



**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT**  
**CNPJ: 03.819.157/0001-31**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022**  
*(Em Reais)*

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>92.447.915,94</b>	<b>69.473.631,71</b>	<b>22.974.284,23</b>
Pessoal e Encargos Sociais	48.083.737,91	40.526.182,15	7.557.555,76
Ocupação e Utilidades	4.794.963,12	3.644.927,93	1.150.035,19
Materiais	5.813.192,80	4.250.946,91	1.562.245,89
Transporte e Viagens	3.230.506,92	1.871.360,10	1.359.146,82
Material de Distribuição Gratuita	1.209.119,87	762.387,60	446.732,27
Serviços de Terceiros	25.047.146,42	14.699.099,75	10.348.046,67
Despesas Financeiras	1.649.068,73	1.593.263,68	55.805,05
Impostos, Taxas e Contribuições	588.290,45	532.781,29	55.509,16
Despesas Diversas	2.031.889,72	1.592.682,30	439.207,42
<b>Transferências Correntes</b>	<b>5.282.301,60</b>	<b>3.903.521,97</b>	<b>1.378.779,63</b>
Contribuições Regulamentares	5.282.301,60	3.903.521,97	1.378.779,63
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>97.730.217,54</b>	<b>73.377.153,68</b>	<b>24.353.063,86</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>52.833.238,64</b>	<b>24.290.719,69</b>	<b>28.542.518,95</b>
Investimentos	52.825.034,08	24.284.341,69	28.540.692,39
Inversões Financeiras	8.204,56	6.378,00	1.826,56
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>52.833.238,64</b>	<b>24.290.719,69</b>	<b>28.542.518,95</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>150.563.456,18</b>	<b>97.667.873,37</b>	<b>52.895.582,81</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>	<b>24.752.271,86</b>	<b>6.147.278,21</b>	<b>18.604.993,65</b>
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>12.904.699,12</b>	-	<b>12.904.699,12</b>
Outras variações patrimoniais	12.904.699,12	-	12.904.699,12
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>11.847.572,74</b>	<b>6.147.278,21</b>	<b>5.700.294,53</b>
Baixa de bens imóveis	5.665.998,34	1.697.857,24	3.968.141,10
Baixa de bens móveis	314.847,77	297.730,98	17.116,79
Inscrição de depreciação de bens imóveis	943.052,34	779.907,67	163.144,67
Inscrição de depreciação de bens móveis	4.923.674,29	3.371.782,32	1.551.891,97
<b>Variações Financeiras</b>	<b>3.065.551,97</b>	<b>1.361.778,88</b>	<b>1.703.773,09</b>
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>355.534,66</b>	<b>384.921,25</b>	<b>(29.386,59)</b>
Créditos a receber	355.534,66	384.921,25	(29.386,59)
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>2.710.017,31</b>	<b>976.857,63</b>	<b>1.733.159,68</b>
Obrigações a pagar	2.710.017,31	976.857,63	1.733.159,68
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>27.817.823,83</b>	<b>7.509.057,09</b>	<b>20.308.766,74</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>178.381.280,01</b>	<b>105.176.930,46</b>	<b>73.204.349,55</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>38.319.860,85</b>	<b>37.959.741,13</b>	<b>360.119,72</b>
Déficit/Superávit do Exercício	38.319.860,85	37.959.741,13	360.119,72
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>216.701.140,86</b>	<b>143.136.671,59</b>	<b>73.564.469,27</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Assinatura Eletrônica  
15/03/2024 15:56 UTC  
  
802.\*\*\*-72  
SILVANA RODRIGUES DA SILVA  
Silvana Rodrigues da Silva  
Contadora CRC/MT – 009046/O-3

Assinatura Eletrônica  
15/03/2024 19:36 UTC  
  
363.\*\*\*-72  
Silvio Cezar Pereira Rangel  
Silvio Cezar Pereira Rangel  
Diretor Regional Sesi/MT



**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT**  
**CNPJ: 03.819.157/0001-31**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022**  
*(Em Reais)*

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>103.523.385,94</b>	<b>84.679.885,95</b>	<b>18.843.499,99</b>
Receitas de Contribuições	60.703.569,10	47.746.582,10	12.956.987,00
Receitas Financeiras	12.019.781,45	11.613.377,83	406.403,62
Receitas de Serviços e Vendas	29.924.540,50	24.462.418,00	5.462.122,50
Outras Receitas Correntes	875.494,89	857.508,02	17.986,87
<b>Transferências Correntes</b>	<b>39.691.578,00</b>	<b>16.780.446,13</b>	<b>22.911.131,87</b>
Subvenções Regulamentares	12.786.345,32	11.140.101,06	1.646.244,26
Convênios	255.406,78	235.472,24	19.934,54
Apoios Financeiros	26.649.825,90	5.404.872,83	21.244.953,07
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>143.214.963,94</b>	<b>101.460.332,08</b>	<b>41.754.631,86</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>12.904.699,12</b>	<b>-</b>	<b>12.904.699,12</b>
Outras Receitas de Capital	12.904.699,12	-	12.904.699,12
<b>Transferências de Capital</b>	<b>803.978,00</b>	<b>3.588.622,29</b>	<b>(2.784.644,29)</b>
Subvenções Regulamentares	803.978,00	3.588.622,29	(2.784.644,29)
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>13.708.677,12</b>	<b>3.588.622,29</b>	<b>10.120.054,83</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>156.923.641,06</b>	<b>105.048.954,37</b>	<b>51.874.686,69</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>52.833.238,64</b>	<b>24.294.919,80</b>	<b>28.538.318,84</b>
Aquisição de bens imóveis	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)
Aquisição de bens móveis	12.448.705,56	12.067.991,35	380.714,21
Construções em andamento	40.376.328,52	11.220.550,45	29.155.778,07
Outras variações patrimoniais	8.204,56	6.378,00	1.826,56
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>5.976.454,89</b>	<b>13.443.065,52</b>	<b>(7.466.610,63)</b>
Incorporação de bens imóveis	5.666.001,34	13.121.584,40	(7.455.583,06)
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	149.828,01	(149.828,01)
Baixa de depreciação de bens móveis	310.453,55	171.653,11	138.800,44
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>95.456,58</b>	<b>141.465,74</b>	<b>(46.009,16)</b>
Créditos e valores	95.456,58	141.465,74	(46.009,16)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>872.349,69</b>	<b>208.266,16</b>	<b>664.083,53</b>
Obrigações a pagar	872.349,69	208.266,16	664.083,53
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>59.777.499,80</b>	<b>38.087.717,22</b>	<b>21.689.782,58</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>216.701.140,86</b>	<b>143.136.671,59</b>	<b>73.564.469,27</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Assinatura Eletrônica  
15/03/2024 15:56 UTC

**BRy** *SILVANA SILVA*

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

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

Assinatura Eletrônica  
15/03/2024 19:36 UTC

**BRy** *Silvio Rangel*

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

Silvio Cezar Pereira Rangel  
Diretor Regional SESI/MT