



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT

CNPJ: 03.819.157/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Ativo Circulante	4.1.1	119.923.281,71	112.016.795,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1.1.1	98.506.267,43	93.857.859,02
Créditos a Receber	4.1.1.2	21.336.405,68	18.093.004,02
Clientes		15.099.184,41	13.062.379,98
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	532.498,16	- 902.546,98
Adiantamentos a Empregados		199.081,11	723.336,89
Adiantamentos Concedidos		45.158,74	94,00
Receitas a Receber		6.092.560,15	4.876.148,84
Sistema Indústria Conta Movimento		311.395,01	180.341,10
Convênios e Acordos		-	14.132,28
Contas Correntes Ativas		10.040,44	3.238,04
Impostos a Recuperar		111.483,98	135.879,87
Despesas Antecipadas	4.1.1.3	80.608,60	65.932,81
Ativo Não Circulante	4.1.2	109.207.983,21	77.171.948,18
Realizável a Longo Prazo	4.1.2.1	1.549.362,35	1.097.656,43
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		38.766,66	32.388,66
Depósitos p/Recursos Judiciais		1.501.900,48	1.056.572,56
Outros Créditos e Valores		8.695,21	8.695,21
Imobilizado	4.1.2.2	107.658.620,86	76.074.291,75
Bens Imóveis		96.029.880,13	72.385.602,52
Bens Móveis		40.579.859,32	28.809.598,95
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	28.951.118,59	- 25.120.909,72
TOTAL DO ATIVO		229.131.264,92	189.188.744,03

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinatura Eletrônica
27/03/2023 13:44 UTC

BRy

Silvana Rodrigues da Silva

Contadora CRC/MT – 009046/O-3

802.***.***-72
SILVANA RODRIGUES DA SILVA

Assinatura Eletrônica
27/03/2023 18:21 UTC

BRy

Silvio Cezar Pereira Rangel

Diretor Regional SESI/MT

363.***.***-72
Silvio Cezar Pereira Rangel



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT

CNPJ: 03.819.157/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Passivo Circulante	4.2.1	25.586.453,81	24.223.068,13
Fornecedores		1.966.615,78	4.111.319,77
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		578.152,78	423.307,66
Salários e Encargos a Pagar		1.233.608,74	900.507,20
Férias, 13º Salário e Encargos		1.889.783,22	1.853.877,10
Departamento Conta Movimento		2.525.884,34	3.009.219,02
Convênios - Arrecadação Direta		710.332,86	623.182,41
Sistema Indústria - Conta Movimento		1.107.971,32	1.055.827,46
Convênios e Acordos		1.521.571,92	628.810,61
Contas Correntes Passivas		10.305,52	1.880,54
Outras Obrigações		14.042.227,33	11.615.136,36
Passivo Não Circulante	4.2.2	2.317.447,45	1.698.053,37
Outras Obrigações a Longo Prazo	4.2.2.1	2.317.447,45	1.698.053,37
Patrimônio Líquido	4.2.3	201.227.363,66	163.267.622,53
Patrimônio Social Acumulado		163.267.622,53	131.025.015,65
Saldo do Exercício	4.2.3.1	37.959.741,13	32.242.606,88
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		229.131.264,92	189.188.744,03

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinatura Eletrônica
27/03/2023 13:44 UTC

BRy

Silvana Rodrigues da Silva
Contadora CRC/MT – 009046/O-3

802.***-72
SILVANA RODRIGUES DA SILVA

Assinatura Eletrônica
27/03/2023 18:21 UTC

BRy

Silvio Cezar Pereira Rangel

Diretor Regional SESI/MT

363.***-72
Silvio Cezar Pereira Rangel