

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA

CNPJ: 03.795.086/0001-84

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020


(Em Reais)

	N.E.	2021	2020
ATIVO			
Ativo Circulante		250.414.258,85	219.681.462,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	209.696.997,89	183.235.661,68
Créditos a Receber		39.458.035,17	35.965.143,35
Clientes	4	24.847.806,44	22.051.217,00
(-) Provisão p/Créditos de Líq. Duvidosa	4	(12.283.367,68)	(12.946.390,18)
Adiantamentos a Empregados		1.895.166,37	1.639.091,55
Adiantamentos Concedidos		57.329,50	231.925,25
Departamento Conta Movimento	6	5.474.607,30	4.337.143,85
Receitas a Receber	5	16.921.200,95	14.137.333,29
Sistema Indústria Conta Movimento		537.476,50	210.918,70
Convênios e Acordos		1.141.801,30	1.183.286,32
Contas Correntes Ativas		199.088,08	4.606.009,45
Depósitos em Garantia		431.783,76	431.243,28
Impostos a Recuperar		235.142,65	83.364,84
Estoques		475.941,22	194.137,29
Estoques de Materiais e Produtos		475.941,22	194.137,29
Valores a Apropriar		175.187,56	-
Despesas Antecipadas		608.097,01	286.520,15
Ativo Não Circulante		408.847.032,03	380.521.994,30
Realizável a Longo Prazo		8.396.787,05	5.043.071,74
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		91.033,11	86.095,65
Depósitos p/ Recursos Judiciais		7.813.543,83	3.183.050,63
Receitas a Receber		399.633,42	1.598.533,38
Outros Créditos e Valores		92.576,69	175.392,08
Imobilizado	7	394.808.190,18	375.389.843,13
Bens Imóveis		433.747.194,16	398.717.814,84
Bens Móveis		51.535.926,75	50.595.593,34
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(97.525.102,37)	(86.874.814,73)
Imobilizado em Andamento		7.050.171,64	12.951.249,68
Intangível		5.642.054,80	89.079,43
Marcas e Patentes		10.279,07	10.279,07
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		41.876,72	41.876,72
Direitos de Uso de Software		8.059.280,11	2.488.017,13
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(2.469.381,10)	(2.451.093,49)
TOTAL DO ATIVO		659.261.290,88	600.203.456,77

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

 A4DB2A23AFF744B...

DocuSigned by:

 C5AD0531EE3E43E...

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA

CNPJ: 03.795.086/0001-84

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020


(Em Reais)

	N.E.	2021	2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		57.723.827,57	49.834.188,48
Contas a Pagar		282.966,82	313.934,90
Fornecedores	8	15.116.349,13	14.931.266,54
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher		1.416.198,58	1.741.324,69
Salários e Encargos a Pagar	9	2.338.312,07	2.230.050,46
Provisões	9	8.155.566,21	6.823.788,91
Retenções de Depósitos em Garantia		2.993.966,72	1.358.889,14
Departamento Conta Movimento	6	539,81	922,10
Convênios - Arrecadação Direta	6	6.179.910,28	5.869.496,98
Sistema Indústria Conta Movimento		2.907.362,73	3.053.045,18
Convênios e Acordos		8.317.341,38	4.181.667,68
Contas Correntes Passivas		2.052.029,12	1.974.028,97
Outras Consignações		139.354,69	118.125,57
Faturamento para Prestação de Serviço Futuro	10	7.823.930,03	7.237.647,36
Passivo Não Circulante		9.634.010,14	5.657.700,04
Contingências Judiciais	11	1.593.613,03	3.841.239,52
Outras Obrigações a Longo Prazo		-	843.326,22
Receitas a Apropriar		695.095,98	973.134,30
Encargos e Contribuições a Recolher		7.345.301,13	-
Patrimônio Social	12	591.903.453,17	544.711.568,25
Patrimônio Social Acumulado		431.531.858,89	408.364.694,47
Superávit do Exercício		47.191.884,92	19.625.600,22
Ajuste de Avaliação Patrimonial		113.179.709,36	116.721.273,56
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		659.261.290,88	600.203.456,77

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

 A4DB2A23AFF744B...

DocuSigned by:

 C5AD0531EE3E43E...