

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA - SESI/DR/BA

CNPJ: 03.795.086/0001-84

## BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>		<b>298.166.950,57</b>	<b>250.414.258,85</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3</b>	<b>249.457.356,87</b>	<b>209.696.997,89</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>47.394.279,24</b>	<b>39.458.035,17</b>
Clientes	4	28.768.414,26	24.847.806,44
(-) Provisão p/Créditos de Líq. Duvidosa	4	(13.240.243,18)	(12.283.367,68)
Adiantamentos a Empregados		1.930.447,41	1.895.166,37
Adiantamentos Concedidos		204.857,75	57.329,50
Departamento Conta Movimento	6	7.584.245,62	5.474.607,30
Receitas a Receber	5	19.461.885,20	16.921.200,95
Sistema Indústria Conta Movimento		362.878,48	537.476,50
Convênios e Acordos		1.663.434,16	1.141.801,30
Contas Correntes Ativas		70.802,51	199.088,08
Depósitos em Garantia		187.567,45	431.783,76
Impostos a Recuperar		399.989,58	235.142,65
<b>Estoques</b>		<b>443.600,96</b>	<b>475.941,22</b>
Estoques de Materiais e Produtos		443.600,96	475.941,22
<b>Valores a Apropriar</b>		-	<b>175.187,56</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>871.713,50</b>	<b>608.097,01</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>471.740.546,58</b>	<b>408.847.032,03</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>969.915,08</b>	<b>8.396.787,05</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		107.221,74	91.033,11
Depósitos p/ Recursos Judiciais		730.348,17	7.813.543,83
Receitas a Receber		0,10	399.633,42
Outros Créditos e Valores		132.345,07	92.576,69
<b>Imobilizado</b>	<b>7</b>	<b>466.261.116,78</b>	<b>394.808.190,18</b>
Bens Imóveis		499.285.683,62	433.747.194,16
Bens Móveis		57.573.864,93	51.535.926,75
( - ) Depreciação e Amortização Acumulada		(107.087.304,92)	(97.525.102,37)
Imobilizado em Andamento		16.488.873,15	7.050.171,64
<b>Intangível</b>		<b>4.509.514,72</b>	<b>5.642.054,80</b>
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	8.059.280,11
( - ) Amortização de Bens Intangíveis		(3.601.921,18)	(2.469.381,10)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>769.907.497,15</b>	<b>659.261.290,88</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SARA SANTOS SANTANA  
Gerente de Controladoria e Compliance  
CRC BA-018089/O-5

ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO  
Superintendente

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA - SESI/DR/BA

CNPJ: 03.795.086/0001-84

## BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>		<b>79.741.023,84</b>	<b>57.723.827,57</b>
Contas a Pagar		161.400,63	282.966,82
Fornecedores	8	27.210.094,42	15.116.349,13
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher		1.605.803,73	1.416.198,58
Salários e Encargos a Pagar	9	1.452.739,34	2.338.312,07
Férias, 13º Salário e Encargos	9	7.859.857,48	8.155.566,21
Retenções de Depósitos em Garantia		5.465.003,21	2.993.966,72
Departamento Conta Movimento	6	105,00	539,81
Convênios - Arrecadação Direta	6	7.010.933,20	6.179.910,28
Sistema Indústria Conta Movimento		3.316.183,67	2.907.362,73
Convênios e Acordos		17.658.085,80	8.317.341,38
Contas Correntes Passivas		156.106,68	2.052.029,12
Outras Obrigações		7.844.710,68	7.963.284,72
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>1.803.792,79</b>	<b>9.634.010,14</b>
Contingências Judiciais	11	1.386.735,13	1.593.613,03
Receitas a Apropriar		417.057,66	695.095,98
Encargos e Contribuições a Recolher		-	7.345.301,13
<b>Patrimônio Líquido</b>	12	<b>688.362.680,52</b>	<b>591.903.453,17</b>
Patrimônio Social Acumulado		482.252.089,53	431.531.858,89
Saldo do Exercício		96.459.227,35	47.191.884,92
Ajuste de Avaliação Patrimonial		109.651.363,64	113.179.709,36
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>769.907.497,15</b>	<b>659.261.290,88</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SARA SANTOS SANTANA  
Gerente de Controladoria e Compliance  
CRC BA-018089/O-5

ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO  
Superintendente