68	0,00
1.1.03.03.01.001.0195	PEDRO RAFAEL LAPA	0,00	2.941,54	2.941,54	0,00
1.1.03.03.01.001.0196	DEVANIR RIBEIRO	0,00	2.009,16	2.009,16	0,00
1.1.03.03.01.001.0197	RICARDO ARREGUY MAIA	0,00	1.319,35	1.319,35	0,00
1.1.03.03.01.001.0198	PEDRO DE CARVALHO PONTUAL	0,00	1.567,36	1.567,36	0,00
1.1.03.03.01.001.0199	CAROLINA GABAS STUCHI	0,00	2.570,18	2.570,18	0,00
1.1.03.03.02	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	203.127,98 D	1.085.537,12	882.164,51	406.500,59 D
1.1.03.03.02.001	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	203.127,98 D	1.085.537,12	882.164,51	406.500,59 D
1.1.03.03.02.001.0025	ROGERIO CALZOLARI L CARNEIRO	21.965,26 D	0,00	21.965,26	0,00
1.1.03.03.02.001.0029	MANOEL PEREIRA DA SILVA	11.044,78 D	10.470,04	11.044,78	10.470,04 D
1.1.03.03.02.001.0040	GLORIA REGINA A CRUXEN	23.402,71 D	0,00	23.402,71	0,00
1.1.03.03.02.001.0044	MARCELO BARRETO LIVIO	4.406,35 D	3.424,86	4.406,35	3.424,86 D
1.1.03.03.02.001.0045	JOSE FERREIRA DOS SANTOS DIAS	7.721,67 D	5.990,56	13.712,23	0,00
1.1.03.03.02.001.0053	AUSENI RIBEIRO CAMPOS	0,00	6.084,98	6.084,98	0,00
1.1.03.03.02.001.0057	VICTOR HUGO DA SILVA GOMES	0,00	24.667,66	24.667,66	0,00
1.1.03.03.02.001.0058	GILBERTO ANTONIO PUPE JR	0,00	102.033,97	52.296,35	49.737,62 D
1.1.03.03.02.001.0061	ANA MARIA SOARES FERNANDES	0,00	11.871,97	11.871,97	0,00
1.1.03.03.02.001.0064	MANOEL GONCALVES FERREIRA	0,00	8.155,45	8.155,45	0,00
1.1.03.03.02.001.0072	LEONORA NERY CUMPLIDO PESSANHA	21.230,46 D	21.565,81	21.230,46	21.565,81 D
1.1.03.03.02.001.0088	NILTON LOURENCO DA SILVA FILHO	0,00	7.582,95	7.582,95	0,00
1.1.03.03.02.001.0106	EGIDIO JOSE FERNANDES JUNIOR	16.904,83 D	16.079,20	16.904,83	16.079,20 D
1.1.03.03.02.001.0112	RICARDO JORGE DE MELO	0,00	18.615,10	18.615,10	0,00
1.1.03.03.02.001.0116	ROBSON CARLOS GOMES	0,00	34.209,73	34.209,73	0,00
1.1.03.03.02.001.0119	MARCIA REGINA MILANESIO CUNHA	0,00	51.582,13	20.999,23	30.582,90 D
1.1.03.03.02.001.0123	CARLOS BAPTISTA	0,00	6.505,31	6.505,31	0,00
1.1.03.03.02.001.0125	MARIA NEUMA LOPES DE SALES	0,00	44.883,89	44.883,89	0,00
1.1.03.03.02.001.0127	CARLOS ALBERTO VILLA CHAN FILHO	20.504,43 D	0,00	20.504,43	0,00
1.1.03.03.02.001.0130	DOUGLAS MARTINS DE SOUZA	0,00	66.433,29	66.433,29	0,00
1.1.03.03.02.001.0132	CARLA ROSANA DE PAULA	0,00	38.415,41	38.415,41	0,00
1.1.03.03.02.001.0134	MARIA PIEDADE FABIO DOS SANTOS	0,00	2.972,98	0,00	2.972,98 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Hora.: 16:12:58

Emissão: 18/02/2016

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.03.03.02.001.0135	MARISA HELENA MOHEDANO LOURENCO	0,00	33.143,98	0,00	33.143,98 D
1.1.03.03.02.001.0136	VINICIUS LEONARDO VIEIRA MAIA	0,00	15.286,33	0,00	15.286,33 D
1.1.03.03.02.001.0137	ELIANE LOPES DE NORONHA CAMPOS	0,00	18.088,36	7.459,26	10.629,10 D
1.1.03.03.02.001.0138	CARLOS ANTONIO BOAVENTURA	0,00	14.202,85	14.202,85	0,00
1.1.03.03.02.001.0139	MARCOS CARLOS GOMES	0,00	15.135,86	15.135,86	0,00
1.1.03.03.02.001.0140	EDILAINE LOPES DE NORONHA GARDIN	0,00	34.022,01	34.022,01	0,00
1.1.03.03.02.001.0142	OSVALDO MARTINES BARGAS	0,00	45.603,39	45.603,39	0,00
1.1.03.03.02.001.0146	JORGINA SILVIA VIANA GUIMARAES	0,00	18.141,58	18.141,58	0,00
1.1.03.03.02.001.0148	CATARINA BORGES SABINO	0,00	22.794,33	22.794,33	0,00
1.1.03.03.02.001.0153	MARISTELA FELIPE DE MELO	0,00	18.051,77	0,00	18.051,77 D
1.1.03.03.02.001.0154	FLAVIA OLEZIA SOUSA CAVALCANTE	0,00	22.290,09	9.476,58	12.813,51 D
1.1.03.03.02.001.0155	SANDRA DO NASCIMENTO	0,00	45.080,19	26.289,64	18.790,55 D
1.1.03.03.02.001.0157	GILVANA DOURADO BAHIA	0,00	14.927,99	14.927,99	0,00
1.1.03.03.02.001.0158	ROMERITO CARNEIRO DE LIMA	0,00	3.565,49	0,00	3.565,49 D
1.1.03.03.02.001.0161	TAMARA PAULINA DA SILVA	0,00	9.473,22	9.473,22	0,00
1.1.03.03.02.001.0162	GABRIEL MARIOTTO DEL GROSSI	0,00	17.861,88	0,00	17.861,88 D
1.1.03.03.02.001.0164	FERNANDO CUSTODIO TAVARES SOUSA	6.258,41 D	8.692,61	6.258,41	8.692,61 D
1.1.03.03.02.001.0165	MIGUEL ABRAO JUNIOR	0,00	7.412,92	7.412,92	0,00
1.1.03.03.02.001.0166	CAROLINA RESCK SIQUEIRA	0,00	6.600,31	6.600,31	0,00
1.1.03.03.02.001.0167	FRANCIELE INACIO DE MENEZES	8.178,54 D	8.620,23	8.178,54	8.620,23 D
1.1.03.03.02.001.0168	DENYESE QUEZIA DOS SANTOS CHAVES LIMA	0,00	3.542,82	0,00	3.542,82 D
1.1.03.03.02.001.0171	GABRIELA XAVIER DE ABREU	9.724,49 D	0,00	9.724,49	0,00
1.1.03.03.02.001.0173	LOURIVAL JORGE DOS SANTOS JUNIOR	23.025,64 D	22.655,92	23.025,64	22.655,92 D
1.1.03.03.02.001.0174	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	0,00	9.673,71	0,00	9.673,71 D
1.1.03.03.02.001.0176	SAIMON CLAUDIO STERF PIRES	14.481,72 D	18.055,17	14.481,72	18.055,17 D
1.1.03.03.02.001.0177	VALERIA GONZALEZ DA SILVA	0,00	12.602,24	0,00	12.602,24 D
1.1.03.03.02.001.0180	LEONORA GUEDES VIEIRA	14.278,69 D	0,00	14.278,69	0,00
1.1.03.03.02.001.0181	CARLOS ROBERTO PEREIRA	0,00	9.035,65	9.035,65	0,00
1.1.03.03.02.001.0183	FERNANDO LUZ CARVALHO	0,00	36.582,72	36.582,72	0,00
1.1.03.03.02.001.0184	RODRIGO SILVA AMARAL	0,00	19.914,44	19.914,44	0,00
1.1.03.03.02.001.0185	ANA PAULA CERCA	0,00	13.659,60	13.659,60	0,00
1.1.03.03.02.001.0186	CESAR NOGUEIRA DOS SANTOS	0,00	8.788,60	8.788,60	0,00
1.1.03.03.02.001.0187	MARCOS ROBERTO RODRIGUES DE ARAUJO	0,00	12.803,70	12.803,70	0,00
1.1.03.03.02.001.0189	LIZETE MARQUES KAGAMI	0,00	27.104,14	0,00	27.104,14 D
1.1.03.03.02.001.0190	ROSALINA AUGUSTA ROLLA DA COSTA	0,00	30.577,73	0,00	30.577,73 D
1.1.03.03.03	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00	564.644,35	563.304,75	1.339,60 D
1.1.03.03.03.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	564.644,35	563.304,75	1.339,60 D
1.1.03.03.03.001.0025	ROGERIO CALZOLARI L CARNEIRO	0,00	12.014,14	12.014,14	0,00
1.1.03.03.03.001.0029	MANOEL PEREIRA DA SILVA	0,00	5.857,64	5.857,64	0,00
1.1.03.03.03.001.0040	GLORIA REGINA A CRUXEN	0,00	9.571,74	9.571,74	0,00
1.1.03.03.03.001.0042	ANTONIO MARTINS DOS SANTOS	0,00	4.813,44	4.813,44	0,00
1.1.03.03.03.001.0044	MARCELO BARRETO LIVIO	0,00	2.358,81	2.358,81	0,00
1.1.03.03.03.001.0045	JOSE FERREIRA DOS SANTOS DIAS	0,00	4.163,61	4.163,61	0,00

