

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT
CNPJ: 03.819.157/0001-31
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023
(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
Ativo Circulante	4.1.1	119.727.786,86	117.553.836,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1.1.1	69.901.718,46	86.658.964,77
Créditos a Receber	4.1.1.2	48.824.556,39	30.801.070,36
Clientes		28.028.687,18	18.216.401,15
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		(693.954,83)	(577.212,76)
Adiantamentos a Empregados		1.406.879,07	1.481.793,20
Adiantamentos Concedidos		7.454.723,09	2.614.315,89
Departamento Conta Movimento		48.696,77	67.905,32
Receitas a Receber		12.110.802,02	8.534.069,03
Sistema Indústria Conta Movimento		348.433,01	342.898,18
Contas Correntes Ativas		8.623,88	9.416,37
Impostos a Recuperar		111.666,20	111.483,98
Estoques	4.1.1.3	191.118,98	-
Estoques de Materiais e Produtos		191.118,98	-
Despesas Antecipadas	4.1.1.4	810.393,03	93.800,88
Ativo Não Circulante	4.1.2	204.842.312,57	156.645.540,43
Realizável a Longo Prazo	4.1.2.1	2.044.865,03	2.033.003,34
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		57.314,44	46.971,22
Depósitos p/Recursos Judiciais		1.978.855,38	1.977.336,91
Outros Créditos e Valores		8.695,21	8.695,21
Imobilizado	4.1.2.2	202.797.447,54	154.612.537,09
Bens Imóveis		174.586.751,55	130.711.701,95
Bens Móveis		59.168.526,61	52.713.717,11
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(40.197.905,95)	(34.507.391,67)
Imobilizado em Andamento		9.240.075,33	5.694.509,70
TOTAL DO ATIVO		324.570.099,43	274.199.376,44

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinatura Eletrônica
18/03/2025 17:58 UTC

 **SILVANA SILVA**

802 *** **72
SILVANA RODRIGUES DA SILVA

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

Assinatura Eletrônica
18/03/2025 23:02 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 PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
Passivo Circulante	4.2.1	41.688.374,43	31.541.149,40
Fornecedores		591.084,84	2.665.573,70
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		946.169,83	1.489.041,51
Salários e Encargos a Pagar		1.020.296,36	1.174.189,96
Férias, 13º Salário e Encargos		2.983.560,26	3.032.384,47
Departamento Conta Movimento		6.219.143,88	2.150.285,31
Convênios - Arrecadação Direta		618.576,84	759.618,13
Sistema Indústria - Conta Movimento		839.524,43	1.226.334,60
Convênios e Acordos		2.698.986,81	2.118.453,22
Contas Correntes Passivas		32.467,21	8.499,67
Outras Obrigações		25.738.563,97	16.916.768,83
Passivo Não Circulante	4.2.2	872.390,11	3.111.002,53
Obrigações a Longo Prazo		872.390,11	3.111.002,53
Patrimônio Líquido	4.2.3	282.009.334,89	239.547.224,51
Patrimônio Social Acumulado		239.547.224,51	201.227.363,66
Superávit do Exercício	4.2.3.1	42.462.110,38	38.319.860,85
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		324.570.099,43	274.199.376,44

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinatura Eletrônica
18/03/2025 17:58 UTC

 *SILVANA SILVA*

802.***.***-72
SILVANA RODRIGUES DA SILVA

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

Assinatura Eletrônica
18/03/2025 23:02 UTC

 *Silvio Rangel*

363.***.***-72
Silvio Cezar Pereira Rangel

Silvio Cezar Pereira Rangel
Diretor Regional SESI/MT