

Serviço Social da Indústria - SESI BA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2018	2017
Ativo Circulante		174.748.483,52	162.083.388,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	127.165.420,00	129.980.826,43
Créditos a Receber		40.995.843,75	31.043.109,01
Clientes	4	20.434.215,27	12.762.591,83
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	4	-7.551.913,92	-4.620.897,56
Adiantamentos a Empregados		1.686.389,43	1.085.947,69
Adiantamentos Concedidos		204.172,14	539,00
Departamento Conta Movimento	6	5.560.574,30	3.065.106,64
Receitas a Receber	5	13.957.688,31	15.830.442,39
Sistema Indústria Conta Movimento		1.523.619,92	1.247.874,66
Convênios e Acordos		663.093,40	205.966,51
Contas Correntes Ativas		3.625.010,62	627.684,18
Depósitos em Garantia		422.471,68	220.637,78
Seguros a Recuperar		22.279,47	22.279,47
Impostos a Recuperar		448.243,13	594.936,42
Estoques		263.968,09	307.837,52
Estoques de Materiais e Produtos		263.968,09	307.837,52
Valores a Apropriar		5.373.597,83	-
Despesas Antecipadas		949.653,85	751.615,56
Ativo Não Circulante		377.450.768,57	360.968.509,55
Realizável a Longo Prazo		4.141.615,68	3.149.725,39
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		75.202,88	67.376,24
Depósitos p/Recursos Judiciais		2.816.304,51	942.496,45
Outros Créditos e Valores		1.250.108,29	2.139.852,70
Imobilizado	7	373.184.699,95	357.270.351,65
Bens Imóveis		379.843.808,25	365.941.777,51

Bens Móveis	48.320.245,50	44.776.624,76
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	(61.564.536,43)	(57.595.952,62)
Imobilizado em Andamento	6.585.182,63	4.147.902,00
Intangível	124.452,94	548.432,51
Marcas e Patentes	9.624,07	9.006,07
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas	41.876,72	41.876,72
Direitos de Uso de Software	2.488.017,13	2.456.937,13
(-) Amortização de Bens Intangíveis	(2.415.064,98)	(1.959.387,41)
TOTAL DO ATIVO	552.199.252,09	523.051.898,07

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2018	2017
Passivo Circulante		52.344.012,56	46.320.392,39
Contas a Pagar		105.176,68	18.246,32
Fornecedores	8	13.433.901,17	10.860.285,38
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		1.870.363,73	848.374,30
Salários e Encargos a Pagar	9	2.392.563,03	1.907.211,93
Provisões		7.014.873,80	5.343.047,75
Retenções de Depósitos em Garantia		516.888,19	1.125.427,57
Departamento Conta Movimento	6	3.083,63	62.197,14
Convênios - Arrecadação Direta		6.502.554,10	6.302.930,77
Empréstimos e Financiamentos		-	16.886,95
Sistema Indústria - Conta Movimento		4.548.727,95	9.179.228,37
Convênios e Acordos	10	7.110.977,23	6.485.410,89
Contas Correntes Passivas		2.045.014,19	91.321,17
Demais Obrigações a Curto Prazo	11	6.799.888,86	4.079.823,85
Passivo Não Circulante		7.329.203,91	8.508.468,13
Obrigações a Longo Prazo	12	6.485.877,69	7.665.141,91
Demais Obrigações a Longo Prazo		843.326,22	843.326,22
Patrimônio Líquido		492.526.035,62	468.223.037,55
Patrimônio Social Acumulado		337.401.267,61	302.069.422,21
Saldo do Exercício		24.302.998,07	29.534.242,93
Reserva de Reavaliação do Ativo		130.821.769,94	136.619.372,41
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		552.199.252,09	523.051.898,07

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

30/04/2019

30/04/2019

X 

ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO
Superintendente
Assinado por: ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO:32927290504

X 

SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Controladoria CRC BA-018089/O-5
Assinado por: SARA SANTOS SANTANA:48772887591