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.03.03.03.001.0053	AUSENI RIBEIRO CAMPOS	0,00	3.305,50	3.305,50	0,00
1.1.03.03.03.001.0057	VICTOR HUGO DA SILVA GOMES	0,00	9.252,13	9.252,13	0,00
1.1.03.03.03.001.0058	GILBERTO ANTONIO PUPE JR	0,00	28.225,67	28.225,67	0,00
1.1.03.03.03.001.0061	ANA MARIA SOARES FERNANDES	0,00	4.830,41	4.830,41	0,00
1.1.03.03.03.001.0064	MANOEL GONCALVES FERREIRA	0,00	3.924,78	3.924,78	0,00
1.1.03.03.03.001.0072	LEONORA NERY CUMPLIDO PESSANHA	0,00	12.038,66	12.038,66	0,00
1.1.03.03.03.001.0088	NILTON LOURENCO DA SILVA FILHO	0,00	2.539,23	2.539,23	0,00
1.1.03.03.03.001.0106	EGIDIO JOSE FERNANDES JUNIOR	0,00	8.907,89	8.907,89	0,00
1.1.03.03.03.001.0112	RICARDO JORGE DE MELO	0,00	5.955,87	5.955,87	0,00
1.1.03.03.03.001.0116	ROBSON CARLOS GOMES	0,00	13.958,15	13.958,15	0,00
1.1.03.03.03.001.0119	MARCIA REGINA MILANESIO CUNHA	0,00	12.863,14	12.863,14	0,00
1.1.03.03.03.001.0123	CARLOS BAPTISTA	0,00	2.083,38	2.083,38	0,00
1.1.03.03.03.001.0126	SILVANA VANTAGGIATO DE AGUIAR	0,00	5.955,87	5.489,28	466,59 D
1.1.03.03.03.001.0130	DOUGLAS MARTINS DE SOUZA	0,00	39.959,63	39.959,63	0,00
1.1.03.03.03.001.0132	CARLA ROSANA DE PAULA	0,00	13.417,03	13.417,03	0,00
1.1.03.03.03.001.0134	MARIA PIEDADE FABIO DOS SANTOS	0,00	1.097,48	1.097,48	0,00
1.1.03.03.03.001.0135	MARISA HELENA MOHEDANO LOURENCO	0,00	13.958,15	13.958,15	0,00
1.1.03.03.03.001.0136	VINICIUS LEONARDO VIEIRA MAIA	0,00	7.092,35	7.092,35	0,00
1.1.03.03.03.001.0137	ELIANE LOPES DE NORONHA CAMPOS	0,00	5.048,15	5.048,15	0,00
1.1.03.03.03.001.0138	CARLOS ANTONIO BOAVENTURA	0,00	5.640,46	5.640,46	0,00
1.1.03.03.03.001.0139	MARCOS CARLOS GOMES	0,00	8.365,52	8.365,52	0,00
1.1.03.03.03.001.0140	EDILAINE LOPES DE NORONHA GARDIN	0,00	18.287,47	18.287,47	0,00
1.1.03.03.03.001.0141	LUDMILA DE CARVALHO MENEZES	0,00	11.143,71	10.270,70	873,01 D
1.1.03.03.03.001.0142	OSVALDO MARTINES BARGAS	0,00	18.903,94	18.903,94	0,00
1.1.03.03.03.001.0146	JORGINA SILVIA VIANA GUIMARAES	0,00	7.521,52	7.521,52	0,00
1.1.03.03.03.001.0147	FABIANA SOUSA SOARES MOREIRA	0,00	5.955,87	5.955,87	0,00
1.1.03.03.03.001.0148	CATARINA BORGES SABINO	0,00	9.313,78	9.313,78	0,00
1.1.03.03.03.001.0151	YNAIANA PEREIRA LEITE	0,00	9.727,55	9.727,55	0,00
1.1.03.03.03.001.0153	MARISTELA FELIPE DE MELO	0,00	7.483,13	7.483,13	0,00
1.1.03.03.03.001.0154	FLAVIA OLEZIA SOUSA CAVALCANTE	0,00	5.243,49	5.243,49	0,00
1.1.03.03.03.001.0155	SANDRA DO NASCIMENTO	0,00	5.243,49	5.243,49	0,00
1.1.03.03.03.001.0157	GILVANA DOURADO BAHIA	0,00	5.175,45	5.175,45	0,00
1.1.03.03.03.001.0158	ROMERITO CARNEIRO DE LIMA	0,00	1.249,40	1.249,40	0,00
1.1.03.03.03.001.0161	TAMARA PAULINA DA SILVA	0,00	5.086,19	5.086,19	0,00
1.1.03.03.03.001.0162	GABRIEL MARIOTTO DEL GROSSI	0,00	5.175,45	5.175,45	0,00
1.1.03.03.03.001.0164	FERNANDO CUSTODIO TAVARES SOUSA	0,00	2.424,92	2.424,92	0,00
1.1.03.03.03.001.0165	MIGUEL ABRAO JUNIOR	0,00	2.200,72	2.200,72	0,00
1.1.03.03.03.001.0166	CAROLINA RESCK SIQUEIRA	0,00	2.200,72	2.200,72	0,00
1.1.03.03.03.001.0167	FRANCIELE INACIO DE MENEZES	0,00	4.456,69	4.456,69	0,00
1.1.03.03.03.001.0168	DENYESE QUEZIA DOS SANTOS CHAVES LIMA	0,00	1.552,11	1.552,11	0,00
1.1.03.03.03.001.0173	LOURIVAL JORGE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	10.076,20	10.076,20	0,00
1.1.03.03.03.001.0174	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	0,00	4.553,97	4.553,97	0,00
1.1.03.03.03.001.0175	ROBERTA NACFUR MACEDO	0,00	2.894,80	2.894,80	0,00

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Hora...: 16:13:00

Emissão: 18/02/2016

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.03.03.03.001.0176	SAIMON CLAUDIO STERF PIRES	0,00	5.243,49	5.243,49	0,00
1.1.03.03.03.001.0177	VALERIA GONZALEZ DA SILVA	0,00	5.175,45	5.175,45	0,00
1.1.03.03.03.001.0181	CARLOS ROBERTO PEREIRA	0,00	4.460,09	4.460,09	0,00
1.1.03.03.03.001.0183	FERNANDO LUZ CARVALHO	0,00	7.483,13	7.483,13	0,00
1.1.03.03.03.001.0184	RODRIGO SILVA AMARAL	0,00	7.483,13	7.483,13	0,00
1.1.03.03.03.001.0185	ANA PAULA CERCA	0,00	7.483,13	7.483,13	0,00
1.1.03.03.03.001.0186	CESAR NOGUEIRA DOS SANTOS	0,00	3.117,21	3.117,21	0,00
1.1.03.03.03.001.0187	MARCOS ROBERTO RODRIGUES DE ARAUJO	0,00	2.824,26	2.824,26	0,00
1.1.03.03.03.001.0188	DELCIMAR PIRES MARTINS	0,00	14.182,04	14.182,04	0,00
1.1.03.03.03.001.0189	LIZETE MARQUES KAGAMI	0,00	11.331,20	11.331,20	0,00
1.1.03.03.03.001.0190	ROSALINA AUGUSTA ROLLA DA COSTA	0,00	8.977,83	8.977,83	0,00
1.1.03.03.03.001.0191	FAINE OFUGI RODRIGUES MIRANDA	0,00	10.386,93	10.386,93	0,00
1.1.03.03.03.001.0192	LECIO LIMA DA COSTA	0,00	6.733,33	6.733,33	0,00
1.1.03.03.03.001.0193	LUCIANA ELISABETH WACLAWOVSKY	0,00	5.882,96	5.882,96	0,00
1.1.03.03.03.001.0194	MARCO EDSON GONCALVES DIAS	0,00	6.733,33	6.733,33	0,00
1.1.03.03.03.001.0195	PEDRO RAFAEL LAPA	0,00	13.824,71	13.824,71	0,00
1.1.03.03.03.001.0196	DEVANIR RIBEIRO	0,00	9.442,67	9.442,67	0,00
1.1.03.03.03.001.0197	RICARDO ARREGUY MAIA	0,00	6.733,33	6.733,33	0,00
1.1.03.03.03.001.0198	PEDRO DE CARVALHO PONTUAL	0,00	6.883,11	6.883,11	0,00
1.1.03.03.03.001.0199	CAROLINA GABAS STUCHI	0,00	12.442,24	12.442,24	0,00
1.1.03.03.03.001.0200	MARIANA PINHO DE MOURA	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
1.1.03.03.03.001.0201	MONICA ORTEGA	0,00	2.928,00	2.928,00	0,00
1.1.03.03.03.001.0202	KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	3.102,92	3.102,92	0,00
1.1.03.03.03.001.0203	RAIANE PAULO DOS SANTOS	0,00	1.197,08	1.197,08	0,00
1.1.03.03.03.001.0204	ANA LUCIA GOMES DONIA	0,00	2.711,04	2.711,04	0,00
1.1.03.03.03.001.0205	LISELOTI KLEBER	0,00	2.711,04	2.711,04	0,00
1.1.03.03.03.001.0206	GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	0,00	65,67	65,67	0,00
1.1.03.03.03.001.0207	JOSE NILSON PEREIRA DOS SANTOS	0,00	439,63	439,63	0,00
1.1.03.04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	437,18 D	4.049,93	4.487,11	0,00
1.1.03.04.01	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	1.033,60	1.033,60	0,00
1.1.03.04.01.001	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS INTERNAC	0,00	1.033,60	1.033,60	0,00
1.1.03.04.01.001.0148	CATARINA BORGES SABINO	0,00	1.033,60	1.033,60	0,00
1.1.03.04.03	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	437,18 D	3.016,33	3.453,51	0,00
1.1.03.04.03.001	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	437,18 D	3.016,33	3.453,51	0,00
1.1.03.04.03.001.0126	SILVANA VANTAGGIATO DE AGUIAR	437,18 D	3.016,33	3.453,51	0,00
1.1.03.08	RECEITAS A RECEBER	14.194.746,74 D	68.610.089,63	69.303.698,32	13.501.138,05 D
1.1.03.08.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	14.194.746,74 D	68.610.089,63	69.303.698,32	13.501.138,05 D
1.1.03.08.01.001	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	14.194.746,74 D	68.610.089,63	69.303.698,32	13.501.138,05 D
1.1.03.08.01.001.0002	OUTRAS RECEITAS A RECEBER DN	9.369.672,65 D	58.560.089,63	58.778.624,23	9.151.138,05 D
1.1.03.08.01.001.0003	RECEITAS DE CONVENIOS	4.825.074,09 D	10.050.000,00	10.525.074,09	4.350.000,00 D
1.1.03.13	CONTAS CORRENTES ATIVAS	68.276,69 D	9.128,58	76.103,83	1.301,44 D
1.1.03.13.02	DEVEDORES DIVERSOS	66.847,25 D	9.128,58	74.674,39	1.301,44 D
1.1.03.13.02.001	DEVEDORES DIVERSOS	66.847,25 D	9.128,58	74.674,39	1.301,44 D

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.03.13.02.001.0001	CONSAD	383,69 D	8.732,05	9.013,79	101,95 D
1.1.03.13.02.001.0003	CONFIC	0,00	0,10	0,10	0,00
1.1.03.13.02.001.0005	TRT 10 REGIAO PROC/CN 130/2013	65.204,45 D	306,02	65.510,47	0,00
1.1.03.13.02.001.0006	CONGAB	441,00 D	9,53	130,19	320,34 D
1.1.03.13.02.001.0008	PROJETOS	325,44 D	19,84	19,84	325,44 D
1.1.03.13.02.001.0010	CONSEC	103,67 D	0,00	0,00	103,67 D
1.1.03.13.02.001.0011	IMPrensa	90,83 D	0,00	0,00	90,83 D
1.1.03.13.02.001.0012	CONSUP	298,17 D	9,53	0,00	307,70 D
1.1.03.13.02.001.0016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	51,51	0,00	51,51 D
1.1.03.13.99	OUTRAS CONTAS CORRENTES ATIVAS	1.429,44 D	0,00	1.429,44	0,00
1.1.03.13.99.001	OUTROS VALORES A RECUPERAR	1.429,44 D	0,00	1.429,44	0,00
1.1.03.13.99.001.0001	OUTROS VALORES A RECUPERAR	1.429,44 D	0,00	1.429,44	0,00
1.1.03.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	32.510,50 D	107.787,98	136.575,95	3.722,53 D
1.1.03.17.01	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	32.510,50 D	107.787,98	136.575,95	3.722,53 D
1.1.03.17.01.001	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	32.510,50 D	107.787,98	136.575,95	3.722,53 D
1.1.03.17.01.001.0001	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	32.510,50 D	107.787,98	136.575,95	3.722,53 D
1.1.04	ESTOQUES	40.023,94 D	12.184,76	52.208,70	0,00
1.1.04.01	ESTOQUES DE MATERIAIS E PRODUTOS	40.023,94 D	12.184,76	52.208,70	0,00
1.1.04.01.01	ESTOQUES PARA CONSUMO	40.023,94 D	12.184,76	52.208,70	0,00
1.1.04.01.01.001	ESTOQUES PARA CONSUMO	40.023,94 D	12.184,76	52.208,70	0,00
1.1.04.01.01.001.0001	ESTOQUES DE MATERIAIS PARA CONSUMO	40.023,94 D	12.184,76	52.208,70	0,00
1.1.06	DESPESAS ANTECIPADAS	108.313,37 D	1.413.250,18	1.373.239,80	148.323,75 D
1.1.06.01	DESPESAS ANTECIPADAS	108.313,37 D	1.413.250,18	1.373.239,80	148.323,75 D
1.1.06.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	108.313,37 D	1.413.250,18	1.373.239,80	148.323,75 D
1.1.06.01.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS DIVERSAS	108.313,37 D	1.413.250,18	1.373.239,80	148.323,75 D
1.1.06.01.01.001.0001	AMIL LTDA	84.655,11 D	1.150.296,18	1.115.601,54	119.349,75 D
1.1.06.01.01.001.0002	CONDOMINIO DO EDIF CNC	22.445,00 D	261.705,00	255.176,00	28.974,00 D
1.1.06.01.01.001.0004	A TELECOM	1.213,26 D	1.249,00	2.462,26	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	14.444.442,96 D	164.477,20	252.628,47	14.356.291,69 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.2.01.02	DEPOSITOS E EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS E EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.2.01.02.01.001	DEPOSITOS E EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.2.01.02.01.001.0001	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS COMBUSTIVEL	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.2.01.02.01.001.0002	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS VEICULOS	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.2.02	INVESTIMENTO	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
1.2.02.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
1.2.02.01.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
1.2.02.01.01.001	TITULOS DIVERSOS	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
1.2.02.01.01.001.0001	ACOES DA ELETROBRAS	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.2.02.01.01.001.0002	ACOES DA TELEBRAS	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.2.02.01.01.001.0003	TOURING CLUB DO BRASIL	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.2.03	IMOBILIZADO	14.444.437,96 D	164.477,20	252.628,47	14.356.286,69 D

