

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SÃO PAULO - SESI/SP****BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018***(Em Reais)*

	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
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 DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.831.425.720,67	1.997.422.952,45	- 165.997.231,78
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	7.108.594,84	8.082.573,75	- 973.978,91
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	13.303.986,51	24.022.106,88	- 10.718.120,37
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	93.085.046,06	- 93.085.046,06
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	6.235.265,96	-	6.235.265,96
Variações Patrimoniais Ativas	196.975.549,55	317.411.260,49	- 120.435.710,94
Variações Financeiras	196.975.549,55	317.411.260,49	- 120.435.710,94
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	223.623.396,86	442.600.987,18	- 218.977.590,32
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	1.163.327.543,10	1.181.642.441,52	- 18.314.898,42
Caixa	2.646,49	2.646,49	-
Bancos Conta Movimento	307.016,19	1.288.914,03	- 981.897,84
Bancos Conta Convênios e Acordos	437.606,18	431.621,38	5.984,80
Aplicações Financeiras	1.162.580.274,24	1.179.919.259,62	- 17.338.985,38
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	1.163.327.543,10	1.181.642.441,52	- 18.314.898,42
TOTAL	3.218.376.660,63	3.621.666.381,15	- 403.289.720,52

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SÃO PAULO - SESI/SP

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)


	2019	2018	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	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 de 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 de 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 de Despesas de Capital	205.829.527,29	193.798.949,98	12.030.577,31
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.831.425.720,67	1.819.682.204,26	11.743.516,41

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SÃO PAULO - SESI/SP****BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018***(Em Reais)*

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2019	2018	Variações
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>40.198.412,13</u>	<u>13.490.539,36</u>	<u>26.707.872,77</u>
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	<u>29.778.322,37</u>	<u>283.204.659,87</u>	<u>- 253.426.337,50</u>
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>21.784.155,03</u>	<u>10.842.084,86</u>	<u>10.942.070,17</u>
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	<u>-</u>	<u>98.833.959,30</u>	<u>- 98.833.959,30</u>
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	<u>167.915.958,19</u>	<u>232.285.390,40</u>	<u>- 64.369.432,21</u>
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u><u>259.676.847,72</u></u>	<u><u>638.656.633,79</u></u>	<u><u>- 378.979.786,07</u></u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>1.127.274.092,24</u>	<u>1.163.327.543,10</u>	<u>- 36.053.450,86</u>
Caixa	80.636,78	2.646,49	77.990,29
Bancos Conta Movimento	1.978.703,98	307.016,19	1.671.687,79
Bancos Conta Convênios e Acordos	813.242,09	437.606,18	375.635,91
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.124.401.509,39	1.162.580.274,24	- 38.178.764,85
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u><u>1.127.274.092,24</u></u>	<u><u>1.163.327.543,10</u></u>	<u><u>- 36.053.450,86</u></u>
TOTAL	<u><u>3.218.376.660,63</u></u>	<u><u>3.621.666.381,15</u></u>	<u><u>- 403.289.720,52</u></u>

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 Gambaô 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