

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

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	122.667.691,17	103.523.385,94	19.144.305,23
Receitas de Contribuições	69.821.031,52	60.703.569,10	9.117.462,42
Receitas Financeiras	7.976.175,99	12.019.781,45	(4.043.605,46)
Receitas de Serviços e Vendas	40.991.319,29	29.924.540,50	11.066.778,79
Outras Receitas Correntes	3.879.164,37	875.494,89	3.003.669,48
Transferências Correntes	42.500.189,29	39.691.578,00	2.808.611,29
Subvenções Regulamentares	15.102.633,02	12.786.345,32	2.316.287,70
Convênios	116.582,17	255.406,78	(138.824,61)
Apoios Financeiros	27.280.974,10	26.649.825,90	631.148,20
Total Receitas Correntes	165.167.880,46	143.214.963,94	21.952.916,52
Receitas de Capital	394.066,50	-	394.066,50
Alienação de Bens	394.066,50	-	394.066,50
Outras Receitas de Capital	-	-	-
Transferências de Capital	2.409.461,44	803.978,00	1.605.483,44
Subvenções Regulamentares	2.409.461,44	803.978,00	1.605.483,44
Total Receitas de Capital	2.803.527,94	803.978,00	1.999.549,94
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	167.971.408,40	144.018.941,94	23.952.466,46
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	10.147.225,03	5.954.695,59	4.192.529,44
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	793.555,08	(793.555,08)
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	1.161.485,35	976.010,83	185.474,52
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	11.308.710,38	7.724.261,50	3.584.448,88
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	86.658.964,77	98.506.267,43	(11.847.302,66)
Caixa	4.431,68	9.548,03	(5.116,35)
Bancos Conta Movimento	554.004,74	842.321,86	(288.317,12)
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	-	-
Aplicações Financeiras	86.100.528,35	97.654.397,54	(11.553.869,19)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	86.658.964,77	98.506.267,43	(11.847.302,66)
TOTAL	265.939.083,55	250.249.470,87	15.689.612,68

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 FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023
(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	112.512.480,82	92.447.915,94	20.064.564,88
Pessoal e Encargos Sociais	61.969.992,15	48.083.737,91	13.886.254,24
Ocupação e Utilidades	5.354.208,19	4.794.963,12	559.245,07
Materiais	10.383.706,33	5.813.192,80	4.570.513,53
Transporte e Viagens	3.074.327,83	3.230.506,92	(156.179,09)
Material de Distribuição Gratuita	1.269.100,52	1.209.119,87	59.980,65
Serviços de Terceiros	25.893.578,45	25.047.146,42	846.432,03
Despesas Financeiras	1.685.007,34	1.649.068,73	35.938,61
Impostos, Taxas e Contribuições	479.796,42	588.290,45	(108.494,03)
Despesas Diversas	2.402.763,59	2.031.889,72	370.873,87
Transferências Correntes	6.069.278,55	5.282.301,60	786.976,95
Contribuições Regulamentares	6.069.278,55	5.282.301,60	786.976,95
Total de Despesas Correntes	118.581.759,37	97.730.217,54	20.851.541,83
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	55.255.700,88	52.833.238,64	2.422.462,24
Investimentos	55.245.357,66	52.825.034,08	2.420.323,58
Inversões Financeiras	10.343,22	8.204,56	2.138,66
Total de Despesas de Capital	55.255.700,88	52.833.238,64	2.422.462,24
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	173.837.460,25	150.563.456,18	23.274.004,07
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	18.931.197,16	9.477.856,96	9.453.340,20
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	11.861,69	483.640,99	(471.779,30)
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	2.238.612,42	-	2.238.612,42
Variações Patrimoniais Passivas	1.018.233,57	3.065.551,97	(2.047.318,40)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	22.199.904,84	13.027.049,92	9.172.854,92
DISPONIBILIDADE FINAL			
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 de Liquidez Imediata	65.475.990,10	86.100.528,35	(20.624.538,25)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	69.901.718,46	86.658.964,77	(16.757.246,31)
TOTAL	265.939.083,55	250.249.470,87	15.689.612,68

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinatura Eletrônica
18/03/2025 17:58 UTC

BRY *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

BRY *Silvio Rangel*

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