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.03.01	BENS IMOVEIS	13.716.513,40 D	35.545,83	35.545,83	13.716.513,40 D
1.2.03.01.01	TERRENOS	1.633.005,59 D	0,00	0,00	1.633.005,59 D
1.2.03.01.01.001	TERRENOS	1.633.005,59 D	0,00	0,00	1.633.005,59 D
1.2.03.01.01.001.0001	TERRENOS	1.633.005,59 D	0,00	0,00	1.633.005,59 D
1.2.03.01.02	PREDIOS	134.114,67 D	0,00	0,00	134.114,67 D
1.2.03.01.02.001	PREDIOS	134.114,67 D	0,00	0,00	134.114,67 D
1.2.03.01.02.001.0001	ED BERNARDO SAYAO	134.114,67 D	0,00	0,00	134.114,67 D
1.2.03.01.03	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	11.475.033,91 D	35.545,83	35.545,83	11.475.033,91 D
1.2.03.01.03.001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	11.475.033,91 D	35.545,83	35.545,83	11.475.033,91 D
1.2.03.01.03.001.0001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	11.475.033,91 D	35.545,83	35.545,83	11.475.033,91 D
1.2.03.01.05	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	474.359,23 D	0,00	0,00	474.359,23 D
1.2.03.01.05.001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	474.359,23 D	0,00	0,00	474.359,23 D
1.2.03.01.05.001.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	474.359,23 D	0,00	0,00	474.359,23 D
1.2.03.02	BENS MOVEIS	1.847.963,40 D	128.555,40	1.480,00	1.975.038,80 D
1.2.03.02.01	BENS MOVEIS	698.734,11 D	2.970,40	0,00	701.704,51 D
1.2.03.02.01.001	MOBILIARIO EM GERAL	698.734,11 D	2.970,40	0,00	701.704,51 D
1.2.03.02.01.001.0001	MOBILIARIO EM GERAL	698.734,11 D	2.970,40	0,00	701.704,51 D
1.2.03.02.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	159.736,05 D	7.330,00	1.480,00	165.586,05 D
1.2.03.02.06.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	159.736,05 D	7.330,00	1.480,00	165.586,05 D
1.2.03.02.06.001.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	159.736,05 D	7.330,00	1.480,00	165.586,05 D
1.2.03.02.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	966.153,24 D	118.255,00	0,00	1.084.408,24 D
1.2.03.02.08.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	966.153,24 D	118.255,00	0,00	1.084.408,24 D
1.2.03.02.08.001.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	966.153,24 D	118.255,00	0,00	1.084.408,24 D
1.2.03.02.10	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	23.340,00 D	0,00	0,00	23.340,00 D
1.2.03.02.10.001	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	23.340,00 D	0,00	0,00	23.340,00 D
1.2.03.02.10.001.0001	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	23.340,00 D	0,00	0,00	23.340,00 D
1.2.03.04	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA	1.120.038,84 C	375,97	215.602,64	1.335.265,51 C
1.2.03.04.01	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	8.046,88 C	0,00	2.682,29	10.729,17 C
1.2.03.04.01.001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	8.046,88 C	0,00	2.682,29	10.729,17 C
1.2.03.04.01.001.0001	PREDIOS	8.046,88 C	0,00	2.682,29	10.729,17 C
1.2.03.04.02	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.111.991,96 C	375,97	212.920,35	1.324.536,34 C
1.2.03.04.02.001	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.111.991,96 C	375,97	212.920,35	1.324.536,34 C
1.2.03.04.02.001.0001	MOBILIARIO EM GERAL	472.359,65 C	0,00	51.014,73	523.374,38 C
1.2.03.04.02.001.0003	MAQUINAS E EQUIP EM GERAL	72.271,69 C	375,97	12.800,87	84.696,59 C
1.2.03.04.02.001.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	548.436,89 C	0,00	147.847,25	696.284,14 C
1.2.03.04.02.001.0007	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	18.923,73 C	0,00	1.257,50	20.181,23 C
2	PASSIVO	67.154.585,82 C	66.345.290,42	56.674.333,26	57.483.628,66 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.785.866,87 C	47.916.832,92	45.907.101,84	6.776.135,79 C
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	8.785.866,87 C	47.916.832,92	45.907.101,84	6.776.135,79 C
2.1.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	472.765,90	472.765,90	0,00
2.1.01.01.02	TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	472.765,90	472.765,90	0,00
2.1.01.01.02.001	TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	472.765,90	472.765,90	0,00
2.1.01.01.02.001.0001	TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	472.765,90	472.765,90	0,00

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.01.02	FORNECEDORES	129.082,45 C	9.066.178,48	8.950.161,41	13.065,38 C
2.1.01.02.01	FORNECEDORES	129.082,45 C	9.066.178,48	8.950.161,41	13.065,38 C
2.1.01.02.01.001	FORNECEDORES	129.082,45 C	9.066.178,48	8.950.161,41	13.065,38 C
2.1.01.02.01.001.0001	FORNECEDORES	129.082,45 C	9.066.178,48	8.950.161,41	13.065,38 C
2.1.01.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB A RECOLHER	380.745,30 C	2.535.475,92	2.522.911,01	368.180,39 C
2.1.01.03.01	IMPOSTO DE RENDA	370.515,54 C	2.409.525,33	2.402.613,20	363.603,41 C
2.1.01.03.01.001	IMPOSTO DE RENDA	370.515,54 C	2.409.525,33	2.402.613,20	363.603,41 C
2.1.01.03.01.001.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO A RECOLHER	370.515,54 C	2.409.525,33	2.402.613,20	363.603,41 C
2.1.01.03.03	ISS	2.549,31 C	29.935,63	30.502,32	3.116,00 C
2.1.01.03.03.001	ISS	2.549,31 C	29.935,63	30.502,32	3.116,00 C
2.1.01.03.03.001.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	2.549,31 C	29.935,63	30.502,32	3.116,00 C
2.1.01.03.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	30.141,37	30.141,37	0,00
2.1.01.03.07.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	30.141,37	30.141,37	0,00
2.1.01.03.07.001.0001	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	30.141,37	30.141,37	0,00
2.1.01.03.08	CSLL COFINS E PISPASEP	7.680,45 C	65.873,59	59.654,12	1.460,98 C
2.1.01.03.08.001	CSLL COFINS E PISPASEP	7.680,45 C	65.873,59	59.654,12	1.460,98 C
2.1.01.03.08.001.0001	CSLL COFINS E PISPASEP RET A RECOLHER	7.680,45 C	65.873,59	59.654,12	1.460,98 C
2.1.01.04	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	389.003,77 C	23.997.551,78	24.013.562,65	405.014,64 C
2.1.01.04.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	14.478.697,57	14.478.697,57	0,00
2.1.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	14.478.697,57	14.478.697,57	0,00
2.1.01.04.01.001.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	14.478.697,57	14.478.697,57	0,00
2.1.01.04.02	INSS	254.241,12 C	3.487.949,70	3.500.239,08	266.530,50 C
2.1.01.04.02.001	INSS	254.241,12 C	3.487.949,70	3.500.239,08	266.530,50 C
2.1.01.04.02.001.0001	INSS	254.241,12 C	3.487.949,70	3.500.239,08	266.530,50 C
2.1.01.04.03	FGTS	115.823,93 C	2.142.553,87	2.145.381,38	118.651,44 C
2.1.01.04.03.001	FGTS	115.823,93 C	2.142.553,87	2.145.381,38	118.651,44 C
2.1.01.04.03.001.0001	FGTS	115.823,93 C	2.142.553,87	2.145.381,38	118.651,44 C
2.1.01.04.04	PIS	18.938,72 C	129.466,02	130.346,24	19.818,94 C
2.1.01.04.04.001	PIS	18.938,72 C	129.466,02	130.346,24	19.818,94 C
2.1.01.04.04.001.0001	PIS	18.938,72 C	129.466,02	130.346,24	19.818,94 C
2.1.01.04.06	CONTRIB A ENTID PREVIDENCIA COMPLEM	0,00	1.973.179,48	1.973.193,24	13,76 C
2.1.01.04.06.001	CONTRIB A ENTID PREVIDENCIA COMPLEM	0,00	1.973.179,48	1.973.193,24	13,76 C
2.1.01.04.06.001.0001	CONTRIB A ENTID PREVIDENCIA COMPLEM	0,00	1.973.179,48	1.973.193,24	13,76 C
2.1.01.04.99	OUTROS ENCARGOS A RECOLHER	0,00	1.785.705,14	1.785.705,14	0,00
2.1.01.04.99.001	OUTROS ENCARGOS A RECOLHER	0,00	1.785.705,14	1.785.705,14	0,00
2.1.01.04.99.001.0001	OUTROS ENCARGOS A RECOLHER	0,00	1.785.705,14	1.785.705,14	0,00
2.1.01.05	PROVISÕES	1.553.109,65 C	2.965.506,28	3.206.477,57	1.794.080,94 C
2.1.01.05.01	PROVISÕES DE FERIAS	1.516.926,82 C	1.287.994,19	1.528.965,48	1.757.898,11 C
2.1.01.05.01.001	PROVISÕES DE FERIAS	1.516.926,82 C	1.287.994,19	1.528.965,48	1.757.898,11 C
2.1.01.05.01.001.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.516.926,82 C	1.287.994,19	1.528.965,48	1.757.898,11 C
2.1.01.05.02	PROVISÕES PARA 13 SALARIO	0,00	1.676.540,58	1.676.540,58	0,00
2.1.01.05.02.001	PROVISÕES PARA 13 SALARIO	0,00	1.676.540,58	1.676.540,58	0,00
2.1.01.05.02.001.0001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	1.676.540,58	1.676.540,58	0,00

