

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 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO			
Ativo Circulante		346.412.238,52	298.166.950,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	293.751.759,68	249.457.356,87
Créditos a Receber		51.086.708,23	47.394.279,24
Clientes	4	36.117.339,04	28.768.414,26
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liq. Duvidosa	4	(15.419.454,79)	(13.240.243,18)
Adiantamentos a Empregados		2.343.294,96	1.930.447,41
Adiantamentos Concedidos		556.679,08	204.857,75
Departamento Conta Movimento	5	3.955.455,52	7.584.245,62
Receitas a Receber	6	21.179.187,33	19.461.885,20
Sistema Indústria Conta Movimento		483.590,05	362.878,48
Convênios e Acordos		763.328,35	1.663.434,16
Contas Correntes Ativas		473.958,79	70.802,51
Depósitos em Garantia		186.472,99	187.567,45
Impostos a Recuperar		446.856,91	399.989,58
Estoques		494.716,47	443.600,96
Estoques de Materiais e Produtos		494.716,47	443.600,96
Valores a Apropriar		63.653,42	-
Despesas Antecipadas		1.015.400,72	871.713,50
Ativo Não Circulante		523.789.493,56	471.740.546,58
Realizável a Longo Prazo		781.726,98	969.915,08
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		128.894,66	107.221,74
Depósitos p/ Recursos Judiciais		520.487,15	730.348,17
Receitas a Receber		0,10	0,10
Outros Créditos e Valores		132.345,07	132.345,07
Imobilizado	7	518.925.641,05	466.261.116,78
Bens Imóveis		544.933.548,84	499.285.683,62
Bens Móveis		68.744.279,73	57.573.864,93
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(120.067.007,63)	(107.087.304,92)
Imobilizado em Andamento		25.314.820,11	16.488.873,15
Intangível		4.082.125,53	4.509.514,72
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		8.746.861,65	8.059.280,11
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(4.716.891,91)	(3.601.921,18)
TOTAL DO ATIVO		870.201.732,08	769.907.497,15

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

ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO
Diretor 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 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		85.739.004,65	79.741.023,84
Contas a Pagar		61.094,71	161.400,63
Fornecedores	8	41.715.854,87	27.210.094,42
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher		2.122.257,49	1.605.803,73
Salários e Encargos a Pagar	9	2.188.364,51	1.452.739,34
Férias, 13º Salário e Encargos	9	8.574.947,55	7.859.857,48
Retenções de Depósitos em Garantia		5.727.477,18	5.465.003,21
Departamento Conta Movimento	5	328,65	105,00
Convênios - Arrecadação Direta	5	5.294.297,95	7.010.933,20
Sistema Indústria Conta Movimento		3.586.544,41	3.316.183,67
Convênios e Acordos		6.753.392,82	17.658.085,80
Contas Correntes Passivas		55.145,53	156.106,68
Outras Obrigações		9.659.298,98	7.844.710,68
Passivo Não Circulante		1.474.315,10	1.803.792,79
Contingências Judiciais	11	1.466.509,75	1.386.735,13
Receitas a Apropriar		7.805,35	417.057,66
Patrimônio Líquido	12	782.988.412,33	688.362.680,52
Patrimônio Social Acumulado		582.213.961,72	482.252.089,53
Saldo do Exercício		94.625.731,81	96.459.227,35
Ajuste de Avaliação Patrimonial		106.148.718,80	109.651.363,64
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		870.201.732,08	769.907.497,15

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO
Superintendente



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LFE5V-ABCWK-Q7UL4-TTUEY

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Armando Alberto da Costa Neto - Signatário (CPF *****.272.905-****) em 29/02/2024 14:50 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.112.158	Lat: -12,984508 Long: -38,449060
	Precisão: 118 (metros)
Autenticação	costa@fieb.org.br
Email verificado	
O1qcjj8B946mZ6QDN0dC1IMmTii7OUEUzyNQIYc7924=	
SHA-256	

- ✓ Sara Santos Santana - Signatário (CPF *****.728.875-****) em 29/02/2024 17:14 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
131.72.127.219	Lat: -12,983856 Long: -38,449491
	Precisão: 20 (metros)
Autenticação	sara@fieb.org.br (Verificado)
Login	
xnNFy37DNJ8ijZE98P8BXKnUBNkvWY7JPt7heYkZW6Y=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.fieb.org.br/validate/LFE5V-ABCWK-Q7UL4-TTUEY>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.fieb.org.br/validate>