



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2019	2018
Ativo Circulante		145.959.876,42	188.709.426,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	132.270.071,17	178.732.382,51
Créditos a Receber		13.603.366,06	9.911.414,89
Clientes		3.300.551,39	2.074.915,32
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	3.3 -	574.323,53	- 81.106,42
Adiantamentos a Empregados		1.265.987,09	1.057.662,54
Adiantamentos Concedidos		104.103,64	131.927,75
Departamento Conta Movimento		971,49	205.160,03
Receitas a Receber		4.858.369,19	4.422.519,15
Sistema Indústria Conta Movimento		485.802,83	474.860,16
Convênios e Acordos		4.160.807,04	1.602.882,94
Contas Correntes Ativas		1.096,92	22.593,42
Despesas Antecipadas	3.7	86.439,19	65.629,31
Ativo Não Circulante		288.829.428,86	267.681.916,50
Realizável a Longo Prazo		457.261,93	214.072,68
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	3.8	22.502,01	20.223,40
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.9	314.176,50	139.157,88
Outros Créditos e Valores	3.10	120.583,42	54.691,40
Imobilizado	3.11	288.372.166,93	267.467.843,82
Bens Imóveis		244.883.001,80	225.888.667,63
Bens Móveis		123.784.173,32	110.844.480,12
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	82.702.420,94	- 69.265.303,93
Imobilizado em Andamento		2.407.412,75	
TOTAL DO ATIVO		434.789.305,28	456.391.343,21

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
Passivo Circulante		27.376.462,24	33.491.535,43
Fornecedores	3.12	3.581.019,50	2.688.524,18
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	3.14	734.130,47	645.602,00
Salários e Encargos a Pagar	3.15	1.491.162,61	1.342.754,53
Provisões	3.16	2.364.981,18	2.400.596,67
Departamento Conta Movimento	3.17	122.000,00	416.595,53
Convênios - Arrecadação Direta	3.18	222.324,68	338.633,01
Empréstimos e Financiamentos	3.13	6.811.704,64	6.790.494,20
Sistema Indústria - Conta Movimento	3.19	169.296,77	305.885,80
Convênios e Acordos	3.20	10.175.070,00	17.190.361,30
Contas Correntes Passivas		7.753,50	1.046,72
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.21	1.697.018,89	1.371.041,49
Passivo Não Circulante	3.13	53.710.280,30	60.469.148,07
Empréstimos e Financiamentos Contratados		53.371.429,06	59.998.686,99
Obrigações a Longo Prazo		338.851,24	470.461,08
Patrimônio Líquido		353.702.562,74	362.430.659,71
Patrimônio Social Acumulado	3.23	362.430.659,71	362.242.699,12
Saldo do Exercício	3.24	8.728.096,97	187.960,59
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		434.789.305,28	456.391.343,21

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