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.01.05.03	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	36.182,83 C	0,00	0,00	36.182,83 C
2.1.01.05.03.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	36.182,83 C	0,00	0,00	36.182,83 C
2.1.01.05.03.001.0001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	36.182,83 C	0,00	0,00	36.182,83 C
2.1.01.05.99	OUTRAS PROVISÕES	0,00	971,51	971,51	0,00
2.1.01.05.99.001	OUTRAS PROVISÕES	0,00	971,51	971,51	0,00
2.1.01.05.99.001.0001	PROVISÕES DIVERSAS	0,00	971,51	971,51	0,00
2.1.01.06	RETENCÕES DE DEPOSITOS EM GARANTIA	54.863,99 C	57.562,65	4.429,12	1.730,46 C
2.1.01.06.01	RETENCÕES DE DEPOSITOS EM GARANTIA	54.863,99 C	56.462,08	3.328,55	1.730,46 C
2.1.01.06.01.001	RETENCÕES DE DEPOSITOS EM GARANTIA	54.863,99 C	56.462,08	3.328,55	1.730,46 C
2.1.01.06.01.001.0002	CAUCAO HSBC SEGUROS	1.585,58 C	1.589,95	1.734,83	1.730,46 C
2.1.01.06.01.001.0003	CAUCAO PEPPER COMUNIC INTERATIVA LTDA	53.278,41 C	54.872,13	1.593,72	0,00
2.1.01.06.09	RECURSOS A CLASSIFICAR	0,00	1.100,57	1.100,57	0,00
2.1.01.06.09.001	RECURSOS A CLASSIFICAR	0,00	1.100,57	1.100,57	0,00
2.1.01.06.09.001.0001	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1.100,57	1.100,57	0,00
2.1.01.07	DEPARTAMENTO CONTA MOVIMENTO	2.717.421,32 C	2.937.077,09	3.741.916,25	3.522.260,48 C
2.1.01.07.01	DEPARTAMENTO CONTA MOVIMENTO	2.717.421,32 C	2.937.077,09	3.741.916,25	3.522.260,48 C
2.1.01.07.01.001	DEPARTAMENTOS REGIONAIS CONTA MOVIM	2.717.421,32 C	2.937.077,09	3.741.916,25	3.522.260,48 C
2.1.01.07.01.001.0004	SESI AM	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.01.07.01.001.0006	SESI CE	500.000,00 C	78.796,42	78.796,42	500.000,00 C
2.1.01.07.01.001.0007	SESI DF	0,00	843.369,92	843.369,92	0,00
2.1.01.07.01.001.0009	SESI GO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.01.07.01.001.0010	SESI MA	265.500,00 C	0,00	500.000,00	765.500,00 C
2.1.01.07.01.001.0011	SESI MT	417.860,00 C	417.860,00	0,00	0,00
2.1.01.07.01.001.0013	SESI MG	500.000,00 C	500.000,00	430.000,00	430.000,00 C
2.1.01.07.01.001.0014	SESI PA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.01.07.01.001.0015	SESI PB	225.500,00 C	225.500,00	0,00	0,00
2.1.01.07.01.001.0016	SESI PR	0,00	19.833,01	989.833,01	970.000,00 C
2.1.01.07.01.001.0017	SESI PE	0,00	0,00	856.760,48	856.760,48 C
2.1.01.07.01.001.0019	SESI RJ	515.500,00 C	547.007,43	31.507,43	0,00
2.1.01.07.01.001.0021	SESI RS	0,00	9.471,45	9.471,45	0,00
2.1.01.07.01.001.0024	SESI SC	293.061,32 C	293.415,52	354,20	0,00
2.1.01.07.01.001.0025	SESI SP	0,00	558,00	558,00	0,00
2.1.01.07.01.001.0027	SESI TO	0,00	115,34	115,34	0,00
2.1.01.10	SISTEMA INDUSTRIA CONTA MOVIMENTO	1.144.181,00 C	1.527.585,32	413.989,49	30.585,17 C
2.1.01.10.01	SISTEMA INDUSTRIA CONTA MOVIMENTO	1.144.181,00 C	1.527.585,32	413.989,49	30.585,17 C
2.1.01.10.01.001	SISTEMA INDUSTRIA CONTA MOVIMENTO	1.144.181,00 C	1.527.585,32	413.989,49	30.585,17 C
2.1.01.10.01.001.0001	SESI DEPARTAMENTO NACIONAL	1.144.181,00 C	1.527.585,32	413.989,49	30.585,17 C
2.1.01.12	CONTAS CORRENTES PASSIVAS	2.417.459,39 C	3.922.722,39	2.146.481,33	641.218,33 C
2.1.01.12.01	CREDORES DIVERSOS	2.417.459,39 C	3.922.722,39	2.146.481,33	641.218,33 C
2.1.01.12.01.001	PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	216.978,48	216.978,48	0,00
2.1.01.12.01.001.0001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	216.978,48	216.978,48	0,00
2.1.01.12.01.002	INSTITUICOES CREDORAS DIVERSAS	2.417.459,39 C	3.705.743,91	1.929.502,85	641.218,33 C
2.1.01.12.01.002.0002	SENAI DF	0,00	1.487.585,62	1.487.585,62	0,00

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Hora...: 16:13:07

Emissão: 18/02/2016

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.01.12.01.002.0008	INSTITUTO AMIGOS DO VOLEI LEILA E RICA	1.047.864,44 C	1.047.864,44	0,00	0,00
2.1.01.12.01.002.0009	FUNDACAO NINHO	267.252,57 C	0,00	0,00	267.252,57 C
2.1.01.12.01.002.0012	CENTRO DE DESENV HUM ATITUDE SOCIAL	172.830,00 C	0,00	0,00	172.830,00 C
2.1.01.12.01.002.0013	SESI-DR-CE	0,00	78.796,42	79.932,18	1.135,76 C
2.1.01.12.01.002.0014	TRANSFORME ACOES SOCIAIS E HUMANIT	18.000,00 C	18.000,00	0,00	0,00
2.1.01.12.01.002.0021	INSTITUTO VIDA REAL	48.128,50 C	48.128,50	0,00	0,00
2.1.01.12.01.002.0023	SESI -DR-DF	0,00	161.985,05	161.985,05	0,00
2.1.01.12.01.002.0025	REDE SEMENTES DO CERRADO	276.838,88 C	276.838,88	0,00	0,00
2.1.01.12.01.002.0029	INSTITUTO FIEC	15.045,00 C	15.045,00	0,00	0,00
2.1.01.12.01.002.0030	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA-HOSPITAL SA	250.000,00 C	250.000,00	0,00	0,00
2.1.01.12.01.002.0033	WILL MARKETING COMUNICACAO PRODUCAO EIRE	321.500,00 C	321.500,00	0,00	0,00
2.1.01.12.01.002.0034	AGENCIA FREI TITO - ADITAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
2.1.01.14	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	434.407,11	434.407,11	0,00
2.1.01.14.01	CONSIGNACOES A PAGAR	0,00	434.407,11	434.407,11	0,00
2.1.01.14.01.001	CONSIGNACOES A PAGAR	0,00	434.407,11	434.407,11	0,00
2.1.01.14.01.001.0001	BB CONSIGNACAO FOLPAG	0,00	312.760,31	312.760,31	0,00
2.1.01.14.01.001.0002	CEF CONSIGNACAO FOLPAG	0,00	121.646,80	121.646,80	0,00
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	58.368.718,95 C	18.428.457,50	10.767.231,42	50.707.492,87 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	58.368.718,95 C	18.428.457,50	10.767.231,42	50.707.492,87 C
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	41.054.303,60 C	0,00	0,00	41.054.303,60 C
2.3.01.01.01	DEFICIT SUPERAVIT ACUMULADO	41.054.303,60 C	0,00	0,00	41.054.303,60 C
2.3.01.01.01.001	DEFICIT SUPERAVIT ACUMULADO	41.054.303,60 C	0,00	0,00	41.054.303,60 C
2.3.01.01.01.001.0001	DEFICIT SUPERAVIT ACUMULADO	41.054.303,60 C	0,00	0,00	41.054.303,60 C
2.3.01.02	SALDO DO EXERCICIO	17.314.415,35 C	18.428.457,50	10.767.231,42	9.653.189,27 C
2.3.01.02.01	DEFICIT SUPERAVIT DO EXERCICIO	17.314.415,35 C	18.428.457,50	10.767.231,42	9.653.189,27 C
2.3.01.02.01.001	DEFICIT SUPERAVIT DO EXERCICIO	17.314.415,35 C	18.428.457,50	10.767.231,42	9.653.189,27 C
2.3.01.02.01.001.0001	DEFICIT SUPERAVIT DO EXERCICIO	17.314.415,35 C	18.428.457,50	10.767.231,42	9.653.189,27 C
3	DESPESAS	0,00	84.883.631,99	2.958.329,27	81.925.302,72 D
3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	84.715.530,76	2.918.783,44	81.796.747,32 D
3.1.01	APLICACOES DIRETAS	0,00	44.342.489,54	2.418.783,44	41.923.706,10 D
3.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.572.875,11	2.160.086,35	25.412.788,76 D
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	12.117.891,95	3.556,54	12.114.335,41 D
3.1.01.01.01.001	SALARIOS	0,00	7.406.887,08	3.556,54	7.403.330,54 D
3.1.01.01.01.001.0001	SALARIOS	0,00	7.406.887,08	3.556,54	7.403.330,54 D
3.1.01.01.01.002	FUNCOES DE CONFIANCA	0,00	4.335.614,74	0,00	4.335.614,74 D
3.1.01.01.01.002.0001	FUNCOES DE CONFIANCA	0,00	4.335.614,74	0,00	4.335.614,74 D
3.1.01.01.01.005	ADICIONAIS E GRATIFICACOES DIVERSAS	0,00	348.359,49	0,00	348.359,49 D
3.1.01.01.01.005.0001	ADICIONAIS E GRATIFICACOES DIVERSAS	0,00	348.359,49	0,00	348.359,49 D
3.1.01.01.01.006	HORAS EXTRAS	0,00	27.030,64	0,00	27.030,64 D
3.1.01.01.01.006.0001	HORAS EXTRAS	0,00	27.030,64	0,00	27.030,64 D
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	11.894.825,14	1.866.383,26	10.028.441,88 D
3.1.01.01.02.001	INSS	0,00	3.765.404,85	383.644,35	3.381.760,50 D
3.1.01.01.02.001.0001	INSS FOLPAG	0,00	3.765.098,83	383.644,35	3.381.454,48 D

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.1.01.01.02.001.0002	INSS TERCEIROS	0,00	306,02	0,00	306,02 D
3.1.01.01.02.002	FGTS	0,00	1.319.284,49	135.169,36	1.184.115,13 D
3.1.01.01.02.002.0001	FGTS	0,00	1.319.284,49	135.169,36	1.184.115,13 D
3.1.01.01.02.003	PIS	0,00	158.597,39	6.234,73	152.362,66 D
3.1.01.01.02.003.0001	PIS	0,00	158.597,39	6.234,73	152.362,66 D
3.1.01.01.02.005	FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL 1/3	0,00	1.667.046,13	192.937,12	1.474.109,01 D
3.1.01.01.02.005.0001	FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL 1/3	0,00	1.667.046,13	192.937,12	1.474.109,01 D
3.1.01.01.02.006	13 SALARIO	0,00	2.433.949,87	1.118.649,35	1.315.300,52 D
3.1.01.01.02.006.0001	13 SALARIO	0,00	2.433.949,87	1.118.649,35	1.315.300,52 D
3.1.01.01.02.007	ABONO PECUNIARIO	0,00	55.488,64	29.275,74	26.212,90 D
3.1.01.01.02.007.0001	ABONO PECUNIARIO	0,00	55.488,64	29.275,74	26.212,90 D
3.1.01.01.02.008	AVISO PREVIO	0,00	529.554,67	0,00	529.554,67 D
3.1.01.01.02.008.0001	AVISO PREVIO	0,00	529.554,67	0,00	529.554,67 D
3.1.01.01.02.009	INDENIZACOES DIVERSAS	0,00	1.961.746,33	0,00	1.961.746,33 D
3.1.01.01.02.009.0001	INDENIZACOES DIVERSAS	0,00	1.955.639,45	0,00	1.955.639,45 D
3.1.01.01.02.009.0002	SUPRESSAO DE HORAS EXTRAS	0,00	6.106,88	0,00	6.106,88 D
3.1.01.01.02.010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.106,00	472,61	633,39 D
3.1.01.01.02.010.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.106,00	472,61	633,39 D
3.1.01.01.02.011	LICENCAS PAGAS	0,00	2.646,77	0,00	2.646,77 D
3.1.01.01.02.011.0001	LICENCAS PAGAS	0,00	2.646,77	0,00	2.646,77 D
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAS	0,00	3.378.072,28	274.073,45	3.103.998,83 D
3.1.01.01.03.001	VALE REFEICAO	0,00	883.264,31	39.343,65	843.920,66 D
3.1.01.01.03.001.0001	VALE REFEICAO OU ALIMENTACAO	0,00	883.264,31	39.343,65	843.920,66 D
3.1.01.01.03.002	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONT	0,00	1.308.323,71	234.469,54	1.073.854,17 D
3.1.01.01.03.002.0001	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.228.388,60	175.996,37	1.052.392,23 D
3.1.01.01.03.002.0002	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	79.935,11	58.473,17	21.461,94 D
3.1.01.01.03.003	PLANO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	1.088.866,79	0,00	1.088.866,79 D
3.1.01.01.03.003.0001	PREVIND	0,00	12.774,37	0,00	12.774,37 D
3.1.01.01.03.003.0002	PREVIND 2	0,00	1.076.092,42	0,00	1.076.092,42 D
3.1.01.01.03.005	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	32.867,88	260,26	32.607,62 D
3.1.01.01.03.005.0001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	32.867,88	260,26	32.607,62 D
3.1.01.01.03.007	AUXILIO CRECHE	0,00	26.008,00	0,00	26.008,00 D
3.1.01.01.03.007.0001	AUXILIO CRECHE	0,00	26.008,00	0,00	26.008,00 D
3.1.01.01.03.999	BENEFICIOS AUXILIOS E DESPESAS DIVERSAS	0,00	38.741,59	0,00	38.741,59 D
3.1.01.01.03.999.0001	BENEFICIOS AUXILIOS E DESPESAS DIVERSAS	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00 D
3.1.01.01.03.999.0002	PREMIOS E INCENTIVOS	0,00	12.841,59	0,00	12.841,59 D
3.1.01.01.05	BOLSAS E ESTAGIOS	0,00	182.085,74	16.073,10	166.012,64 D
3.1.01.01.05.001	ESTUDANTES DO SISTEMA INDUSTRIA	0,00	166.113,24	13.653,10	152.460,14 D
3.1.01.01.05.001.0001	ESTUDANTES DO SISTEMA INDUSTRIA	0,00	166.113,24	13.653,10	152.460,14 D
3.1.01.01.05.002	AUXILIOS A BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	0,00	15.972,50	2.420,00	13.552,50 D
3.1.01.01.05.002.0001	AUXILIOS A BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	0,00	15.972,50	2.420,00	13.552,50 D
3.1.01.02	OCUPACAO E UTILIDADES	0,00	1.687.584,82	24.630,57	1.662.954,25 D
3.1.01.02.01	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	774.213,45	0,00	774.213,45 D

