

(Em Reais)

	2016	2015
Ativo		
Circulante	55.336.660,96	43.127.336,97
Disponível	70.584,87	22.989,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	54,03	578,61
1.1.01.02 Bancos Conta Movimento	68.528,44	20.680,44
1.1.01.05 Aplicações de Liquidez Imediata	2.002,40	1.730,46
Aplicações de Curto Prazo	41.299.828,85	29.030.555,82
1.1.02.01 Títulos e Valores Mobiliários	41.299.828,85	29.030.555,82
Créditos a Receber	13.840.101,37	13.925.467,89
1.1.03.01 Clientes	0,00	0,00
1.1.03.03 Adiantamentos e Empregados	321.890,77	419.305,87
1.1.03.04 Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.03.08 Receitas a Receber	9.067.617,80	13.501.138,05
1.1.03.10 Sistema Indústria Conta Movimento	4.437.579,90	0,00
1.1.03.12 Convênios e Acordos	0,00	0,00
1.1.03.13 Contas Correntes Ativas	9.290,37	1.301,44
1.1.03.17 Impostos a Recuperar	3.722,53	3.722,53
Estoques	0,00	0,00
1.1.04.01 Estoques de Materiais e Produtos		0,00
Valores a Apropriar	0,00	0,00
1.1.05.01 Outros Valores a Apropriar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	126.145,87	148.323,75
1.1.06.01 Despesas Antecipadas	126.145,87	148.323,75
Não Circulante	14.277.974,77	14.356.291,69
Realizável a Longo Prazo	2,00	2,00
1.2.01.02 Depósitos e Empréstimos Compulsórios	2,00	2,00
Investimentos	3,00	3,00
1.2.02.01 Participações Societárias	3,00	3,00
Imobilizado	14.277.969,77	14.356.286,69
1.2.03.01 Bens Imóveis	13.716.513,40	13.716.513,40
1.2.03.02 Bens Móveis	1.918.247,58	1.975.038,80
1.2.03.04 (-) Depreciação e Amortização Acumulada	-1.356.791,21	-1.335.265,51
Imobilizado em Andamento		
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Ativo Compensado	0,00	0,00
1.6.01.03.01 Garantias Diversas	0,00	0,00
Total	69.614.635,73	57.483.628,66

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



SESI - CONSELHO NACIONAL

03.800.479/0001-39

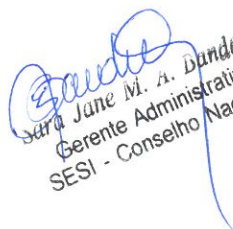
Balanco Patrimonial


MÊS: DEZEMBRO/2016

(Em Reais)

	2016	2015
Passivo		
Circulante	4.071.534,65	6.776.135,79
2.1.01.03 Contas a Pagar		
2.1.01.04 Fornecedores	22.597,21	13.065,38
2.1.01.05 Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	268.454,21	368.180,39
2.1.01.06 Salários e Encargos a Pagar	316.541,00	405.014,64
2.1.01.07 Provisões	1.348.514,45	1.794.080,94
Retenções de Depósitos em Garantia	2.002,40	1.730,46
Departamento Conta Movimento	2.073.690,48	3.522.260,48
2.1.01.10 Convênios - Arrecadação Direta		
Empréstimos e Financiamentos		
2.1.01.12 Sistema Indústria - Conta Movimento	39.734,90	30.585,17
Convênios e Acordos		
Contas Correntes Passivas	0,00	641.218,33
Restos a Pagar		
Não Circulante	0,00	0,00
2.1.01.14 Empréstimos e Financiamentos Contratados		
Obrigações a Longo Prazo		
Outras Obrigações a Longo Prazo		0,00
2.3.01.01		
Patrimônio Social	65.543.101,08	50.707.492,87
Patrimônio Social Acumulado	41.054.303,60	41.054.303,60
Saldo do Exercício	24.488.797,48	9.653.189,27
Reserva de Reavaliação do Ativo		
Passivo Compensado	0,00	0,00
2.6.01.03.01 Bens em Custódia		
Serviços Contratados		
Garantias Diversas		
Comodato de bens		
Depósito de FGTS- Não optantes		
Total	69.614.635,73	57.483.628,66

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Sara Jane M. A. Bandeira
Gerente Administrativo
SESI - Conselho Nacional


Sandra do Nascimento
Coord. de Contab e Finanças
CRC-DF Nº 010315/O-2
SESI - Conselho Nacional