



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

ATIVO

	NE.	2018	2017
Ativo Circulante		188.709.426,71	261.675.155,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	178.732.382,51	252.199.831,27
Créditos a Receber		9.911.414,89	9.418.666,05
Clientes		2.074.915,32	220.743,16
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	3.3	-81.106,42	-60.521,99
Adiantamentos a Empregados		1.057.662,54	1.154.704,32
Adiantamentos Concedidos		131.927,75	39.721,33
Departamento Conta Movimento		205.160,03	2.162.603,02
Receitas a Receber		4.422.519,15	4.539.516,79
Sistema Indústria Conta Movimento		474.860,16	1.669,68
Convênios e Acordos		1.602.882,94	1.355.642,15
Contas Correntes Ativas		22.593,42	4.587,59
Despesas Antecipadas	3.8	65.629,31	56.658,27
Despesas Antecipadas		65.629,31	56.658,27
Ativo Não Circulante		267.681.916,50	214.574.298,86
Realizável a Longo Prazo		214.072,68	158.900,35
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	3.9	20.223,40	17.956,59
Depósitos p/ Recursos Judiciais	3.10	139.157,88	82.449,06
Outros Créditos e Valores	3.11	54.691,40	58.494,70
Imobilizado	3.12	267.467.843,82	214.415.398,51
Bens Imóveis		225.888.667,63	179.227.086,05
Bens Móveis		110.844.480,12	91.987.749,03
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-69.265.303,93	-56.799.436,57
TOTAL DO ATIVO		456.391.343,21	476.249.454,45

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

BALANÇO PATRIMONIAL


Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

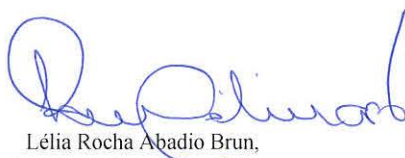
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	NE.	2018	2017
Passivo Circulante		33.491.535,43	47.564.023,93
Fornecedores	3.13	2.688.524,18	8.610.219,05
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	3.15	645.602,00	685.737,75
Salários e Encargos a Pagar	3.16	1.342.754,53	1.065.034,40
Provisões	3.17	2.400.596,67	2.334.708,25
Departamento Conta Movimento	3.18	416.595,53	255.000,00
Convênios - Arrecadação Direta	3.19	338.633,01	265.544,85
Empréstimos e Financiamentos	3.14	6.790.494,20	5.817.254,03
Sistema Indústria - Conta Movimento	3.20	305.885,80	270.384,20
Convênios e Acordos	3.21	17.190.361,30	28.240.668,98
Contas Correntes Passivas	3.22	1.046,72	1.202,48
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.22	1.371.041,49	18.269,94
Passivo Não Circulante		60.469.148,07	66.442.731,40
Empréstimos e Financiamentos Contratados	3.14	59.998.686,99	66.301.821,37
Demais Obrigações a Longo Prazo		470.461,08	140.910,03
Patrimônio Líquido		362.430.659,71	362.242.699,12
Patrimônio Social Acumulado	3.24	362.242.699,12	349.660.118,82
Saldo do Exercício	3.25	187.960,59	12.582.580,30
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		456.391.343,21	476.249.454,45

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Núbia Desiderio Cândida da Silva
Contadora - CRC MT 018471/O-7


Lélia Rocha Abadio Brun,
Diretora Regional do SENAI MT