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.1.01.02.01.001	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	774.213,45	0,00	774.213,45 D
3.1.01.02.01.001.0001	LOCACAO DE IMOVEIS PJ	0,00	774.213,45	0,00	774.213,45 D
3.1.01.02.02	CONDOMINIO	0,00	717.805,16	24.630,57	693.174,59 D
3.1.01.02.02.001	CONDOMINIO	0,00	717.805,16	24.630,57	693.174,59 D
3.1.01.02.02.001.0001	CONDOMINIO	0,00	717.805,16	24.630,57	693.174,59 D
3.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	0,00	61.923,22	0,00	61.923,22 D
3.1.01.02.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	61.923,22	0,00	61.923,22 D
3.1.01.02.03.001.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	61.923,22	0,00	61.923,22 D
3.1.01.02.04	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	0,00	252,12	0,00	252,12 D
3.1.01.02.04.001	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	0,00	252,12	0,00	252,12 D
3.1.01.02.04.001.0001	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	0,00	252,12	0,00	252,12 D
3.1.01.02.06	TELEFONIA	0,00	133.390,87	0,00	133.390,87 D
3.1.01.02.06.001	TELEFONIA	0,00	133.390,87	0,00	133.390,87 D
3.1.01.02.06.001.0001	TELEFONIA	0,00	133.390,87	0,00	133.390,87 D
3.1.01.03	MATERIAIS	0,00	158.827,71	0,00	158.827,71 D
3.1.01.03.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	48.482,47	0,00	48.482,47 D
3.1.01.03.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	48.482,47	0,00	48.482,47 D
3.1.01.03.01.001.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	48.482,47	0,00	48.482,47 D
3.1.01.03.02	MATERIAL DIDATICO	0,00	1.205,89	0,00	1.205,89 D
3.1.01.03.02.001	MATERIAL DIDATICO	0,00	1.205,89	0,00	1.205,89 D
3.1.01.03.02.001.0001	MATERIAL DIDATICO	0,00	1.205,89	0,00	1.205,89 D
3.1.01.03.03	COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	0,00	18.595,42	0,00	18.595,42 D
3.1.01.03.03.001	COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	0,00	18.595,42	0,00	18.595,42 D
3.1.01.03.03.001.0001	COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	0,00	18.595,42	0,00	18.595,42 D
3.1.01.03.04	MATERIAL DE COMPUTACAO	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00 D
3.1.01.03.04.001	MATERIAL DE COMPUTACAO	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00 D
3.1.01.03.04.001.0001	MATERIAL DE COMPUTACAO	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00 D
3.1.01.03.06	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	42.173,23	0,00	42.173,23 D
3.1.01.03.06.001	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	42.173,23	0,00	42.173,23 D
3.1.01.03.06.001.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	42.173,23	0,00	42.173,23 D
3.1.01.03.07	VESTUARIO ROUPARIA DE CAMA E MESA	0,00	16.039,96	0,00	16.039,96 D
3.1.01.03.07.001	VESTUARIO ROUPARIA DE CAMA E MESA	0,00	16.039,96	0,00	16.039,96 D
3.1.01.03.07.001.0001	VESTUARIO	0,00	16.039,96	0,00	16.039,96 D
3.1.01.03.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	17.567,28	0,00	17.567,28 D
3.1.01.03.08.001	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	17.567,28	0,00	17.567,28 D
3.1.01.03.08.001.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	17.567,28	0,00	17.567,28 D
3.1.01.03.11	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	3.303,60	0,00	3.303,60 D
3.1.01.03.11.001	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	3.303,60	0,00	3.303,60 D
3.1.01.03.11.001.0001	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	3.303,60	0,00	3.303,60 D
3.1.01.03.12	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	0,00	109,00	0,00	109,00 D
3.1.01.03.12.001	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	0,00	109,00	0,00	109,00 D
3.1.01.03.12.001.0001	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	0,00	109,00	0,00	109,00 D
3.1.01.03.14	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.475,04	0,00	3.475,04 D

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.1.01.03.14.001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.475,04	0,00	3.475,04 D
3.1.01.03.14.001.0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.475,04	0,00	3.475,04 D
3.1.01.03.99	OUTROS MATERIAIS	0,00	4.850,82	0,00	4.850,82 D
3.1.01.03.99.001	OUTROS MATERIAIS	0,00	4.850,82	0,00	4.850,82 D
3.1.01.03.99.001.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.850,82	0,00	4.850,82 D
3.1.01.04	TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	898.612,06	33.613,17	864.998,89 D
3.1.01.04.01	PASSAGENS NACIONAIS	0,00	489.221,18	19.542,70	469.678,48 D
3.1.01.04.01.001	PASSAGENS NACIONAIS	0,00	489.221,18	19.542,70	469.678,48 D
3.1.01.04.01.001.0001	PASSAGENS NACIONAIS	0,00	489.221,18	19.542,70	469.678,48 D
3.1.01.04.02	PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	54.139,54	0,00	54.139,54 D
3.1.01.04.02.001	PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	54.139,54	0,00	54.139,54 D
3.1.01.04.02.001.0001	PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	54.139,54	0,00	54.139,54 D
3.1.01.04.03	HOSPEDAGENS	0,00	106.586,41	4.444,00	102.142,41 D
3.1.01.04.03.001	HOSPEDAGENS	0,00	106.586,41	4.444,00	102.142,41 D
3.1.01.04.03.001.0001	HOSPEDAGENS	0,00	106.586,41	4.444,00	102.142,41 D
3.1.01.04.04	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	0,00	82.433,38	5.500,00	76.933,38 D
3.1.01.04.04.001	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	0,00	82.433,38	5.500,00	76.933,38 D
3.1.01.04.04.001.0001	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	0,00	82.433,38	5.500,00	76.933,38 D
3.1.01.04.05	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	13.402,39	0,00	13.402,39 D
3.1.01.04.05.001	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	13.402,39	0,00	13.402,39 D
3.1.01.04.05.001.0001	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	13.402,39	0,00	13.402,39 D
3.1.01.04.07	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	0,00	150.179,73	4.126,47	146.053,26 D
3.1.01.04.07.001	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	0,00	150.179,73	4.126,47	146.053,26 D
3.1.01.04.07.001.0001	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	0,00	150.179,73	4.126,47	146.053,26 D
3.1.01.04.09	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	0,00	2.649,43	0,00	2.649,43 D
3.1.01.04.09.001	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	0,00	2.649,43	0,00	2.649,43 D
3.1.01.04.09.001.0001	REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI	0,00	472,50	0,00	472,50 D
3.1.01.04.09.001.0002	TAXI	0,00	2.176,93	0,00	2.176,93 D
3.1.01.05	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	35.759,75	56,00	35.703,75 D
3.1.01.05.01	PREMIOS BRINDES E CONDECORACOES	0,00	35.759,75	56,00	35.703,75 D
3.1.01.05.01.001	PREMIOS BRINDES E CONDECORACOES	0,00	35.759,75	56,00	35.703,75 D
3.1.01.05.01.001.0001	PREMIOS BRINDES E CONDECORACOES	0,00	35.759,75	56,00	35.703,75 D
3.1.01.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	13.340.564,73	200.240,80	13.140.323,93 D
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	474.584,74	0,00	474.584,74 D
3.1.01.06.02.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	474.584,74	0,00	474.584,74 D
3.1.01.06.02.001.0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA PF	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
3.1.01.06.02.001.0002	ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	0,00	473.184,74	0,00	473.184,74 D
3.1.01.06.04	INFORMATICA	0,00	431.662,24	67.000,00	364.662,24 D
3.1.01.06.04.001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI	0,00	10.430,00	0,00	10.430,00 D
3.1.01.06.04.001.0001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI	0,00	10.430,00	0,00	10.430,00 D
3.1.01.06.04.007	SERV DE MANUT E DESENV DE SOFTWARE	0,00	421.232,24	67.000,00	354.232,24 D
3.1.01.06.04.007.0001	SERV DE MANUT E DESENV DE SOFTWARE	0,00	421.232,24	67.000,00	354.232,24 D
3.1.01.06.05	MEDICOS E LABORATORIAIS	0,00	150,00	0,00	150,00 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Hora...: 16:13:12

Emissão: 18/02/2016

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.1.01.06.05.001	MEDICOS E LABORATORIAIS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.1.01.06.05.001.0001	MEDICOS E LABORATORIAIS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.1.01.06.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	808.126,65	0,00	808.126,65 D
3.1.01.06.07.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	808.126,65	0,00	808.126,65 D
3.1.01.06.07.001.0002	PUBLICIDADE E PROPAGANDA PJ	0,00	808.126,65	0,00	808.126,65 D
3.1.01.06.08	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	65.764,42	13.704,31	52.060,11 D
3.1.01.06.08.002	CONGRESSOS CONFERENCIAS E SEMINARIOS	0,00	65.764,42	13.704,31	52.060,11 D
3.1.01.06.08.002.0001	CONGRESSOS CONFERENCIAS E SEMINARIOS	0,00	65.764,42	13.704,31	52.060,11 D
3.1.01.06.10	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	64.654,33	0,00	64.654,33 D
3.1.01.06.10.001	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	64.654,33	0,00	64.654,33 D
3.1.01.06.10.001.0002	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PJ	0,00	64.654,33	0,00	64.654,33 D
3.1.01.06.11	MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00 D
3.1.01.06.11.001	MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00 D
3.1.01.06.11.001.0002	MANUT REP DE BENS MOV E IMOVEIS PJ	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00 D
3.1.01.06.13	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	100.113,36	0,00	100.113,36 D
3.1.01.06.13.001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	100.113,36	0,00	100.113,36 D
3.1.01.06.13.001.0002	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM PJ	0,00	100.113,36	0,00	100.113,36 D
3.1.01.06.14	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	157.875,65	0,00	157.875,65 D
3.1.01.06.14.001	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	157.875,65	0,00	157.875,65 D
3.1.01.06.14.001.0001	LOCACAO DE VEICULOS PJ	0,00	157.875,65	0,00	157.875,65 D
3.1.01.06.16	ASSINAT DE PERIOD ANUIDADES E PUBLIC	0,00	10.694,04	0,00	10.694,04 D
3.1.01.06.16.001	ASSINAT DE PERIOD ANUIDADES E PUBLI	0,00	10.694,04	0,00	10.694,04 D
3.1.01.06.16.001.0001	ASSINAT DE PERIOD ANUID PUBLIC PJ	0,00	10.694,04	0,00	10.694,04 D
3.1.01.06.17	SEGUROS	0,00	847,88	0,00	847,88 D
3.1.01.06.17.002	SEGURO DE IMOVEIS	0,00	505,85	0,00	505,85 D
3.1.01.06.17.002.0001	SEGURO DE IMOVEIS	0,00	505,85	0,00	505,85 D
3.1.01.06.17.999	OUTROS SEGUROS	0,00	342,03	0,00	342,03 D
3.1.01.06.17.999.0001	OUTROS SEGUROS	0,00	342,03	0,00	342,03 D
3.1.01.06.18	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUcoes	0,00	76.973,64	0,00	76.973,64 D
3.1.01.06.18.001	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUcoes	0,00	76.973,64	0,00	76.973,64 D
3.1.01.06.18.001.0001	SERVICOS GRAF COPIAS E REPRODUcoes PJ	0,00	76.973,64	0,00	76.973,64 D
3.1.01.06.19	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	19.144,23	0,00	19.144,23 D
3.1.01.06.19.001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	19.144,23	0,00	19.144,23 D
3.1.01.06.19.001.0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL PJ	0,00	19.144,23	0,00	19.144,23 D
3.1.01.06.20	TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	97.473,76	0,00	97.473,76 D
3.1.01.06.20.001	TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	97.473,76	0,00	97.473,76 D
3.1.01.06.20.001.0002	TECNICOS ESPECIALIZADOS PJ	0,00	97.473,76	0,00	97.473,76 D
3.1.01.06.21	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	0,00	36.697,14	0,00	36.697,14 D
3.1.01.06.21.001	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	0,00	36.697,14	0,00	36.697,14 D
3.1.01.06.21.001.0001	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS	0,00	26.004,24	0,00	26.004,24 D
3.1.01.06.21.001.0002	CORREIOS	0,00	10.692,90	0,00	10.692,90 D
3.1.01.06.25	PATROCINIOS	0,00	10.796.892,00	700,38	10.796.191,62 D
3.1.01.06.25.001	PATROCINIOS	0,00	10.796.892,00	700,38	10.796.191,62 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Hora.: 16:13:14

