

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	NE		
Receitas			
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	7.229.790,00	9.676.545,50	(2.446.755,50)
Alienação de Bens	-	394.066,50	(394.066,50)
Outras Receitas de Capital	7.229.790,00	9.282.479,00	(2.052.689,00)
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	12.192.920,79	12.086.006,94	106.913,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	186.117.833,14	177.253.887,40	8.863.945,74
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais	29.328.935,03	56.619.267,61	(27.290.332,58)
Resultantes da Execução Orçamentária	28.270.257,98	55.262.618,32	(26.992.360,34)
Aquisição de bens móveis	13.906.729,76	7.824.742,43	6.081.987,33
Construções em andamento	14.351.103,98	47.427.532,67	(33.076.428,69)
Outras variações patrimoniais	12.424,24	10.343,22	2.081,02
Independentes da Execução Orçamentária	1.058.677,05	1.356.649,29	(297.972,24)
Incorporação de bens móveis	260.648,08	-	260.648,08
Baixa de depreciação de bens móveis	798.028,97	1.356.649,29	(558.620,32)
Variações Financeiras	4.172.458,97	1.151.142,13	3.021.316,84
Inscrições - Ativo	4.100.789,14	884.407,52	3.216.381,62
Estoques	3.929.461,10	723.113,48	3.206.347,62
Créditos e valores	171.328,04	161.294,04	10.034,00
Cancelamentos - Passivo	71.669,83	266.734,61	(195.064,78)
Obrigações a pagar	71.669,83	266.734,61	(195.064,78)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	33.501.394,00	57.770.409,74	(24.269.015,74)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	219.619.227,14	235.024.297,14	(15.405.070,00)

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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024
(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	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 Despesas Correntes	141.273.181,74	118.581.759,37	22.691.422,37
Despesas de Capital	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 Despesas de Capital	28.270.257,94	55.255.700,88	(26.985.442,94)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	169.543.439,68	173.837.460,25	(4.294.020,57)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais	16.640.600,84	17.706.492,94	(1.065.892,10)
Resultantes da Execução Orçamentária	7.229.790,00	9.282.479,00	(2.052.689,00)
Outras variações patrimoniais	7.229.790,00	9.282.479,00	(2.052.689,00)
Independentes da Execução Orçamentária	9.410.810,84	8.424.013,94	986.796,90
Baixa de bens imóveis	-	6.917,44	(6.917,44)
Baixa de bens móveis	886.023,90	1.369.932,93	(483.909,03)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.256.133,52	940.160,52	315.973,00
Inscrição de depreciação de bens móveis	7.268.653,42	6.107.003,05	1.161.650,37
Variações Financeiras	3.631.731,97	1.018.233,57	2.613.498,40
Cancelamentos - Ativo	3.599.801,87	887.180,66	2.712.621,21
Créditos a receber	562.344,86	-	562.344,86
Estoques	3.037.457,01	887.180,66	2.150.276,35
Inscrições - Passivo	31.930,10	131.052,91	(99.122,81)
Obrigações a pagar	31.930,10	131.052,91	(99.122,81)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	20.272.332,81	18.724.726,51	1.547.606,30
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	189.815.772,49	192.562.186,76	(2.746.414,27)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.803.454,65	42.462.110,38	(12.658.655,73)
Superávit/Déficit do Exercício	29.803.454,65	42.462.110,38	(12.658.655,73)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	219.619.227,14	235.024.297,14	(15.405.070,00)

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