

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT
CNPJ:03.819.157/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023
(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
NE			
Receitas			
Receitas Correntes	122.667.691,17	103.523.385,94	19.144.305,23
Receitas de Contribuições	69.821.031,52	60.703.569,10	9.117.462,42
Receitas Financeiras	7.976.175,99	12.019.781,45	(4.043.605,46)
Receitas de Serviços e Vendas	40.991.319,29	29.924.540,50	11.066.778,79
Outras Receitas Correntes	3.879.164,37	875.494,89	3.003.669,48
Transferências Correntes	42.500.189,29	39.691.578,00	2.808.611,29
Subvenções Regulamentares	15.102.633,02	12.786.345,32	2.316.287,70
Convênios	116.582,17	255.406,78	(138.824,61)
Apoios Financeiros	27.280.974,10	26.649.825,90	631.148,20
Total Receitas Correntes	165.167.880,46	143.214.963,94	21.952.916,52
Receitas de Capital	9.676.545,50	12.904.699,12	(3.228.153,62)
Alienação de Bens	394.066,50	-	394.066,50
Outras Receitas de Capital	9.282.479,00	12.904.699,12	(3.622.220,12)
Transferências de Capital	2.409.461,44	803.978,00	1.605.483,44
Subvenções Regulamentares	2.409.461,44	803.978,00	1.605.483,44
Total Receitas de Capital	12.086.006,94	13.708.677,12	(1.622.670,18)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	177.253.887,40	156.923.641,06	20.330.246,34
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	55.262.618,32	52.833.238,64	2.429.379,68
Aquisição de bens móveis	7.824.742,43	12.448.705,56	(4.623.963,13)
Construções em andamento	47.427.532,67	40.376.328,52	7.051.204,15
Outras variações patrimoniais	10.343,22	8.204,56	2.138,66
Independentes da Execução Orçamentária	1.356.649,29	5.976.454,89	(4.619.805,60)
Incorporação de bens imóveis	-	5.666.001,34	(5.666.001,34)
Baixa de depreciação de bens móveis	1.356.649,29	310.453,55	1.046.195,74
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	884.407,52	95.456,58	788.950,94
Estoques	723.113,48	-	723.113,48
Créditos e valores	161.294,04	95.456,58	65.837,46
Cancelamentos - Passivo	266.734,61	872.349,69	(605.615,08)
Obrigações a pagar	266.734,61	872.349,69	(605.615,08)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	57.770.409,74	59.777.499,80	(2.007.090,06)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	235.024.297,14	216.701.140,86	18.323.156,28

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Assinatura Eletrônica
18/03/2025 17:58 UTC

BRy *SILVANA SILVA*

802 *** ***,72
SILVANA RODRIGUES DA SILVA
Silvana Rodrigues da Silva
Contadora CRC/MT – 009046/O-3

Assinatura Eletrônica
18/03/2025 23:02 UTC

BRy *Silvio Rangel*

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 2024 e 31 de dezembro 2023
(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	112.512.480,82	92.447.915,94	20.064.564,88
Pessoal e Encargos Sociais	61.969.992,15	48.083.737,91	13.886.254,24
Ocupação e Utilidades	5.354.208,19	4.794.963,12	559.245,07
Materiais	10.383.706,33	5.813.192,80	4.570.513,53
Transporte e Viagens	3.074.327,83	3.230.506,92	(156.179,09)
Material de Distribuição Gratuita	1.269.100,52	1.209.119,87	59.980,65
Serviços de Terceiros	25.893.578,45	25.047.146,42	846.432,03
Despesas Financeiras	1.685.007,34	1.649.068,73	35.938,61
Impostos, Taxas e Contribuições	479.796,42	588.290,45	(108.494,03)
Despesas Diversas	2.402.763,59	2.031.889,72	370.873,87
Transferências Correntes	6.069.278,55	5.282.301,60	786.976,95
Contribuições Regulamentares	6.069.278,55	5.282.301,60	786.976,95
Total Despesas Correntes	118.581.759,37	97.730.217,54	20.851.541,83
Despesas de Capital	55.255.700,88	52.833.238,64	2.422.462,24
Investimentos	55.245.357,66	52.825.034,08	2.420.323,58
Inversões Financeiras	10.343,22	8.204,56	2.138,66
Total Despesas de Capital	55.255.700,88	52.833.238,64	2.422.462,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	173.837.460,25	150.563.456,18	23.274.004,07
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais	17.706.492,94	24.752.271,86	(7.045.778,92)
Result. Execução Orçamentária	12.904.699,12	12.904.699,12	(3.622.220,12)
Outras variações patrimoniais	9.282.479,00	12.904.699,12	(3.622.220,12)
Independentes da Execução Orçamentária	8.424.013,94	11.847.572,74	(3.423.558,80)
Baixa de bens imóveis	6.917,44	5.665.998,34	(5.659.080,90)
Baixa de bens móveis	1.369.932,93	314.847,77	1.055.085,16
Inscrição de depreciação de bens imóveis	940.160,52	943.052,34	(2.891,82)
Inscrição de depreciação de bens móveis	6.107.003,05	4.923.674,29	1.183.328,76
Variações Financeiras	1.018.233,57	3.065.551,97	(2.047.318,40)
Cancelamentos - Ativo	887.180,66	355.534,66	531.646,00
Créditos a receber	887.180,66	355.534,66	531.646,00
Inscrições - Passivo	131.052,91	2.710.017,31	(2.578.964,40)
Obrigações a pagar	131.052,91	2.710.017,31	(2.578.964,40)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	18.724.726,51	27.817.823,83	(9.093.097,32)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	192.562.186,76	178.381.280,01	14.180.906,75
Resultado do Exercício	42.462.110,38	38.319.860,85	4.142.249,53
Superávit do Exercício	42.462.110,38	38.319.860,85	4.142.249,53
Total das Variações Passivas	235.024.297,14	216.701.140,86	18.323.156,28

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Assinatura Eletrônica
18/03/2025 17:58 UTC

BRy *SILVANA SILVA*

802 *** **72
SILVANA RODRIGUES DA SILVA
Silvana Rodrigues da Silva
Contadora CRC/MT – 009046/O-3

Assinatura Eletrônica
18/03/2025 23:02 UTC

BRy *Silvio Rangel*

363 *** **72
Silvio Cezar Pereira Rangel
Silvio Cezar Pereira Rangel
Diretor Regional SESI/MT