

## Serviço Social da Indústria - Sesi BA

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

#### ATIVO

	N.E.	2019	2018
<b>Ativo Circulante</b>		<b>218.983.429,05</b>	<b>174.748.483,52</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3</b>	<b>165.715.897,92</b>	<b>127.165.420,00</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>51.192.307,72</b>	<b>40.995.843,75</b>
Clientes	4	25.560.286,51	20.434.215,27
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	4	(7.254.558,53)	(7.551.913,92)
Adiantamentos a Empregados		1.795.736,12	1.686.389,43
Adiantamentos Concedidos		290.128,96	204.172,14
Departamento Conta Movimento	6	5.264.238,23	5.560.574,30
Receitas a Receber	5	17.465.423,10	13.957.688,31
Sistema Indústria Conta Movimento		174.003,54	1.523.619,92
Convênios e Acordos		1.842.416,11	663.093,40
Contas Correntes Ativas		5.132.819,43	3.625.010,62
Depósitos em Garantia		431.243,28	422.471,68
Seguros a Recuperar		22.279,47	22.279,47
Impostos a Recuperar		468.291,50	448.243,13
<b>Estoques</b>		<b>224.740,65</b>	<b>263.968,09</b>
Estoques de Materiais e Produtos		224.740,65	263.968,09
<b>Valores a Apropriar</b>		<b>1.288.293,72</b>	<b>5.373.597,83</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>562.189,04</b>	<b>949.653,85</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>370.767.723,18</b>	<b>377.450.768,57</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>5.099.129,28</b>	<b>4.141.615,68</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		82.337,88	75.202,88
Depósitos p/Recursos Judiciais		3.034.796,24	2.816.304,51
Receitas a Receber		1.598.533,38	-
Outros Créditos e Valores		383.461,78	1.250.108,29
<b>Imobilizado</b>		<b>365.563.453,35</b>	<b>373.184.699,95</b>
Bens Imóveis		381.132.713,87	379.843.808,25

Bens Móveis	48.930.509,49	48.320.245,50
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	(74.958.564,63)	(61.564.536,43)
Imobilizado em Andamento	10.458.794,62	6.585.182,63
<b>Intangível</b>	<b>105.140,55</b>	<b>124.452,94</b>
Marcas e Patentes	9.624,07	9.624,07
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas	41.876,72	41.876,72
Direitos de Uso de Software	2.488.017,13	2.488.017,13
(-) Amortização de Bens Intangíveis	(2.434.377,37)	(2.415.064,98)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>589.751.152,23</b>	<b>552.199.252,09</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

## PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
<b>Passivo Circulante</b>		<b>58.148.315,06</b>	<b>52.344.012,56</b>
Contas a Pagar		619.924,86	105.176,68
Fornecedores	7	9.511.956,53	13.433.901,17
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		2.238.980,72	1.870.363,73
Salários e Encargos a Pagar	8	2.183.995,83	2.392.563,03
Provisões		6.860.318,29	7.014.873,80
Retenções de Depósitos em Garantia		1.006.059,41	516.888,19
Departamento Conta Movimento	6	210.823,22	3.083,63
Convênios - Arrecadação Direta		7.030.259,69	6.502.554,10
Sistema Indústria - Conta Movimento		2.593.955,44	4.548.727,95
Convênios e Acordos	9	11.499.557,30	7.110.977,23
Contas Correntes Passivas		3.057.984,35	2.045.014,19
Outras Consignações		63.258,24	-
Faturamento para Prestação de Serviço Futuro	10	11.271.241,18	6.799.888,86
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>6.516.869,14</b>	<b>7.329.203,91</b>
Contingências Judiciais	11	4.561.389,50	6.485.877,69
Outras Obrigações a Longo Prazo		843.326,22	843.326,22
Receitas a apropriar		1.112.153,42	-
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>525.085.968,03</b>	<b>492.526.035,62</b>
Patrimônio Social Acumulado		372.262.621,84	337.401.267,61
Saldo do Exercício		32.559.932,41	24.302.998,07
Reserva de Reavaliação do Ativo		120.263.413,78	130.821.769,94
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>589.751.152,23</b>	<b>552.199.252,09</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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