



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT
CNPJ: 03.819.157/0001-31
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022
(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Ativo Circulante	4.1.1	117.553.836,01	119.923.281,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1.1.1	86.658.964,77	98.506.267,43
Créditos a Receber	4.1.1.2	30.801.070,36	21.336.405,68
Clientes		18.216.401,15	15.099.184,41
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		(577.212,76)	(532.498,16)
Adiantamentos a Empregados		1.481.793,20	199.081,11
Adiantamentos Concedidos		2.614.315,89	45.158,74
Departamento Conta Movimento		67.905,32	-
Receitas a Receber		8.534.069,03	6.092.560,15
Sistema Indústria Conta Movimento		342.898,18	311.395,01
Contas Correntes Ativas		9.416,37	10.040,44
Impostos a Recuperar		111.483,98	111.483,98
Despesas Antecipadas	4.1.1.3	93.800,88	80.608,60
Ativo Não Circulante	4.1.2	156.645.540,43	109.207.983,21
Realizável a Longo Prazo	4.1.2.1	2.033.003,34	1.549.362,35
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		46.971,22	38.766,66
Depósitos p/Recursos Judiciais		1.977.336,91	1.501.900,48
Outros Créditos e Valores		8.695,21	8.695,21
Imobilizado	4.1.2.2	154.612.537,09	107.658.620,86
Bens Imóveis		130.711.701,95	96.029.880,13
Bens Móveis		52.713.717,11	40.579.859,32
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(34.507.391,67)	(28.951.118,59)
Imobilizado em Andamento		5.694.509,70	-
TOTAL DO ATIVO		274.199.376,44	229.131.264,92

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



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT

CNPJ: 03.819.157/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Passivo Circulante	4.2.1	31.541.149,40	25.586.453,81
Fornecedores		2.665.573,70	1.966.615,78
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		1.489.041,51	578.152,78
Salários e Encargos a Pagar		1.174.189,96	1.233.608,74
Férias, 13º Salário e Encargos		3.032.384,47	1.889.783,22
Departamento Conta Movimento		2.150.285,31	2.525.884,34
Convênios - Arrecadação Direta		759.618,13	710.332,86
Sistema Indústria - Conta Movimento		1.226.334,60	1.107.971,32
Convênios e Acordos		2.118.453,22	1.521.571,92
Contas Correntes Passivas		8.499,67	10.305,52
Outras Obrigações		16.916.768,83	14.042.227,33
Passivo Não Circulante	4.2.2	3.111.002,53	2.317.447,45
Obrigações a Longo Prazo	4.2.2.1	3.111.002,53	2.317.447,45
Patrimônio Líquido	4.2.3	239.547.224,51	201.227.363,66
Patrimônio Social Acumulado		201.227.363,66	163.267.622,53
Saldo do Exercício	4.2.3.1	38.319.860,85	37.959.741,13
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		274.199.376,44	229.131.264,92

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