

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA

CNPJ: 03.795.086/0001-84

## BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em Reais)

	N.E.	2020	2019
<b>ATIVO</b>			
<b>Circulante</b>		<b>219.681.462,47</b>	<b>218.983.429,05</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3</b>	<b>183.235.661,68</b>	<b>165.715.897,92</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>35.965.143,35</b>	<b>51.192.307,72</b>
Clientes	<b>4</b>	22.051.217,00	25.560.286,51
(-) Provisão p/Créditos de Líq. Duvidosa		(12.946.390,18)	(7.254.558,53)
Adiantamentos a Empregados		1.639.091,55	1.795.736,12
Adiantamentos Concedidos		231.925,25	290.128,96
Departamento Conta Movimento	<b>6</b>	4.337.143,85	5.264.238,23
Receitas a Receber	<b>5</b>	14.137.333,29	17.465.423,10
Sistema Indústria Conta Movimento		210.918,70	174.003,54
Convênios e Acordos		1.183.286,32	1.842.416,11
Contas Correntes Ativas		4.606.009,45	5.132.819,43
Depósitos em Garantia		431.243,28	431.243,28
Seguros a Recuperar		-	22.279,47
Impostos a Recuperar		83.364,84	468.291,50
<b>Estoques</b>		<b>194.137,29</b>	<b>224.740,65</b>
Estoque de Materiais e Produtos		194.137,29	224.740,65
<b>Valores a Apropriar</b>		<b>-</b>	<b>1.288.293,72</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>286.520,15</b>	<b>562.189,04</b>
<b>Não Circulante</b>		<b>380.521.994,30</b>	<b>370.767.723,18</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>5.043.071,74</b>	<b>5.099.129,28</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		86.095,65	82.337,88
Depósitos p/Recursos Judiciais		3.183.050,63	3.034.796,24
Receitas a Receber		1.598.533,38	1.598.533,38
Outros Créditos e Valores		175.392,08	383.461,78
<b>Imobilizado</b>	<b>7</b>	<b>375.389.843,13</b>	<b>365.563.453,35</b>
Bens Imóveis		398.717.814,84	381.132.713,87
Bens Móveis		50.595.593,34	48.930.509,49
( - ) Depreciação Acumulada		(86.874.814,73)	(74.958.564,63)
Imobilizado em Andamento		12.951.249,68	10.458.794,62
<b>Intangível</b>	<b>7</b>	<b>89.079,43</b>	<b>105.140,55</b>
Marcas e Patentes		10.279,07	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 Acumulada		(2.451.093,49)	(2.434.377,37)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>600.203.456,77</b>	<b>589.751.152,23</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

X

Antonio Ricardo Alvarez Alban  
Diretor Regional do SESI BA

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 PATRIMONIAL

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em Reais)

	N.E.	2020	2019
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>		<b>49.834.188,48</b>	<b>58.148.315,06</b>
Contas a Pagar		313.934,90	619.924,86
Fornecedores	8	14.931.266,54	9.511.956,53
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher		1.741.324,69	2.238.980,72
Salários e Encargos a Pagar	9	2.230.050,46	2.183.995,83
Provisões	9	6.823.788,91	6.860.318,29
Retenções de Depósitos em Garantia		1.358.889,14	1.006.059,41
Departamento Conta Movimento	6	922,10	210.823,22
Convênios - Arrecadação Direta	6	5.869.496,98	7.030.259,69
Sistema Indústria Conta Movimento		3.053.045,18	2.593.955,44
Convênios e Acordos		4.181.667,68	11.499.557,30
Contas Correntes Passivas		1.974.028,97	3.057.984,35
Outras Consignações		118.125,57	63.258,24
Faturamento para Prestação de Serviço Futuro	10	7.237.647,36	11.271.241,18
<b>Não Circulante</b>		<b>5.657.700,04</b>	<b>6.516.869,14</b>
Contingências Judiciais	11	3.841.239,52	4.561.389,50
Outras Obrigações a Longo Prazo		843.326,22	843.326,22
Receitas a apropriar		973.134,30	1.112.153,42
<b>Patrimônio Social</b>	<b>12</b>	<b>544.711.568,25</b>	<b>525.085.968,03</b>
Patrimônio Social Acumulado		408.364.694,47	372.262.621,84
Superávit do Exercício		19.625.600,22	32.559.932,41
Ajuste de Avaliação Patrimonial		116.721.273,56	120.263.413,78
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>600.203.456,77</b>	<b>589.751.152,23</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

X

Antonio Ricardo Alvarez Alban  
Diretor Regional do SESI BA

X

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