

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT****CNPJ:03.819.150.001-10****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020***(Em Reais)***ATIVO**

	N.E.	2021	2020
<b>Ativo Circulante</b>		<b>125.036.644,82</b>	<b>125.292.945,25</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3.1</b>	<b>103.898.929,55</b>	<b>104.745.530,23</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>21.049.088,99</b>	<b>18.387.066,42</b>
Clientes		3.314.997,04	2.770.115,01
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	<b>3.3</b>	- 841.570,78	- 1.065.346,04
Adiantamentos a Empregados	<b>3.5</b>	1.007.633,73	1.027.923,03
Adiantamentos Concedidos	<b>3.6</b>	10.165,35	9.933,70
Departamento Conta Movimento		42.011,72	86.665,16
Receitas a Receber		5.358.588,04	4.960.501,69
Sistema Indústria Conta Movimento		444.976,59	385.476,91
Convênios e Acordos		11.341.399,70	10.211.099,68
Contas Correntes Ativas		8.168,85	697,28
Impostos a Recuperar		362.718,75	-
<b>Estoques</b>		<b>-</b>	<b>2.071.993,00</b>
Estoques de Materiais e Produtos		-	2.071.993,00
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>3.7</b>	<b>88.626,28</b>	<b>88.355,60</b>
		-	-
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>280.667.619,53</b>	<b>289.849.475,55</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>425.287,85</b>	<b>370.764,06</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	<b>3.8</b>	24.969,93	23.468,02
Depósitos p/Recursos Judiciais	<b>3.9</b>	279.734,50	226.712,62
Outros Créditos e Valores	<b>3.10</b>	120.583,42	120.583,42
<b>Imobilizado</b>	<b>3.11</b>	<b>280.242.331,68</b>	<b>289.478.711,49</b>
Bens Imóveis		251.423.148,35	250.689.037,19
Bens Móveis		136.330.815,57	133.173.590,58
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	107.511.632,24	- 94.383.916,28
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>405.704.264,35</b>	<b>415.142.420,80</b>


*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	2021	2020
<b>Passivo Circulante</b>		<b>28.080.087,66</b>	<b>28.149.011,60</b>
Fornecedores	3.12	1.179.257,48	1.002.751,97
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	3.14	505.112,10	485.457,58
Salários e Encargos a Pagar	3.15	1.264.390,27	1.134.170,91
Provisões	3.16	1.948.511,56	2.151.824,30
Departamento Conta Movimento	3.17	803.340,00	40.000,00
Convênios - Arrecadação Direta	3.18	379.061,48	371.496,45
Empréstimos e Financiamentos	3.13	7.593.384,29	7.596.100,34
Sistema Indústria - Conta Movimento	3.19	390.196,88	276.259,81
Convênios e Acordos	3.20	12.755.926,18	14.194.193,22
Contas Correntes Passivas		4.486,77	21.095,98
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.21	1.256.420,65	875.661,04
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>43.836.432,65</b>	<b>51.058.867,22</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	3.13	43.414.072,99	50.860.216,98
Obrigações a Longo Prazo		422.359,66	198.650,24
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>333.787.744,04</b>	<b>335.934.541,98</b>
Patrimônio Social Acumulado	3.24	335.934.541,98	353.702.562,74
Superávit/Déficit do Período/Exercício	3.24.1 -	2.146.797,94	- 17.768.020,76
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>405.704.264,35</b>	<b>415.142.420,80</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

  
Carlos Eduardo de Medeiros Braguini  
Diretor Regional do SENAI MT