

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA****CNPJ: 03.795.086/0001-84****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****EXERCÍCIO FINDO EM EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020****(Em Reais)**

	<b>Orçada</b>	<b>Arrecadada</b>	<b>Saldo</b>
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>218.015.656,00</b>	<b>216.406.420,54</b>	<b>(1.609.235,46)</b>
<b>Receitas Correntes Proprias</b>	<b>206.057.208,00</b>	<b>204.622.978,01</b>	<b>(1.434.229,99)</b>
<b>Receitas De Contribuicoes</b>	<b>111.834.687,00</b>	<b>110.000.827,80</b>	<b>(1.833.859,20)</b>
Contribuicoes Sociais	111.834.687,00	110.000.828,00	(1.833.859,00)
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>7.506.331,00</b>	<b>5.148.349,41</b>	<b>(2.357.981,59)</b>
Receitas Imobiliares	356.820,00	351.707,01	(5.112,99)
Receitas De Valores Mobiliarios	7.149.511,00	4.796.642,40	(2.352.868,60)
<b>Receitas De Servicos</b>	<b>82.583.774,00</b>	<b>85.448.073,72</b>	<b>2.864.299,72</b>
Servicos Tecnologicos	1.542.891,00	509.519,83	(1.033.371,17)
Servicos Consultoria E Assistencia Tecni	5.866.644,00	8.689.033,56	2.822.389,56
Servicos De Saude	21.266.463,00	26.498.696,34	5.232.233,34
Servicos Educacionais	47.372.248,00	47.956.907,03	584.659,03
Servicos De Lazer	5.869.143,00	1.793.916,96	(4.075.226,04)
Servicos Laboratoriais	666.385,00	-	(666.385,00)
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>4.132.416,00</b>	<b>4.025.727,08</b>	<b>(106.688,92)</b>
Recuperacao De Despesas	4.036.120,00	3.381.383,22	(654.736,78)
Multas E Juros De Mora	96.296,00	306.803,10	210.507,10
Indenizacoes E Restituicoes	-	337.540,54	337.540,54
<b>Transferencias Correntes</b>	<b>11.958.448,00</b>	<b>11.783.442,53</b>	<b>(175.005,47)</b>
<b>Convenios</b>	<b>-</b>	<b>487,04</b>	<b>487,04</b>
Entidades Do Sistema Industria	-	487,04	487,04
<b>Apoios Financeiros</b>	<b>11.958.448,00</b>	<b>11.782.955,49</b>	<b>(175.492,51)</b>
Projetos Estrategicos	8.952.686,00	8.882.818,18	(69.867,82)
Incentivo /Producao	3.005.762,00	2.900.137,31	(105.624,69)
<b>Receitas De Capital</b>	<b>24.065.711,00</b>	<b>6.083.201,04</b>	<b>(17.982.509,96)</b>
<b>Receitas Diretas</b>	<b>20.065.711,00</b>	<b>-</b>	<b>(20.065.711,00)</b>
<b>Outras Receitas De Capital</b>	<b>20.065.711,00</b>	<b>-</b>	<b>(20.065.711,00)</b>
Saldos De Exercicios Anteriores	20.065.711,00	-	(20.065.711,00)
<b>Transferencias De Capital</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>6.083.201,04</b>	<b>2.083.201,04</b>
<b>Subvencoes E Auxilios</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>6.083.201,04</b>	<b>2.083.201,04</b>
Subvencoes Extraordinarias	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)
Auxilios Extraordinarios	-	6.083.201,04	6.083.201,04
<b>SOMA</b>	<b>242.081.367,00</b>	<b>222.489.621,58</b>	<b>(19.591.745,42)</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>242.081.367,00</b>	<b>222.489.621,58</b>	<b>(19.591.745,42)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DocuSigned by:  
Antonio Ricardo Alvariz Alban  
Assinado por: ANTONIO RICARDO ALVAREZ ALBAN 20181223068  
CPF: 20181223068  
Papete Diretor Regional do SESI DREBA  
Data Hora de Assinatura: 30/03/2021 11:59:56 BRT

X

Antonio Ricardo Alvariz Alban  
Diretor Regional do SESI BA

DocuSigned by:  
Sara Santos Santana  
Assinado por: SARA SANTOS SANTANA 48779867051  
CPF: 48779867051  
Papete Gerente de Controladoria CRC.BA.018089/O-5  
Data Hora de Assinatura: 30/03/2021 11:59:56 BRT

