



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SÃO PAULO - SESI/SP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2019	2018	Variações
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	1.819.437.693,10	1.985.053.284,17	- 165.615.591,07
Receitas de Contribuições	1.371.542.581,06	1.339.376.065,04	32.166.516,02
Receitas Financeiras	78.303.996,19	84.290.367,18	- 5.986.370,99
Receitas de Serviços	319.445.108,86	283.946.361,05	35.498.747,81
Outras Receitas Correntes	50.146.006,99	277.440.490,90	- 227.294.483,91
Transferências Correntes	1.187.838,13	11.518.323,28	- 10.330.485,15
Convênios	15.610,29	410.382,40	- 394.772,11
Apoios Financeiros	1.172.227,84	11.107.940,88	- 9.935.713,04
Receitas de Capital	10.800.189,44	851.345,00	9.948.844,44
Alienação de Bens	577.478,69	851.345,00	- 273.866,31
Outras Receitas de Capital	10.222.710,75		10.222.710,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	1.831.425.720,67	1.997.422.952,45	- 165.997.231,78
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	52.860.791,69	48.780.616,44	4.080.175,25
Aquisição de bens móveis	16.608.482,67	12.359.452,07	4.249.030,60
Construções em andamento	36.252.309,02	36.421.164,37	- 168.855,35
Independentes da Execução Orçamentária	152.401.765,00	147.244.536,22	5.157.228,78
Incorporação de bens imóveis	100.010.600,20	117.834.186,90	- 17.823.586,70
Incorporação de bens móveis	37.679.188,92	19.868.764,36	17.810.424,56
Baixa de depreciação de bens móveis	14.711.975,88	9.541.584,96	5.170.390,92
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	44.391.994,16	23.524.560,24	20.867.433,92
Créditos a receber	39.035.005,14	19.068.046,41	19.966.958,73
Estoques	470.834,86	448.105,10	22.729,76
Créditos e valores	4.886.154,16	4.008.408,73	877.745,43
Cancelamentos - Passivo	106.600,23	291.505.390,53	- 291.398.790,30
Obrigações a pagar	106.600,23	291.505.390,53	- 291.398.790,30
Receitas Extraorçamentárias	152.476.955,16	2.381.309,72	150.095.645,44
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	402.238.106,24	513.436.413,15	- 111.198.306,91
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	2.233.663.826,91	2.510.859.365,60	- 277.195.538,69

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SÃO PAULO - SESI/SP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	1.533.558.589,97	1.535.938.721,59	- 2.380.131,62
Pessoal e Encargos Sociais	977.266.756,00	925.143.676,50	52.123.079,50
Ocupação e Utilidades	63.675.108,56	56.737.176,22	6.937.932,34
Materiais	109.920.070,41	120.311.436,44	- 10.391.366,03
Transporte e Viagens	13.688.186,19	15.009.785,58	- 1.321.599,39
Material Distribuição Gratuita	461.637,10	560.461,10	- 98.824,00
Serviços de Terceiros	313.806.823,55	365.181.972,22	- 51.375.148,67
Despesas Financeiras	1.475.509,45	1.532.021,91	- 56.512,46
Impostos, Taxas e Contribuições	1.795.916,19	807.481,02	988.435,17
Despesas Diversas	51.468.582,52	50.654.710,60	813.871,92
Transferências Correntes	92.037.603,41	89.944.532,69	2.093.070,72
Contribuições Regulamentares	92.025.239,59	89.944.532,69	2.080.706,90
Auxílios a Terceiros	12.363,82		12.363,82
Total Despesas Correntes	1.625.596.193,38	1.625.883.254,28	- 287.060,90
Despesas de Capital	205.829.527,29	193.798.949,98	12.030.577,31
Investimentos	205.761.067,89	193.723.946,13	12.037.121,76
Inversões Financeiras	68.459,40	75.003,85	- 6.544,45
Total Despesas de Capital	205.829.527,29	193.798.949,98	12.030.577,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	1.831.425.720,67	1.819.682.204,26	11.743.516,41



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SÃO PAULO - SESI/SP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2019	2018	Variações
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	<u>10.222.710,75</u>	<u>216.568.825,00</u>	- 206.346.114,25
Outras variações patrimoniais	10.222.710,75	216.568.825,00	- 206.346.114,25
Independentes da Execução Orçamentária	<u>95.900.463,95</u>	<u>84.152.384,23</u>	<u>11.748.079,72</u>
Baixa de bens imóveis	3.381.396,55		3.381.396,55
Baixa de bens móveis	16.895.914,07	11.157.303,64	5.738.610,43
Inscrição de depreciação de bens imóveis	45.766.529,15	43.643.824,73	2.122.704,42
Inscrição de depreciação de bens móveis	29.856.624,18	29.351.255,86	505.368,32
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	<u>11.100.053,82</u>	<u>15.716.565,40</u>	- 4.616.511,58
Créditos a receber	9.648.281,68	5.964.109,19	3.684.172,49
Estoques	528.168,17		528.168,17
Créditos e valores	923.603,97	9.752.456,21	- 8.828.852,24
Inscrições - Passivo	<u>146.590.880,59</u>	-	<u>146.590.880,59</u>
Obrigações a pagar	146.590.880,59		146.590.880,59
Despesas Extraorçamentárias	<u>2.313,03</u>		<u>2.313,03</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>263.816.422,14</u>	<u>316.437.774,63</u>	- 52.621.352,49
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u>2.095.242.142,81</u>	<u>2.136.119.978,89</u>	- 40.877.836,08
Resultado do Exercício	<u>138.421.684,10</u>	<u>374.739.386,71</u>	- 236.317.702,61
Superávit/Déficit no Exercício	<u>138.421.684,10</u>	<u>374.739.386,71</u>	- 236.317.702,61
Total das Variações Passivas	<u>2.233.663.826,91</u>	<u>2.510.859.365,60</u>	- 277.195.538,69

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Paulo Antonio Skaf
Diretor do Departamento Regional
CPF nº 674.083.628-00


Alexandre Ribeiro M. Pflug
Superintendente
CPF nº 259.406.078-02


Igor Barenboim
Diretor Superintendente Corporativo
CPF nº 089.542.617-01


Jayme Borges Gamba Filho
Gerente Sênior Contábil e Financeiro
CPF nº 093.385.308-41


Erika da Graça Paiva Braga
Gerente de Contabilidade
CRC nº 1SP313420/O-4
CPF nº 090.311.418-60