



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT

CNPJ: 03.819.157/0001-31

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	103.523.385,94	84.679.885,95	18.843.499,99
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
Transferências Correntes	39.691.578,00	16.780.446,13	22.911.131,87
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
Total Receitas Correntes	143.214.963,94	101.460.332,08	41.754.631,86
Transferências de Capital	803.978,00	3.588.622,29	(2.784.644,29)
Subvenções Regulamentares	803.978,00	3.588.622,29	(2.784.644,29)
Total Receitas de Capital	803.978,00	3.588.622,29	(2.784.644,29)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	144.018.941,94	105.048.954,37	38.969.987,57
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	5.954.695,59	1.363.385,68	4.591.309,91
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	793.555,08	619.394,08	174.161,00
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	976.010,83	356.109,90	619.900,93
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.724.261,50	2.338.889,66	5.385.371,84
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	98.506.267,43	93.857.859,02	4.648.408,41
Caixa	9.548,03	12.892,32	(3.344,29)
Bancos Conta Movimento	842.321,86	3.612.132,54	(2.769.810,68)
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	730,88	(730,88)
Aplicações Financeiras	97.654.397,54	90.232.103,28	7.422.294,26
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	98.506.267,43	93.857.859,02	4.648.408,41
TOTAL	250.249.470,87	201.245.703,05	49.003.767,82

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinatura Eletrônica
15/03/2024 15:56 UTC

 **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

 **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

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	92.447.915,94	69.473.631,71	22.974.284,23
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
Transferências Correntes	5.282.301,60	3.903.521,97	1.378.779,63
Contribuições Regulamentares	5.282.301,60	3.903.521,97	1.378.779,63
Total de Despesas Correntes	97.730.217,54	73.377.153,68	24.353.063,86
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	52.833.238,64	24.290.719,69	28.542.518,95
Investimentos	52.825.034,08	24.284.341,69	28.540.692,39
Inversões Financeiras	8.204,56	6.378,00	1.826,56
Total de Despesas de Capital	52.833.238,64	24.290.719,69	28.542.518,95
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	150.563.456,18	97.667.873,37	52.895.582,81
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	9.477.856,96	3.258.077,45	6.219.779,51
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	483.640,99	451.705,92	31.935,07
Variações Patrimoniais Passivas	3.065.551,97	1.361.778,88	1.703.773,09
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	13.027.049,92	5.071.562,25	7.955.487,67
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	86.658.964,77	98.506.267,43	(11.847.302,66)
Caixa	4.431,68	9.548,03	(5.116,35)
Bancos Conta Movimento	554.004,74	842.321,86	(288.317,12)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	86.100.528,35	97.654.397,54	(11.553.869,19)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	86.658.964,77	98.506.267,43	(11.847.302,66)
TOTAL	250.249.470,87	201.245.703,05	49.003.767,82

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