Emissão: 18/02/2016

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.1.01.06.25.001.0001	PATROCINIOS	0,00	10.796.892,00	700,38	10.796.191,62 D
3.1.01.06.28	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	0,00	15.695,37	0,00	15.695,37 D
3.1.01.06.28.001	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	0,00	15.695,37	0,00	15.695,37 D
3.1.01.06.28.001.0001	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	0,00	15.695,37	0,00	15.695,37 D
3.1.01.06.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	173.235,28	118.836,11	54.399,17 D
3.1.01.06.99.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	104.810,47	104.810,47	0,00
3.1.01.06.99.001.0001	ENCARGOS DO CONSELHO PF	0,00	104.810,47	104.810,47	0,00
3.1.01.06.99.002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	64.497,81	14.025,64	50.472,17 D
3.1.01.06.99.002.0001	ENCARGOS DO CONSELHO P J	0,00	55.132,93	13.975,64	41.157,29 D
3.1.01.06.99.002.0002	PRESTACOES DE SERVICOS EVENTUAIS PJ	0,00	5.639,18	50,00	5.589,18 D
3.1.01.06.99.002.0003	FORNEC DE REFEICOES PJ	0,00	1.055,50	0,00	1.055,50 D
3.1.01.06.99.002.0004	LAVANDERIA PJ	0,00	1.230,20	0,00	1.230,20 D
3.1.01.06.99.002.0005	DECORACOES PJ	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
3.1.01.06.99.999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00 D
3.1.01.06.99.999.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00 D
3.1.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.605,05	0,00	4.605,05 D
3.1.01.08.03	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.605,05	0,00	4.605,05 D
3.1.01.08.03.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.605,05	0,00	4.605,05 D
3.1.01.08.03.001.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.605,05	0,00	4.605,05 D
3.1.01.09	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	29.686,66	0,00	29.686,66 D
3.1.01.09.02	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	21.021,29	0,00	21.021,29 D
3.1.01.09.02.001	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	21.021,29	0,00	21.021,29 D
3.1.01.09.02.001.0001	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	21.021,29	0,00	21.021,29 D
3.1.01.09.04	TAXAS	0,00	8.665,37	0,00	8.665,37 D
3.1.01.09.04.001	TAXAS	0,00	8.665,37	0,00	8.665,37 D
3.1.01.09.04.001.0001	TAXAS	0,00	8.665,37	0,00	8.665,37 D
3.1.01.10	DESPESAS DIVERSAS	0,00	613.973,65	156,55	613.817,10 D
3.1.01.10.02	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	0,00	12.575,18	156,55	12.418,63 D
3.1.01.10.02.001	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	0,00	12.575,18	156,55	12.418,63 D
3.1.01.10.02.001.0001	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	0,00	12.575,18	156,55	12.418,63 D
3.1.01.10.04	DESPESAS COM REPRES E INTEGRACAO	0,00	600.760,47	0,00	600.760,47 D
3.1.01.10.04.001	DESPESAS COM REPRES E INTEG - PF	0,00	600.280,47	0,00	600.280,47 D
3.1.01.10.04.001.0001	ENCARGOS DO CONSELHO - PF	0,00	600.280,47	0,00	600.280,47 D
3.1.01.10.04.002	DESPESAS COM REPRES E INTEG PJ	0,00	480,00	0,00	480,00 D
3.1.01.10.04.002.0001	OUTROS ENC DO CONS - PJ	0,00	480,00	0,00	480,00 D
3.1.01.10.07	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	638,00	0,00	638,00 D
3.1.01.10.07.001	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	638,00	0,00	638,00 D
3.1.01.10.07.001.0001	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	638,00	0,00	638,00 D
3.1.02	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	40.373.041,22	500.000,00	39.873.041,22 D
3.1.02.03	CONVENIOS	0,00	356.525,20	0,00	356.525,20 D
3.1.02.03.01	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	0,00	356.525,20	0,00	356.525,20 D
3.1.02.03.01.001.0002	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	356.525,20	0,00	356.525,20 D
3.1.02.04	APOIO FINANCEIROS	0,00	39.344.111,38	500.000,00	38.844.111,38 D

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.1.02.04.03	EMERGENCIAS	0,00	1.920.578,14	0,00	1.920.578,14 D
3.1.02.04.03.001	EMERGENCIAS AOS DEPARTAMENTOS REGIONAIS	0,00	1.920.578,14	0,00	1.920.578,14 D
3.1.02.04.03.001.0007	SESI DF	0,00	1.920.578,14	0,00	1.920.578,14 D
3.1.02.04.04	PROJETOS ESTRATEGICOS	0,00	37.423.533,24	500.000,00	36.923.533,24 D
3.1.02.04.04.001	AUXILIOS AOS DEPARTAMENTOS	0,00	3.811.760,48	0,00	3.811.760,48 D
3.1.02.04.04.001.0007	SESI DF	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00 D
3.1.02.04.04.001.0015	SESI PB	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00 D
3.1.02.04.04.001.0016	SESI PR	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00 D
3.1.02.04.04.001.0017	SESI PE	0,00	856.760,48	0,00	856.760,48 D
3.1.02.04.04.002	PROJETO VIRAVIDA	0,00	32.681.772,76	500.000,00	32.181.772,76 D
3.1.02.04.04.002.0002	SESI AL	0,00	2.103.917,73	0,00	2.103.917,73 D
3.1.02.04.04.002.0004	SESI AM	0,00	2.254.567,80	0,00	2.254.567,80 D
3.1.02.04.04.002.0005	SESI BA	0,00	1.570.144,71	0,00	1.570.144,71 D
3.1.02.04.04.002.0006	SESI CE	0,00	2.600.100,00	0,00	2.600.100,00 D
3.1.02.04.04.002.0007	SESI DF	0,00	2.890.062,71	0,00	2.890.062,71 D
3.1.02.04.04.002.0008	SESI ES	0,00	1.100.100,00	0,00	1.100.100,00 D
3.1.02.04.04.002.0009	SESI GO	0,00	586.070,72	0,00	586.070,72 D
3.1.02.04.04.002.0010	SESI MA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
3.1.02.04.04.002.0013	SESI MG	0,00	4.136.295,74	0,00	4.136.295,74 D
3.1.02.04.04.002.0014	SESI PA	0,00	3.139.650,14	0,00	3.139.650,14 D
3.1.02.04.04.002.0015	SESI PB	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00 D
3.1.02.04.04.002.0016	SESI PR	0,00	507.170,09	0,00	507.170,09 D
3.1.02.04.04.002.0017	SESI PE	0,00	2.596.286,65	500.000,00	2.096.286,65 D
3.1.02.04.04.002.0018	SESI PI	0,00	618.004,00	0,00	618.004,00 D
3.1.02.04.04.002.0019	SESI RJ	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00 D
3.1.02.04.04.002.0020	SESI RN	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
3.1.02.04.04.002.0021	SESI RS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00 D
3.1.02.04.04.002.0022	SESI RO	0,00	512.863,20	0,00	512.863,20 D
3.1.02.04.04.002.0025	SESI SP	0,00	1.366.539,27	0,00	1.366.539,27 D
3.1.02.04.04.002.0026	SESI SE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
3.1.02.04.04.003	PROJETO COZINHA BRASIL	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00 D
3.1.02.04.04.003.0010	SESI MA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
3.1.02.04.04.003.0013	SESI MG	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00 D
3.1.02.05	AUXILIOS A TERCEIROS	0,00	672.404,64	0,00	672.404,64 D
3.1.02.05.01	AUXILIOS A TERCEIROS	0,00	672.404,64	0,00	672.404,64 D
3.1.02.05.01.001	AUXILIOS A TERCEIROS	0,00	672.404,64	0,00	672.404,64 D
3.1.02.05.01.001.0001	AUXILIOS A TERCEIROS	0,00	672.404,64	0,00	672.404,64 D
3.2	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	168.101,23	39.545,83	128.555,40 D
3.2.01	APLICACOES DIRETAS	0,00	168.101,23	39.545,83	128.555,40 D
3.2.01.01	INVESTIMENTOS	0,00	168.101,23	39.545,83	128.555,40 D
3.2.01.01.02	BENS IMOVEIS	0,00	35.545,83	35.545,83	0,00
3.2.01.01.02.003	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	35.545,83	35.545,83	0,00
3.2.01.01.02.003.0001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	35.545,83	35.545,83	0,00

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.2.01.01.03	BENS MOVEIS	0,00	132.555,40	4.000,00	128.555,40 D
3.2.01.01.03.001	BENS MOVEIS	0,00	2.970,40	0,00	2.970,40 D
3.2.01.01.03.001.0001	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	2.970,40	0,00	2.970,40 D
3.2.01.01.03.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	11.330,00	4.000,00	7.330,00 D
3.2.01.01.03.006.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	11.330,00	4.000,00	7.330,00 D
3.2.01.01.03.008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	118.255,00	0,00	118.255,00 D
3.2.01.01.03.008.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	118.255,00	0,00	118.255,00 D
4	RECEITAS	0,00	183.598,07	82.110.186,94	81.926.588,87 C
4.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	183.598,07	82.110.186,94	81.926.588,87 C
4.1.01	RECEITAS CORRENTES PROPRIAS	0,00	183.598,07	72.060.186,94	71.876.588,87 C
4.1.01.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	183.598,07	58.534.977,64	58.351.379,57 C
4.1.01.01.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	183.598,07	58.534.977,64	58.351.379,57 C
4.1.01.01.01.001	DIRETAS	0,00	60.955,46	28.432.054,31	28.371.098,85 C
4.1.01.01.01.001.0001	DIRETAS	0,00	60.955,46	28.432.054,31	28.371.098,85 C
4.1.01.01.01.002	INDIRETAS	0,00	122.642,61	30.102.923,33	29.980.280,72 C
4.1.01.01.01.002.0001	INDIRETAS	0,00	122.642,61	30.102.923,33	29.980.280,72 C
4.1.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.143.838,75	5.143.838,75 C
4.1.01.02.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	5.143.838,75	5.143.838,75 C
4.1.01.02.02.004	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.143.838,75	5.143.838,75 C
4.1.01.02.02.004.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.143.838,75	5.143.838,75 C
4.1.01.05	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.381.370,55	8.381.370,55 C
4.1.01.05.02	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	4,18	4,18 C
4.1.01.05.02.001	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	4,18	4,18 C
4.1.01.05.02.001.0001	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	4,18	4,18 C
4.1.01.05.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	250,00	250,00 C
4.1.01.05.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	250,00	250,00 C
4.1.01.05.03.001.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	250,00	250,00 C
4.1.01.05.04	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.116,37	1.116,37 C
4.1.01.05.04.001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.116,37	1.116,37 C
4.1.01.05.04.001.0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.116,37	1.116,37 C
4.1.01.05.05	SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.380.000,00	8.380.000,00 C
4.1.01.05.05.001	SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.380.000,00	8.380.000,00 C
4.1.01.05.05.001.0001	SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.380.000,00	8.380.000,00 C
4.1.02	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	10.050.000,00	10.050.000,00 C
4.1.02.03	APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	10.050.000,00	10.050.000,00 C
4.1.02.03.04	PROJETOS ESTRATEGICOS	0,00	0,00	10.050.000,00	10.050.000,00 C
4.1.02.03.04.001	PROJETOS ESTRATEGICOS	0,00	0,00	10.050.000,00	10.050.000,00 C
4.1.02.03.04.001.0001	PROJETOS ESTRATEGICOS - SESI/DN SESI/CN	0,00	0,00	10.050.000,00	10.050.000,00 C
5	VARIACOES PATRIM FINANCEIRAS ATIVAS	0,00	35.545,83	1.045.502,63	1.009.956,80 C
5.1	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	35.545,83	164.477,20	128.931,37 C
5.1.01	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	35.545,83	164.101,23	128.555,40 C
5.1.01.01	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	35.545,83	164.101,23	128.555,40 C
5.1.01.01.02	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	128.555,40	128.555,40 C

