

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

CNPJ: 03.819.150.001-10

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Ativo Circulante	4.1	123.139.783,03	125.036.644,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1.2	92.508.447,56	103.898.929,55
Créditos a Receber	4.1.3	30.459.897,89	21.049.088,99
Clientes		3.661.838,14	3.314.997,04
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	4.1.3.1	- 1.307.916,19	- 841.570,78
Adiantamentos a Empregados		222.829,52	1.007.633,73
Adiantamentos Concedidos		96.047,11	10.165,35
Departamento Conta Movimento		59.603,80	42.011,72
Receitas a Receber		6.103.624,76	5.358.588,04
Sistema Indústria Conta Movimento		693.656,56	444.976,59
Convênios e Acordos	4.1.3.2	20.918.905,42	11.341.399,70
Contas Correntes Ativas		11.308,77	8.168,85
Impostos a Recuperar		-	362.718,75
Despesas Antecipadas	4.1.4	171.437,58	88.626,28
Ativo Não Circulante	4.2	279.132.244,21	280.667.619,53
Realizável a Longo Prazo		491.342,72	425.287,85
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		29.583,82	24.969,93
Depósitos P/Recursos Judiciais	4.2.1	341.175,48	279.734,50
Outros Créditos e Valores		120.583,42	120.583,42
Imobilizado	4.2.2	278.640.901,49	280.242.331,68
Bens Imóveis		256.091.295,54	251.423.148,35
Bens Móveis		143.167.646,09	136.330.815,57
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	120.618.040,14	- 107.511.632,24
TOTAL DO ATIVO		402.272.027,24	405.704.264,35

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinatura Eletrônica
29/03/2023 14:13 UTC



802 *** **72
SILVANA RODRIGUES DA SILVA

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

Assinatura Eletrônica
29/03/2023 14:53 UTC



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: 03.819.150.001-10

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2022	2021
Passivo Circulante	4.3.1	<u>39.243.594,21</u>	<u>28.080.087,66</u>
Fornecedores		2.691.319,45	1.179.257,48
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		184.665,88	505.112,10
Salários e Encargos a Pagar		1.529.444,13	1.264.390,27
Provisões		1.724.925,78	1.948.511,56
Departamento Conta Movimento		2.092.370,90	803.340,00
Convênios - Arrecadação Direta		438.380,80	379.061,48
Empréstimos e Financiamentos		7.661.505,52	7.593.384,29
Sistema Indústria - Conta Movimento		389.677,81	390.196,88
Convênios e Acordos		21.392.090,62	12.755.926,18
Contas Correntes Passivas		2.255,53	4.486,77
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.136.957,79	1.256.420,65
Passivo Não Circulante		<u>36.717.026,51</u>	<u>43.836.432,65</u>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	4.3.3	36.213.148,17	43.414.072,99
Obrigações a Longo Prazo		503.878,34	422.359,66
Patrimônio Líquido	4.3.5	<u>326.311.406,52</u>	<u>333.787.744,04</u>
Patrimônio Social Acumulado		333.787.744,04	335.934.541,98
Saldo do Exercício	4.3.5.2	- 7.476.337,52	- 2.146.797,94
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u><u>402.272.027,24</u></u>	<u><u>405.704.264,35</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinatura Eletrônica
27/03/2023 19:32 UTC



BRy

Silvana Rodrigues da Silva
Contadora

802.***-72
SILVANA RODRIGUES DA SILVA

CRC/MT - 009046/O-3

Assinatura Eletrônica
29/03/2023 13:02 UTC



BRy

Carlos Eduardo de Medeiros Braguini
Diretor Regional do SENAI MT

947.***-78
CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS BRAGUINI