X

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



**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA**  
**CNPJ: 03.795.086/0001-84**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**EXERCÍCIO FINDO EM EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**  
**(Em Reais)**

	<b>Autorizada</b>	<b>Realizada</b>	<b>Saldo</b>
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>208.907.066,00</b>	<b>179.360.823,89</b>	<b>(29.546.242,11)</b>
<b>Aplicacoes Diretas</b>	<b>199.944.441,00</b>	<b>170.648.520,26</b>	<b>(29.295.920,74)</b>
<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>	<b>103.463.586,00</b>	<b>92.924.437,68</b>	<b>(10.539.148,32)</b>
Ordenados E Salarios	45.033.841,00	43.259.395,28	(1.774.445,72)
Encargos Trabalhistas	30.145.462,00	28.301.173,12	(1.844.288,88)
Encargos Assistenciais	25.972.547,00	19.021.950,37	(6.950.596,63)
Mao-De-Obra Temporaria	548.120,00	1.276.743,13	728.623,13
Bolsas E Estagios	1.763.616,00	1.065.175,78	(698.440,22)
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>96.480.855,00</b>	<b>77.724.082,58</b>	<b>(18.756.772,42)</b>
Ocupacoes E Utilidades	5.841.353,00	5.143.113,39	(698.239,61)
Materiais	11.303.297,00	9.034.131,67	(2.269.165,33)
Transportes E Viagens	2.578.735,00	918.843,69	(1.659.891,31)
Material De Distribuicao Gratuita	244.169,00	44.648,11	(199.520,89)
Servicos De Terceiros	63.727.637,00	51.183.133,60	(12.544.503,40)
Despesas Financeiras	8.856.749,00	8.370.575,71	(486.173,29)
Impostos, Taxas E Contribuicoes	805.841,00	625.752,98	(180.088,02)
Despesas Diversas	3.123.074,00	2.403.883,43	(719.190,57)
<b>Transferencias Correntes (a intuições privadas)</b>	<b>8.962.625,00</b>	<b>8.712.303,63</b>	<b>(250.321,37)</b>
<b>Contrib./Transf. Regulament./Regimentais</b>	<b>8.900.675,00</b>	<b>8.698.336,63</b>	<b>(202.338,37)</b>
Contribuicao Cni/Federacoes	7.828.428,00	7.648.426,86	(180.001,14)
Contribuicao Iel Nacional/Regional	1.072.247,00	1.049.909,77	(22.337,23)
<b>Auxilios A Terceiros</b>	<b>61.950,00</b>	<b>13.967,00</b>	<b>(47.983,00)</b>
<b>Despesas De Capital</b>	<b>33.174.301,00</b>	<b>24.481.688,74</b>	<b>(8.692.612,26)</b>
<b>Aplicacoes Diretas</b>	<b>33.174.301,00</b>	<b>24.481.688,74</b>	<b>(8.692.612,26)</b>
<b>Investimentos</b>	<b>33.161.641,00</b>	<b>24.477.930,97</b>	<b>(8.683.710,03)</b>
Bens Imoveis	25.680.752,00	21.714.976,84	(3.965.775,16)
Bens Moveis	6.287.918,00	2.404.329,87	(3.883.588,13)
Bens Intangiveis	1.192.971,00	358.624,26	(834.346,74)
<b>Inversoes Financeiras</b>	<b>12.660,00</b>	<b>3.757,77</b>	<b>(8.902,23)</b>
<b>SOMA</b>	<b>242.081.367,00</b>	<b>203.842.512,63</b>	<b>(38.238.854,37)</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>-</b>	<b>18.647.108,95</b>	<b>18.647.108,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>242.081.367,00</b>	<b>222.489.621,58</b>	<b>(19.591.745,42)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DocuSigned by:  
**Antônio Ricardo Alvarez, Diretor**  
 Assinado por: ANTONIO RICARDO ALVAREZ ALBIAN 2818122358  
 CPF: 2818122358  
 Papel: Diretor Regional do Sesi OREBA  
 Data/Hora de Assinatura: 2020/12/31 17:20:05 BRT

X   
 ANTONIO RICARDO ALVAREZ ALBIAN  
 Diretor Regional do Sesi BA

DocuSigned by:  
**Sara Santos Santana**  
 Assinado por: SARA SANTOS SANTANA 4872287591  
 CPF: 4872287591  
 Papel: Gerente de Controladoria CRC BA-018089/O-5  
 Data/Hora de Assinatura: 2020/12/31 11:58:39 BRT

X   
 Sara Santos Santana  
 Gerente de Controladoria - CRC 018089/O-5