

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

CNPJ: 03.819.150/0001-10

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		95.626.241,16	104.466.085,71
Caixa e Equivalentes de Caixa		57.971.310,67	70.945.642,08
Créditos a Receber		36.629.706,97	33.403.829,28
Clientes		6.116.703,47	4.084.460,78
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		(2.324.583,54)	(1.754.934,99)
Adiantamentos a Empregados		2.022.394,79	1.901.496,36
Adiantamentos Concedidos		290.782,98	686.628,64
Departamento Conta Movimento		1.511.917,93	242.348,51
Receitas a Receber		9.369.376,94	8.182.239,31
Sistema Indústria Conta Movimento		471.051,73	628.380,14
Convênios Arrecadação Direta		19.148.421,74	19.419.103,74
Contas Correntes Ativas		7.283,73	14.106,79
Depósitos em Garantia		16.357,20	-
Despesas Antecipadas		1.025.223,52	116.614,35
Ativo Não Circulante		304.024.802,72	292.793.754,42
Realizável a Longo Prazo		415.446,43	390.750,66
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		43.381,83	36.199,95
Depósitos p/Recursos Judiciais		251.481,18	233.967,29
Outros Créditos e Valores		120.583,42	120.583,42
Imobilizado		303.609.356,29	292.403.003,76
Bens Imóveis		278.351.713,99	262.810.340,69
Bens Móveis		165.341.801,98	156.688.490,87
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(151.199.146,63)	(135.691.710,99)
Imobilizado em Andamento		11.114.986,95	8.595.883,19
TOTAL DO ATIVO		399.651.043,88	397.259.840,13

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinatura Eletrônica
18/03/2025 15:53 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 19:13 UTC

BRy *Carlos Eduardo de Medeiros Braguini*

947 *** **-.78
CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS BRAGUINI
Carlos Eduardo de Medeiros Braguini
Diretor Regional do SENAI/MT

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

CNPJ: 03.819.150/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2024	2023
Passivo Circulante		40.907.006,10	43.208.232,44
Contas a Pagar		-	-
Fornecedores		1.092.520,02	1.322.791,35
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		1.256.476,74	1.014.332,11
Salários e Encargos a Pagar		1.459.304,57	1.018.195,92
Férias, 13º Salário e Encargos		-	-
Provisões para Riscos		3.637.583,51	3.305.656,90
Retenções de Depósitos em Garantia		-	-
Departamento Conta Movimento		122.323,89	1.007.086,00
Convênios - Arrecadação Direta		369.369,65	298.187,75
Empréstimos e Financiamentos		7.799.460,18	7.701.195,59
Sistema Indústria - Conta Movimento		508.312,71	433.153,72
Convênios e Acordos		22.777.465,15	26.006.528,64
Contas Correntes Passivas		212.103,66	25.508,36
Outras Obrigações		1.672.086,02	1.075.596,10
Passivo Não Circulante		21.601.981,60	29.115.689,88
Empréstimos e Financiamentos Contratados		21.555.072,23	29.013.044,12
Obrigações a Longo Prazo		46.909,37	102.645,76
Patrimônio Líquido		337.142.056,18	324.935.917,81
Patrimônio Social Acumulado		324.935.917,81	326.311.406,52
Superavit do Exercício		12.206.138,37	- 1.375.488,71
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		399.651.043,88	397.259.840,13

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinatura Eletrônica
18/03/2025 15:53 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 19:13 UTC

BRy *Carlos Eduardo de Medeiros Braguini*

947.***-78
CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS BRAGUINI
Carlos Eduardo de Medeiros Braguini
Diretor Regional do SENAI/MT