

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT

CNPJ: 03.819.157/0001-31

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	145.467.197,54	122.667.691,17	22.799.506,37
Receitas de Contribuições	77.811.147,51	69.821.031,52	7.990.115,99
Receitas Financeiras	10.673.503,52	7.976.175,99	2.697.327,53
Receitas de Serviços e Vendas	54.564.834,64	40.991.319,29	13.573.515,35
Outras Receitas Correntes	2.417.711,87	3.879.164,37	(1.461.452,50)
Transferências Correntes	28.457.714,81	42.500.189,29	(14.042.474,48)
Subvenções Regulamentares	14.702.441,24	15.102.633,02	(400.191,78)
Convênios	2.067.738,29	116.582,17	1.951.156,12
Apoios Financeiros	11.687.535,28	27.280.974,10	(15.593.438,82)
Total Receitas Correntes	173.924.912,35	165.167.880,46	8.757.031,89
Receitas de Capital	-	394.066,50	(394.066,50)
Alienação de Bens	-	394.066,50	(394.066,50)
Transferências de Capital	4.963.130,79	2.409.461,44	2.553.669,35
Subvenções Regulamentares	4.963.130,79	2.409.461,44	2.553.669,35
Total Receitas de Capital	4.963.130,79	2.803.527,94	2.159.602,85
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	178.888.043,14	167.971.408,40	10.916.634,74
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	3.045.925,95	-	3.045.925,95
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	4.640.917,04	10.147.225,03	(5.506.307,99)
Variações Financeiras Ativas			
Variações Financeiras	4.184.883,21	1.161.485,35	3.023.397,86
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	11.871.726,20	11.308.710,38	563.015,82
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	69.901.718,46	86.658.964,77	(16.757.246,31)
Caixa	12.029,51	4.431,68	7.597,83
Bancos Conta Movimento	4.413.698,85	554.004,74	3.859.694,11
Aplicações Financeiras	65.475.990,10	86.100.528,35	(20.624.538,25)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	69.901.718,46	86.658.964,77	(16.757.246,31)
TOTAL	260.661.487,80	265.939.083,55	(5.277.595,75)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinatura Eletrônica
02/03/2026 17:36 (BRT)

BRy *SILVANA SILVA*

802.***-72
SILVANA RODRIGUES DA SILVA

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

Assinatura Eletrônica
03/03/2026 12:57 (BRT)

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

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	134.261.107,77	112.512.480,82	21.748.626,95
Pessoal e Encargos Sociais	73.261.794,29	61.969.992,15	11.291.802,14
Ocupação e Utilidades	5.157.091,08	5.354.208,19	(197.117,11)
Materiais	13.878.543,19	10.383.706,33	3.494.836,86
Transporte e Viagens	3.018.346,72	3.074.327,83	(55.981,11)
Material de Distribuição Gratuita	1.690.323,95	1.269.100,52	421.223,43
Serviços de Terceiros	31.634.713,95	25.893.578,45	5.741.135,50
Despesas Financeiras	1.289.772,76	1.685.007,34	(395.234,58)
Impostos, Taxas e Contribuições	1.133.719,05	479.796,42	653.922,63
Despesas Diversas	3.196.802,78	2.402.763,59	794.039,19
Transferências Correntes	7.012.073,97	6.069.278,55	942.795,42
Contribuições Regulamentares	7.012.073,97	6.069.278,55	942.795,42
Total de Despesas Correntes	141.273.181,74	118.581.759,37	22.691.422,37
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	28.270.257,94	55.255.700,88	(26.985.442,94)
Investimentos	28.257.833,70	55.245.357,66	(26.987.523,96)
Inversões Financeiras	12.424,24	10.343,22	2.081,02
Total de Despesas de Capital	28.270.257,94	55.255.700,88	(26.985.442,94)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	169.543.439,68	173.837.460,25	(4.294.020,57)
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	891.222,94	18.931.197,16	(18.039.974,22)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	188.127,70	11.861,69	176.266,01
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	101.391,87	2.238.612,42	(2.137.220,55)
Variações Financeiras Passivas			
Variações Financeiras	3.631.731,97	1.018.233,57	2.613.498,40
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.812.474,48	22.199.904,84	(17.387.430,36)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	86.305.573,64	69.901.718,46	16.403.855,18
Caixa	11.914,05	12.029,51	(115,46)
Bancos Conta Movimento	1.648.597,76	4.413.698,85	(2.765.101,09)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	84.645.061,83	65.475.990,10	19.169.071,73
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	86.305.573,64	69.901.718,46	16.403.855,18
TOTAL	260.661.487,80	265.939.083,55	(5.277.595,75)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinatura Eletrônica
02/03/2026 17:36 (BRT)

BRy *SILVANA SILVA*

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

Assinatura Eletrônica
03/03/2026 12:57 (BRT)

BRy *Silvio Rangel*

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