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Hora...: 16:13:18

Emissao: 18/02/2016

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
5.1.01.01.02.001	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	128.555,40	128.555,40 C
5.1.01.01.02.001.0001	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	128.555,40	128.555,40 C
5.1.01.01.05	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	35.545,83	35.545,83	0,00
5.1.01.01.05.001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	35.545,83	35.545,83	0,00
5.1.01.01.05.001.0001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	35.545,83	35.545,83	0,00
5.1.02	INDEPENDENTES DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	0,00	375,97	375,97 C
5.1.02.01	INDEPENDENTES DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	0,00	375,97	375,97 C
5.1.02.01.08	BAIXA DE DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	375,97	375,97 C
5.1.02.01.08.001	BAIXA DE DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	375,97	375,97 C
5.1.02.01.08.001.0001	BAIXA DE DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	375,97	375,97 C
5.2	VARIACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	881.025,43	881.025,43 C
5.2.02	CANCELAMENTOS PASSIVO	0,00	0,00	274.734,92	274.734,92 C
5.2.02.01	CANCELAMENTOS PASSIVO	0,00	0,00	274.734,92	274.734,92 C
5.2.02.01.01	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00	274.734,92	274.734,92 C
5.2.02.01.01.001	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00	274.734,92	274.734,92 C
5.2.02.01.01.001.0001	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00	274.734,92	274.734,92 C
5.2.03	RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	606.290,51	606.290,51 C
5.2.03.01	RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	606.290,51	606.290,51 C
5.2.03.01.99	RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	606.290,51	606.290,51 C
5.2.03.01.99.001	OUTRAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	606.290,51	606.290,51 C
5.2.03.01.99.001.0001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	606.290,51	606.290,51 C
6	VARIACOES PATRIM FINANCEIRAS PASSIVAS	0,00	8.672.469,03	0,00	8.672.469,03 D
6.1	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	8.597.082,64	0,00	8.597.082,64 D
6.1.02	INDEPENDENTES DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	8.597.082,64	0,00	8.597.082,64 D
6.1.02.01	INDEPENDENTES DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	8.597.082,64	0,00	8.597.082,64 D
6.1.02.01.02	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00 D
6.1.02.01.02.001	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00 D
6.1.02.01.02.001.0001	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00 D
6.1.02.01.07	INSCRICAO DE DEPREC DE BENS IMOVEIS	0,00	2.682,29	0,00	2.682,29 D
6.1.02.01.07.001	INSCRICAO DE DEPRECIACAO DE BENS IMOV	0,00	2.682,29	0,00	2.682,29 D
6.1.02.01.07.001.0001	INSCRICAO DE DEPRECIACAO DE BENS IMOV	0,00	2.682,29	0,00	2.682,29 D
6.1.02.01.08	INSCRICAO DE DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	212.920,35	0,00	212.920,35 D
6.1.02.01.08.001	INSCRICAO DE DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	212.920,35	0,00	212.920,35 D
6.1.02.01.08.001.0001	INSCRICAO DE DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	212.920,35	0,00	212.920,35 D
6.1.02.01.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	8.380.000,00	0,00	8.380.000,00 D
6.1.02.01.99.001	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	8.380.000,00	0,00	8.380.000,00 D
6.1.02.01.99.001.0001	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	8.380.000,00	0,00	8.380.000,00 D
6.2	VARIACOES FINANCEIRAS	0,00	75.386,39	0,00	75.386,39 D
6.2.03	DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS	0,00	75.386,39	0,00	75.386,39 D
6.2.03.01	DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS	0,00	75.386,39	0,00	75.386,39 D
6.2.03.01.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	75.386,39	0,00	75.386,39 D
6.2.03.01.99.001	OUTRAS DESPESAS	0,00	75.386,39	0,00	75.386,39 D
6.2.03.01.99.001.0001	OUTRAS DESPESAS	0,00	75.386,39	0,00	75.386,39 D

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	10.767.231,42	18.428.457,50	7.661.226,08 C
7.1	RESULTADO GERAL DO EXERCICIO	0,00	10.767.231,42	18.428.457,50	7.661.226,08 C
7.1.01	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	10.767.231,42	18.428.457,50	7.661.226,08 C
7.1.01.01	RESULTADO PATRIMONIAL LIQUIDO	0,00	10.767.231,42	18.428.457,50	7.661.226,08 C
7.1.01.01.01	RESULTADO PATRIMONIAL LIQUIDO	0,00	10.767.231,42	18.428.457,50	7.661.226,08 C
7.1.01.01.01.001	RESULTADO PATRIMONIAL LIQUIDO	0,00	10.767.231,42	18.428.457,50	7.661.226,08 C
7.1.01.01.01.001.0001	RESULTADO PATRIMONIAL LIQUIDO	0,00	10.767.231,42	18.428.457,50	7.661.226,08 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			461.752.351,22	461.752.351,22	

QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA X REALIZADA - CONTA CONTÁBIL

Unidade: SERVICO SOCIAL DA IND. CONSELHO NACIONAL/SESI - CONSELHO NACIONAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Movimento Orçamentário: ORÇADO TRANSPOSTO

Natureza: Receita

Valores em R\$ 1,00

		Orçada	Realizada	Var P/ Mais	Var P/ Menos
4	RECEITAS				
41	RECEITAS CORRENTES	85.418.604,00	81.926.588,87	0,00	3.492.015,13
4101	RECEITAS CORRENTES PROPRIAS	85.418.604,00	81.926.588,87	0,00	3.492.015,13
410101	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	75.418.604,04	71.876.588,87	0,00	3.542.015,17
41010101	CONTRIBUICOES SOCIAIS	60.608.826,12	58.351.379,57	0,00	2.257.446,55
4101010100	DIRETAS	60.608.826,12	58.351.379,57	0,00	2.257.446,55
4101010100	DIRETAS	28.888.066,08	28.371.098,85	0,00	516.967,23
4101010100	INDIRETAS	28.888.066,08	28.371.098,85	0,00	516.967,23
4101010100	INDIRETAS	31.720.760,04	29.980.280,72	0,00	1.740.479,32
410102	RECEITAS PATRIMONIAIS	31.720.760,04	29.980.280,72	0,00	1.740.479,32
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.864.278,96	5.143.838,75	279.559,79	0,00
4101020200	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.864.278,96	5.143.838,75	279.559,79	0,00
4101020200	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.864.278,96	5.143.838,75	279.559,79	0,00
410105	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.864.278,96	5.143.838,75	279.559,79	0,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	9.945.498,96	8.381.370,55	0,00	1.564.128,41
4101050200	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4,18	4,18	0,00
4101050200	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4,18	4,18	0,00
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	4,18	4,18	0,00
4101050300	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	250,00	250,00	0,00
4101050300	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	250,00	250,00	0,00
41010504	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	250,00	250,00	0,00
4101050400	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.116,37	1.116,37	0,00
4101050400	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.116,37	1.116,37	0,00
41010505	SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.116,37	1.116,37	0,00
4101050500	SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.945.498,96	8.380.000,00	0,00	1.565.498,96
4101050500	SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	9.945.498,96	8.380.000,00	0,00	1.565.498,96
4102	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.945.498,96	8.380.000,00	0,00	1.565.498,96
410203	APOIOS FINANCEIROS	9.999.999,96	10.050.000,00	50.000,04	0,00
41020304	PROJETOS ESTRATEGICOS	9.999.999,96	10.050.000,00	50.000,04	0,00
4102030400	PROJETOS ESTRATEGICOS	9.999.999,96	10.050.000,00	50.000,04	0,00
4102030400	PROJETOS ESTRATEGICOS - SESI/DN SESI	9.999.999,96	10.050.000,00	50.000,04	0,00
TOTAL		85.418.604,00	81.926.588,87	330.930,38	3.822.945,51

Marco Edson Gonçalves Dias
Assessor Especial
SESI - Conselho Nacional

Victor Augusto S. Gomes
Gerente de Finan. e Contabilidade
CRC/DF - 04532/O-2
SESI - CN

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA X REALIZADA - SEPLAN

Unidade: SERVICO SOCIAL DA IND. CONSELHO NACIONAL/SESI - CONSELHO NACIONAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Movimento Orçamentário: ORÇADO TRANSPOSTO

Natureza: Despesa

Valores em R\$ 1,00

		Orçada	Realizada	Var P/ Mais	Var P/ Menos
30000000	DESPESAS CORRENTES				
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.948.604,00	81.796.747,32	0,00	2.151.856,68
31900000	APLICACOES DIRETAS	25.696.451,24	25.246.776,12	0,00	449.675,12
31900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	25.696.451,24	25.246.776,12	0,00	449.675,12
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.208.049,45	3.103.998,83	0,00	104.050,62
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	12.153.501,87	12.114.335,41	0,00	39.166,46
33000000	OUTRAS DESPESA CORRENTES	10.334.899,92	10.028.441,88	0,00	306.458,04
33500000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	58.252.152,76	56.549.971,20	0,00	1.702.181,56
33504300	SUBVENCOES SOCIAIS	40.461.239,32	39.873.041,22	0,00	588.198,10
33900000	APLICACOES DIRETAS	40.461.239,32	39.873.041,22	0,00	588.198,10
33901400	DIARIAS	17.790.913,44	16.676.929,98	0,00	1.113.983,46
33901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	451.509,96	338.531,44	0,00	112.978,52
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	208.400,04	166.012,64	0,00	42.387,40
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	258.409,92	158.827,71	0,00	99.582,21
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.999,96	35.703,75	0,00	1.296,21
33903400	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	663.709,80	526.467,45	0,00	137.242,35
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	818.250,00	808.126,65	0,00	10.123,35
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.F.	538.999,92	474.584,74	0,00	64.415,18
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J.	2.999,88	0,00	0,00	2.999,88
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	14.811.633,96	14.168.675,60	0,00	642.958,36
44000000	INVESTIMENTOS	1.470.000,00	128.555,40	0,00	1.341.444,60
44900000	APLICACOES DIRETAS	1.470.000,00	128.555,40	0,00	1.341.444,60
44905100	OBRAS E INSTALACOES	1.470.000,00	128.555,40	0,00	1.341.444,60
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	984.999,96	0,00	0,00	984.999,96
TOTAL		85.418.604,00	81.925.302,72	0,00	3.493.301,28

Marco Edson Gonçalves Dias
Assessor Especial
SESI - Conselho Nacional

Victor Hugo de S. Gomes
Gerente de Finan. e Contabilidade
CRC/DF - 014532/O-2
SESI - CN

Código Contábil	Descrição a Conta	Realização
ORÇAMENTÁRIA		73.546.588,87
RECEITAS		73.546.588,87
RECEITAS CORRENTES		73.546.588,87
RECEITAS CORRENTES PRÓPRIAS		63.496.588,87
4.1.01.01	RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES	58.351.379,57
4.1.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.143.838,75
4.1.01.04	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00
4.1.01.05	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.370,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.050.000,00
4.1.02.02	CONVÊNIOS	0,00
4.1.02.03	APOIOS FINANCEIROS	10.050.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00
RECEITAS DIRETAS		0,00
4.2.01.02	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00
4.2.01.04	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		1.508.674,80
DIMINUIÇÃO		
ATIVO CIRCULANTE		
1.1.03 - CRÉDITOS A RECEBER		627.649,37
1.1.04 - ESTOQUES		587.625,43
1.1.05 - VALORES A APROPRIAR		40.023,94
1.1.06 - DESPESAS ANTECIPADAS		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTES		0,00
1.2.01 - REALIZAÇÃO A LONGO PRAZO		0,00
1.2.02 - INVESTIMENTOS		0,00
AUMENTO		0,00
PASSIVO CIRCULANTE		0,00
2.1.01 - OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTES		0,00
2.2.01 - EXIGÍVEL LONGO PRAZO		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		881.025,43
5.2	VARIAÇÕES FINANCEIRAS	881.025,43
DISPONIBILIDADE INICIAL		38.048.712,23
DISPONÍVEL		104.031,49
1.1.01.01	CAIXAS	1.076,56
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.090,94
1.1.01.05	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.863,99
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		37.944.680,74
1.1.02.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	37.944.680,74
TOTAL		113.103.975,90

