

Balanço Financeiro

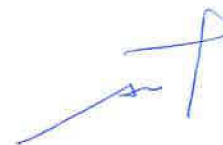
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
Receitas Orçamentárias			
Receitas Correntes	1.985.053.284,17	1.955.901.013,66	29.152.270,51
Receltas de Contribuições	1.339.376.065,04	1.320.137.489,69	19.238.575,35
Receltas Financeiras	84.290.367,18	118.242.312,31	-33.951.945,13
Receltas de Serviços	283.946.361,05	243.959.032,59	39.987.328,46
Outras Receltas Correntes	277.440.490,90	273.562.179,07	3.878.311,83
Transferências Correntes	11.518.323,28	9.610.419,82	1.907.903,46
Convênios	410.382,40	176.379,09	234.003,31
Apolos Financeiros	11.107.940,88	9.434.040,73	1.673.900,15
Total das Receitas Correntes	1.996.571.607,45	1.965.511.433,48	31.060.173,97
Receitas de Capital	851.345,00	619.730,00	231.615,00
Alienação de Bens	851.345,00	619.730,00	231.615,00
Total das Receitas de Capital	851.345,00	619.730,00	231.615,00
Total Receitas Orçamentárias	1.997.422.952,45	1.966.131.163,48	31.291.788,97
Receitas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	8.082.573,75	3.670.504,07	4.412.069,68
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	24.022.106,88	66.802.484,99	-42.780.378,11
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	93.085.046,06	207.837,96	92.877.208,10
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	9.431.692,54	9.431.692,54	-9.431.692,54
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	317.411.260,49	125.144.485,42	192.266.775,07
Total Receitas Extraorçamentárias	442.600.987,18	205.257.004,98	237.343.982,20
Disponibilidade Inicial			
Disponível	1.181.642.441,52	1.091.736.938,70	89.905.502,82
Caixa	2.648,49	8.808,49	-3.960,00
Bancos Conta Movimento	1.288.914,03	1.154.481,07	134.432,96
Bancos Conta Convênios e Acordos	431.621,38	637.000,00	-205.378,62
Aplicações Financeiras	1.179.919.259,62	1.089.938.851,14	89.980.408,48
Total Disponibilidade Inicial	1.181.642.441,52	1.091.736.938,70	89.905.502,82
Total	3.621.666.381,15	3.263.125.107,16	358.541.273,99

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis





**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SÃO PAULO - SESI/SP**

Balanco Financeiro
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
 (Em Reais)

	2018	2017	Variações
Despesas Orçamentárias			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	1.535.938.721,59	1.431.109.095,09	104.829.626,50
Pessoal e Encargos Sociais	925.143.676,50	882.728.118,68	42.415.557,82
Ocupação e Utilidades	56.737.176,22	51.988.211,55	4.748.964,67
Materiais	120.311.436,44	89.636.467,82	30.674.968,62
Transporte e Viagens	15.009.785,58	11.056.304,99	3.953.480,59
Material de Distribuição Gratuita	560.461,10	402.384,88	158.076,22
Serviços de Terceiros	365.181.972,22	352.344.827,14	12.837.145,08
Despesas Financeiras	1.532.021,91	2.756.120,73	-1.224.098,82
Impostos, Taxas e Contribuições	807.481,02	881.810,76	-74.329,74
Despesas Diversas	50.654.710,60	39.314.848,54	11.339.862,06
Transferências Correntes	89.944.532,69	88.857.107,68	1.087.425,01
Contribuições Regulamentares	89.944.532,69	88.845.107,68	1.099.425,01
Auxílios a Terceiros		12.000,00	-12.000,00
Total Despesas Correntes	1.625.883.254,28	1.519.966.202,77	105.917.051,51
Despesas de Capital	193.798.949,98	249.386.858,16	-55.587.908,18
Investimentos	193.723.946,13	249.276.415,38	-55.552.469,25
Inversões Financeiras	75.003,85	110.442,78	-35.438,93
Total Despesas de Capital	193.798.949,98	249.386.858,16	-55.587.908,18
Total Despesas Orçamentárias	1.819.682.204,26	1.769.353.060,93	50.329.143,33
Despesas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	13.490.539,36	21.809.647,17	-8.319.107,81
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	283.204.659,87	21.081.000,61	262.123.659,26
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	10.842.084,86	14.063.120,27	-3.221.035,41
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	98.833.959,30		98.833.959,30
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Patrimoniais	216.568.825,00	227.015.311,00	-10.446.486,00
Variações Financeiras	15.716.565,40	28.160.525,66	-12.443.960,26
Total Despesas Extraorçamentárias	638.656.633,79	312.129.604,71	326.527.029,08
Disponibilidade Final			
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 de Liquidez Imediata	1.162.580.274,24	1.179.919.259,62	-17.338.985,38
Total Disponibilidade Final	1.163.327.543,10	1.181.642.441,52	-18.314.898,42
Total	3.621.666.381,15	3.263.125.107,16	358.541.273,99


As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


 Paulo Antônio 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 Gambôa Filho
 Gerente Sênior Contábil e Financeiro
 CPF nº 093.385.308-41


 Carlos Alberto da Silva Cúcio
 Contador CRC nº 1SP195.031/O-0
 CPF nº 073.565.828-56