

Sistema FIEB



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA

CNPJ: 03.795.086/0001-84

BALANÇOS FINANCEIROS

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Varição
Receitas			
Receitas Correntes	216.406.420,54	235.464.675,39	(19.058.254,85)
Receitas Correntes Proprias	204.622.978,01	227.593.866,07	(22.970.888,06)
Receitas De Contribuicoes	110.000.827,80	128.805.875,69	(18.805.047,89)
Receitas Financeiras	5.148.349,41	8.552.845,81	(3.404.496,40)
Receitas De Servicos	85.448.073,72	86.356.895,25	(908.821,53)
Outras Receitas Correntes	4.025.727,08	3.878.249,32	147.477,76
Transferencias Correntes	11.783.442,53	7.870.809,32	3.912.633,21
Convenios	487,04	1.118.353,49	(1.117.866,45)
Apoios Financeiros	11.782.955,49	6.752.455,83	5.030.499,66
Receitas De Capital	6.083.201,04	3.733.233,75	2.349.967,29
Receitas Diretas	-	3.155.000,00	(3.155.000,00)
Alienacao De Bens	-	3.155.000,00	(3.155.000,00)
Transferencias De Capital	6.083.201,04	578.233,75	5.504.967,29
Subvencoes E Auxilios	6.083.201,04	578.233,75	5.504.967,29
TOTAL DO RECEITAS	222.489.621,58	239.197.909,14	(16.708.287,56)
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	17.066.715,20	7.024.595,32	10.042.119,88
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	6.779.080,07	13.156.295,78	(6.377.215,71)
Varição Patrimoniais Ativas	8.392.295,44	10.112.613,80	(1.720.318,36)
Outras Variações	3.757,77	7.135,00	(3.377,23)
Variações Financeiras	8.388.537,67	10.119.748,80	(1.731.211,13)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	32.238.090,71	30.307.774,90	1.930.315,81
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	14.776.762,95	4.702.360,75	10.074.402,20
Caixas	23.516,88	45.236,50	(21.719,62)
Banco Conta Movimento	14.727.133,76	4.235.343,13	10.491.790,63
Banco Conta Convênios e Acordos	26.112,31	421.781,12	(395.668,81)
Aplicação de Curto Prazo	150.939.134,97	122.463.059,25	28.476.075,72
Títulos e Valores Mobiliários	150.939.134,97	122.463.059,25	28.476.075,72
TOTAL DISPONIBILIDADE INICIAL	165.715.897,92	127.165.420,00	38.550.477,92
TOTAL	420.443.610,21	396.671.104,04	23.772.506,17

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DocuSigned by:
Antonio Ricardo Alvim, EBA
Assinado por ANTONIO RICARDO ALVAREZ ALBAN 2618122588
CPF: 316.832248
Papel: Diretor Regional do Sesi ERESA
Empresa da Assinatura: 3093320211165656 BRT
ICP
Antonio Ricardo Alvim
Diretor Regional do Sesi/BA

DocuSigned by:
Sara Santos Santana
Assinado por SARA SANTOS SANTANA 107784700
CPF: 897788789
Papel: Gerente de Controladoria CRC-BA 618089/5
Data Hora da Assinatura: 30/03/2021 11:58:53 BRT
ICP
Sara Santos Santana
Gerente de Controladoria - CRC 018089/O-5

Sistema FIEB



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA

CNPJ: 03.795.086/0001-84

BALANÇOS FINANCEIROS

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Varição
Despesas			
Despesas Correntes	179.360.823,89	190.053.953,02	(10.693.129,13)
Aplicacoes Diretas	170.648.520,26	180.103.753,15	(9.455.232,89)
Pessoal E Encargos Sociais	92.924.437,68	99.651.591,39	(6.727.153,71)
Ocupacoes E Utilidades	5.143.113,39	7.806.664,57	(2.663.551,18)
Materiais	9.034.131,67	7.453.440,17	1.580.691,50
Transportes E Viagens	918.843,69	1.589.935,76	(671.092,07)
Material De Distribuicao Gratuita	44.648,11	50.152,37	(5.504,26)
Servicos De Terceiros	51.183.133,60	56.439.873,51	(5.256.739,91)
Despesas Financeiras	8.370.575,71	3.818.084,53	4.552.491,18
Impostos, Taxas E Contribuicoes	625.752,98	693.635,36	(67.882,38)
Despesas Diversas	2.403.883,43	2.600.375,49	(196.492,06)
Transferencias Correntes	8.712.303,63	9.950.199,87	(1.237.896,24)
Contrib./Transf. Regulament./Regimentais	8.698.336,63	9.709.194,69	(1.010.858,06)
Auxílios A Terceiros	13.967,00	240.550,00	(226.583,00)
Despesas De Capital	24.481.688,74	10.727.508,00	13.754.180,74
Aplicacoes Diretas	24.481.688,74	10.727.508,00	13.754.180,74
Investimentos	24.477.930,97	10.720.373,00	13.757.557,97
Inversoes Financeiras	3.757,77	7.135,00	(3.377,23)
TOTAL DO DESPESAS	203.842.512,63	200.781.461,02	3.061.051,61
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	188.927,32	13.666.576,53	(13.477.649,21)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	15.952.375,75	8.164.328,05	7.788.047,70
Varição Patrimoniais Passivas	17.224.132,83	8.342.840,52	8.881.292,31
Outras Variações	-	49.747,83	(49.747,83)
Variações Financeiras	17.224.132,83	8.293.092,69	8.931.040,14
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	33.365.435,90	30.173.745,10	3.191.690,80
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	4.417.870,89	14.776.762,95	(10.358.892,06)
Caixas	60.902,65	23.516,88	37.385,77
Banco Conta Movimento	4.237.682,10	14.727.133,76	(10.489.451,66)
Banco Conta Convênios e Acordos	119.286,14	26.112,31	93.173,83
Aplicação de Curto Prazo	178.817.790,79	150.939.134,97	27.878.655,82
Títulos e Valores Mobiliários	178.817.790,79	150.939.134,97	27.878.655,82
TOTAL DISPONIBILIDADE FINAL	183.235.661,68	165.715.897,92	17.519.763,76
TOTAL	420.443.610,21	396.671.104,04	23.772.506,17

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


 Assinado por: ANTONIO RICARDO ALVAREZ ALBAN 261812215588
 CPF: 3619125088
 Papel: Diretor Regional do Sesi DRSBA
 Governador do Arquivo: 30052021 | 11.08.28 BRT


 Antonio Ricardo Alvarez Alban
 Diretor Regional do Sesi BA


 Assinado por: SARA SANTOS SANTANA 487296791
 CPF: 487296791
 Papel: Gerente de Controladoria CRC BA C18089/O-5
 Governador do Arquivo: 30052021 | 11.08.28 BRT


 Sara Santos Sbr
 Gerente de Controladoria - CRC 018089/O-5