Marco Edson Gonçalves Dias
 Assessor Especial
 SESI - Conselho Nacional

Victor Hugo da S. Gomes
 Gerente de Finan. e Contabilidade
 CRC/DF - 014982/O-2
 SESI - CN

Código Contábil	Descrição da Conta	Realização
ORÇAMENTÁRIA		81.925.302,72
DESPESAS		81.925.302,72
DESPESAS CORRENTES		81.796.747,32
APLICAÇÕES DIRETAS		41.923.706,10
3.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.412.788,76
3.1.01.02	OCUPAÇÃO E UTILIDADES	1.662.954,25
3.1.01.03	MATERIAIS	158.827,71
3.1.01.04	TRANSPORTES E VIAGENS	864.998,89
3.1.01.05	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.703,75
3.1.01.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.140.323,93
3.1.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	4.605,05
3.1.01.09	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	29.686,66
3.1.01.10	DESPESAS DIVERSAS	613.817,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		39.873.041,22
3.1.02.03	CONVÊNIOS	356.525,20
3.1.02.04	APOIO FINANCEIROS	38.844.111,38
3.1.02.05	AUXÍLIOS A TERCEIROS	672.404,64
DESPESAS DE CAPITAL		128.555,40
APLICAÇÕES DIRETAS		128.555,40
3.2.01.01	INVESTIMENTOS	128.555,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		2.125.127,85
AUMENTO		
ATIVO CIRCULANTE		40.010,38
1.1.03 - CRÉDITOS A RECEBER		0,00
1.1.04 - ESTOQUES		0,00
1.1.05 - VALORES A APROPRIAR		0,00
1.1.06 - DESPESAS ANTECIPADAS		40.010,38
ATIVO NÃO CIRCULANTES		0,00
1.2.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00
1.2.02 - INVESTIMENTOS		0,00
DIMINUIÇÃO		
PASSIVO CIRCULANTE		2.009.731,08
2.1.01 - OBRIGAÇÕES A PAGAR		2.009.731,08
PASSIVO NÃO CIRCULANTES		0,00
2.2.01 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAL PASSIVA		75.386,39
VARIAÇÕES FINANCEIRAS		75.386,39
DISPONIBILIDADE FINAL		29.053.545,33
DISPONÍVEL		22.989,51
1.1.01.01	CAIXAS	578,61
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.680,44
1.1.01.05	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.730,46
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		29.030.555,82
1.1.02.01		29.030.555,82
TOTAL		113.103.975,90

Marco Edson Gonçalves Dias
 Assessor Especial
 SESI - Conselho Nacional

Victor Hugo de S. Gomes
 Gerente de Finan. e Contabilidade
 CRC/DF - 014582/O-2
 SESI - CN

SESI - CONSELHO NACIONAL

03.800.479/0001-39

PC 6-1 BALANÇO PATRIMONIAL

Mês: DEZEMBRO/2015

Página: 1

Código Contabil	Descrição da Conta	Anterior	Atual	Para Mais	Para Menos
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE					
DISPONÍVEL		52.710.142,86	43.127.336,97	242.194,04	9.824.999,93
1.1.01.01	CAIXA	104.031,49	22.989,51	0,00	81.041,98
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.076,56	578,61	0,00	497,95
1.1.01.05	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	48.090,94	20.680,44	0,00	27.410,50
		54.863,99	1.730,46	0,00	53.133,53
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO					
1.1.02.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	37.944.680,74	29.030.555,82	0,00	8.914.124,92
CRÉDITOS À RECEBER		37.944.680,74	29.030.555,82	0,00	8.914.124,92
1.1.03.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	14.513.093,32	13.925.467,89	202.183,66	789.809,09
1.1.03.04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	217.122,21	419.305,87	202.183,66	0,00
1.1.03.08	RECEITAS À RECEBER	437,18	0,00	0,00	437,18
1.1.03.13	CONTAS CORRENTES ATIVAS	14.194.746,74	13.501.138,05	0,00	693.608,69
1.1.03.17	IMPOSTOS À RECUPERAR	68.276,69	1.301,44	0,00	66.975,25
ESTOQUES		32.510,50	3.722,53	0,00	28.787,97
1.1.04.01	ESTOQUES DE MATERIAIS E PRODUTOS	40.023,94	0,00	0,00	40.023,94
1.1.05.01	OUTROS VALORES A APROPRIAR	40.023,94	0,00	0,00	40.023,94
DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.06.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		108.313,37	148.323,75	40.010,38	0,00
		108.313,37	148.323,75	40.010,38	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO		14.444.442,96	14.356.291,69	127.075,40	342.302,07
1.2.01.02	DEPÓSITOS E EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	2,00	2,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		2,00	2,00	0,00	0,00
1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3,00	3,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO		3,00	3,00	0,00	0,00
1.2.03.01	BENS IMÓVEIS	14.444.437,96	14.356.286,69	127.075,40	215.226,67
1.2.03.02	BENS MÓVEIS	13.716.513,40	13.716.513,40	0,00	0,00
1.2.03.04	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.847.963,40	1.975.038,80	127.075,40	0,00
INTANGÍVEL		-1.120.038,84	-1.325.268,31	0,00	215.226,67
DIFERIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO		0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES ATIVA DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.01.03.01	GARANTIAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ATIVO		67.154.585,82	57.483.628,66	369.269,44	10.167.302,00

Marco Edson Gonçalves Dias
Assessor Especial
SESI - Conselho Nacional

Victor Hugo da S. Gomes
Gerente de Finan. e Contabilidade
CRC/DF - 014532/O-2
SESI - CN

SESI - CONSELHO NACIONAL

03.800.479/0001-39

PC 6-2 BALANÇO PATRIMONIAL

Mês: DEZEMBRO/2015

Código Contabil	Descrição da Conta	Anterior	Atual	Para Mais	Para Menos
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE					
OBRIGAÇÕES A PAGAR		8.785.866,87	6.776.135,79	1.061.821,32	3.071.552,40
2.1.01.01	CONTAS A PAGAR	8.785.866,87	6.776.135,79	1.061.821,32	3.071.552,40
2.1.01.02	FORNECEDORES				
2.1.01.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	129.082,45	13.065,38	0,00	116.017,07
2.1.01.04	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	380.745,30	368.180,39	0,00	12.564,91
2.1.01.05	PROVISÕES	389.003,77	405.014,64	16.010,87	0,00
2.1.01.06	RETENÇÕES DE DEPÓSITOS EM GARANTIA	1.553.109,65	1.794.080,94	240.971,29	0,00
2.1.01.07	DEPARTAMENTO CONTA MOVIMENTO	54.863,99	1.730,46	0,00	53.133,53
2.1.01.10	SISTEMA INDÚSTRIA - CONTA MOVIMENTO	2.717.421,32	3.522.260,48	804.839,16	0,00
2.1.01.12	CONTAS-CORRENTES PASSIVAS	1.144.181,00	30.585,17	0,00	1.113.595,83
2.1.01.14	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.417.459,39	641.218,33	0,00	1.776.241,06
		0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL		58.368.718,95	50.707.492,87	0,00	7.661.226,08
PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO					
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	41.054.303,60	41.054.303,60	0,00	0,00
2.3.01.02	SALDO DO EXERCÍCIO	17.314.415,35	9.653.189,27	0,00	7.661.226,08
RESERVA		0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO		0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES ATIVA DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.01.03.01	GARANTIAS DIVERSAS	17.314.415,35	9.653.189,27	0,00	7.661.226,08
TOTAL ATIVO		67.154.585,82	57.481.628,66	1.061.821,32	10.732.778,48

Marco Edson Gonçalves Dias
 Assessor Especial
 SESI - Conselho Nacional

Victor Hugo de S. Gomes
 Gerente de Financ. e Contabilidade
 CRC/DF - 014532/O-2
 SESI - CN

Código Contábil	Descrição da Conta	Realização
ORÇAMENTÁRIA		82.055.144,27
RECEITAS		81.926.588,87
RECEITAS CORRENTES		81.926.588,87
RECEITAS CORRENTES PRÓPRIAS		81.926.588,87
4.1.01.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	58.351.379,57
4.1.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.143.838,75
4.1.01.04	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00
4.1.01.05	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.381.370,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.050.000,00
4.1.02.02	CONVÊNIOS	0,00
4.1.02.03	APOIOS FINANCEIROS	10.050.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00
RECEITAS DIRETAS		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		128.555,40
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		128.555,40
5.1.01.01.01	Aquisição de Bens Imóveis	0,00
5.1.01.01.02	Aquisição de Bens Móveis	128.555,40
5.1.01.01.05	Construções em Andamento	0,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		881.401,40
INDEP. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		375,97
5.1.02.01.01	Incorporação de Bens Imóveis	0,00
5.1.02.02.01	Incorporação de Bens Móveis	375,97
VARIAÇÕES FINANCEIRAS		881.025,43
INSCRIÇÕES ATIVO		274.734,92
CANCELAMENTOS PASSIVO		274.734,92
5.2.02.01.01	Obrigações a Pagar	274.734,92
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		606.290,51
5.2.03	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	606.290,51
SOMA VARIAÇÕES ATIVAS		82.936.545,67
RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.661.226,08
DÉFICIT NO EXERCÍCIO		7.661.226,08
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		90.597.771,75

Marco Edson Gonçalves Dias
 Assessor Especial
 SESI - Conselho Nacional

Victor Hugo da S. Gomes
 Gerente de Finan. e Contabilidade
 CRC/DF - 014532/O-2
 SESI - CN

Código Contabil	Descrição da Conta	Realização
ORÇAMENTÁRIA		81.925.302,72
DESPESAS		81.925.302,72
DESPESAS CORRENTES		81.796.747,32
APLICAÇÕES DIRETAS		41.923.706,10
3.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.412.788,76
3.1.01.02	OCUPAÇÃO E UTILIDADES	1.662.954,25
3.1.01.03	MATERIAIS	158.827,71
3.1.01.04	TRANSPORTES E VIAGENS	864.998,89
3.1.01.05	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.703,75
3.1.01.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.140.323,93
3.1.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	4.605,05
3.1.01.09	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	29.686,66
3.1.01.10	DESPESAS DIVERSAS	613.817,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		39.873.041,22
3.1.02.03	CONVÊNIOS	356.525,20
3.1.02.04	APOIO FINANCEIROS	38.844.111,38
3.1.02.05	AUXÍLIOS A TERCEIROS	672.404,64
DESPESAS DE CAPITAL		128.555,40
APLICAÇÕES DIRETAS		128.555,40
3.2.01.01	INVESTIMENTOS	128.555,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		8.672.469,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		8.597.082,64
INDEP. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.597.082,64
6.1.02.01.02	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.480,00
6.1.02.01.07	Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	2.682,29
6.1.02.01.08	Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	212.920,35
6.1.02.01.99	Outras Variações Patrimoniais	8.380.000,00
VARIAÇÕES FINANCEIRAS		75.386,39
CANCELAMENTO DE ATIVO		0,00
6.2.01.01.02	Créditos a Receber	0,00
INSCRIÇÕES PASSIVO		0,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		75.386,39
6.2.03.01	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.386,39
SOMA VARIAÇÕES PASSIVAS		90.597.771,75
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00
SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO		0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		90.597.771,75

Marco Edson Gonçalves Dias
 Assessor Especial
 Sesi - Conselho Nacional

Victor Hugo da S. Gomes
 Gerente de Finan. e Contabilidade
 CRC/DF - 014532/O-2
 Sesi - CN