

**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
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</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>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>803.978,00</b>	<b>3.588.622,29</b>	<b>(2.784.644,29)</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>144.018.941,94</b>	<b>105.048.954,37</b>	<b>38.969.987,57</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	5.954.695,59	1.363.385,68	4.591.309,91
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	793.555,08	619.394,08	174.161,00
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	976.010,83	356.109,90	619.900,93
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.724.261,50</b>	<b>2.338.889,66</b>	<b>5.385.371,84</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>98.506.267,43</b>	<b>93.857.859,02</b>	<b>4.648.408,41</b>
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
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>98.506.267,43</b>	<b>93.857.859,02</b>	<b>4.648.408,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>250.249.470,87</b>	<b>201.245.703,05</b>	<b>49.003.767,82</b>

*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
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</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 de 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>Aplicação Direta</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 de Despesas de Capital</b>	<b>52.833.238,64</b>	<b>24.290.719,69</b>	<b>28.542.518,95</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>150.563.456,18</b>	<b>97.667.873,37</b>	<b>52.895.582,81</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>9.477.856,96</b>	<b>3.258.077,45</b>	<b>6.219.779,51</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>483.640,99</b>	<b>451.705,92</b>	<b>31.935,07</b>
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>3.065.551,97</b>	<b>1.361.778,88</b>	<b>1.703.773,09</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.027.049,92</b>	<b>5.071.562,25</b>	<b>7.955.487,67</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>86.658.964,77</b>	<b>98.506.267,43</b>	<b>(11.847.302,66)</b>
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)
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>86.658.964,77</b>	<b>98.506.267,43</b>	<b>(11.847.302,66)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>250.249.470,87</b>	<b>201.245.703,05</b>	<b>49.003.767,82</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