

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT
CNPJ: 03.819.157/0001-31
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024
(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
Ativo Circulante	4.1.1	133.976.939,03	119.727.786,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1.1.1	86.305.573,64	69.901.718,46
Sem Restrição		83.175.831,98	67.478.386,52
Com Restrição		3.129.741,66	2.423.331,94
Créditos a Receber	4.1.1.2	46.438.640,25	48.824.556,39
Clientes		31.719.545,20	28.028.687,18
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		(1.104.676,44)	(693.954,83)
Adiantamentos a Empregados		1.480.582,23	1.406.879,07
Adiantamentos Concedidos		1.169.331,50	7.454.723,09
Departamento Conta Movimento		57.547,54	48.696,77
Receitas a Receber		12.682.980,23	12.110.802,02
Sistema Indústria Conta Movimento		279.532,90	348.433,01
Contas Correntes Ativas		9.010,66	8.623,88
Depósitos em Garantia		18.621,33	-
Impostos a Recuperar		126.165,10	111.666,20
Estoques	4.1.1.3	1.082.341,92	191.118,98
Estoques de Materiais e Produtos		1.082.341,92	191.118,98
Despesas Antecipadas	4.1.1.4	150.383,22	810.393,03
Ativo Não Circulante	4.1.2	224.936.140,22	204.842.312,57
Realizável a Longo Prazo	4.1.2.1	2.232.992,73	2.044.865,03
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		69.738,68	57.314,44
Depósitos p/Recursos Judiciais		2.154.558,84	1.978.855,38
Outros Créditos e Valores		8.695,21	8.695,21
Imobilizado	4.1.2.2	222.703.147,49	202.797.447,54
Bens Imóveis		186.496.878,12	174.586.751,55
Bens Móveis		84.130.933,29	59.168.526,61
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(47.924.663,92)	(40.197.905,95)
Imobilizado em Andamento		-	9.240.075,33
TOTAL DO ATIVO		358.913.079,25	324.570.099,43

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

 *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)

 *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 PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
Passivo Circulante	4.2.1	46.329.291,47	41.688.374,43
Fornecedores		2.218.253,87	591.084,84
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		1.016.731,69	946.169,83
Salários e Encargos a Pagar		1.142.317,72	1.020.296,36
Férias, 13º Salário e Encargos		3.330.048,10	2.983.560,26
Departamento Conta Movimento		3.626.373,21	6.219.143,88
Convênios - Arrecadação Direta		106.762,42	618.576,84
Sistema Indústria - Conta Movimento		816.002,17	839.524,43
Convênios e Acordos		4.847.257,31	2.698.986,81
Contas Correntes Passivas		9.178,36	32.467,21
Outras Obrigações		29.216.366,62	25.738.563,97
Passivo Não Circulante	4.2.2	770.998,24	872.390,11
Obrigações a Longo Prazo		770.998,24	872.390,11
Patrimônio Líquido	4.2.3	311.812.789,54	282.009.334,89
Patrimônio Social Acumulado		282.009.334,89	239.547.224,51
Superávit/Déficit do Exercício	4.2.3.1	29.803.454,65	42.462.110,38
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		358.913.079,25	324.570.099,43

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