



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

CNPJ: 03.819.150.0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2020	2019
<b>Ativo Circulante</b>		<b>125.292.945,25</b>	<b>145.959.876,42</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3.1</b>	<b>104.745.530,23</b>	<b>132.270.071,17</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>18.387.066,42</b>	<b>13.603.366,06</b>
Clientes		2.770.115,01	3.300.551,39
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	<b>3.3</b>	- 1.065.346,04	- 574.323,53
Adiantamentos a Empregados	<b>3.5</b>	1.027.923,03	1.265.987,09
Adiantamentos Concedidos	<b>3.6</b>	9.933,70	104.103,64
Departamento Conta Movimento		86.665,16	971,49
Receitas a Receber		4.960.501,69	4.858.369,19
Sistema Indústria Conta Movimento		385.476,91	485.802,83
Convênios e Acordos		10.211.099,68	4.160.807,04
Contas Correntes Ativas		697,28	1.096,92
<b>Estoques</b>	<b>3.7</b>	<b>2.071.993,00</b>	-
Estoques de Materiais e Produtos		2.071.993,00	-
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>3.8</b>	<b>88.355,60</b>	<b>86.439,19</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>289.849.475,55</b>	<b>288.829.428,86</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>370.764,06</b>	<b>457.261,93</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	<b>3.9</b>	23.468,02	22.502,01
Depósitos p/Recursos Judiciais	<b>3.10</b>	226.712,62	314.176,50
Outros Créditos e Valores	<b>3.11</b>	120.583,42	120.583,42
<b>Imobilizado</b>	<b>3.12</b>	<b>289.478.711,49</b>	<b>288.372.166,93</b>
Bens Imóveis		250.689.037,19	244.883.001,80
Bens Móveis		133.173.590,58	123.784.173,32
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	94.383.916,28	82.702.420,94
Imobilizado em Andamento		-	2.407.412,75
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>415.142.420,80</b>	<b>434.789.305,28</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

*(Handwritten signatures)*



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT**

**CNPJ: 03.819.150.0001-10**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

*(Em Reais)*

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	2020	2019
<b>Passivo Circulante</b>		<b>28.149.011,60</b>	<b>27.376.462,24</b>
Fornecedores	3.13	1.002.751,97	3.581.019,50
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	3.15	485.457,58	734.130,47
Salários e Encargos a Pagar	3.16	1.134.170,91	1.491.162,61
Provisões	3.17	2.151.824,30	2.364.981,18
Departamento Conta Movimento	3.18	40.000,00	122.000,00
Convênios - Arrecadação Direta	3.19	371.496,45	222.324,68
Empréstimos e Financiamentos	3.14	7.596.100,34	6.811.704,64
Sistema Indústria - Conta Movimento	3.20	276.259,81	169.296,77
Convênios e Acordos	3.21	14.194.193,22	10.175.070,00
Contas Correntes Passivas		21.095,98	7.753,50
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.22	875.661,04	1.697.018,89
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>51.058.867,22</b>	<b>53.710.280,30</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	3.14	50.860.216,98	53.371.429,06
Obrigações a Longo Prazo	3.22	198.650,24	338.851,24
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>335.934.541,98</b>	<b>353.702.562,74</b>
Patrimônio Social Acumulado	3.25	353.702.562,74	362.430.659,71
Saldo do Exercício	3.26 -	17.768.020,76	- 8.728.096,97
Reserva de Reavaliação do Ativo			
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>415.142.420,80</b>	<b>434.789.305,28</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

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

Lélia Rocha Abadio Brun  
Diretora Regional do SENAI MT