

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

CNPJ: 03.819.150/0001-10

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024

(Em Reais)

**ATIVO**

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
<b>Ativo Circulante</b>	<b>4.1</b>	<b>102.289.900,30</b>	<b>95.626.241,16</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4.1.2</b>	<b>70.363.430,22</b>	<b>57.971.310,67</b>
Sem Restrição		65.252.486,85	50.588.322,24
Com Restrição		5.110.943,37	7.382.988,43
<b>Créditos a Receber</b>	<b>4.1.3</b>	<b>31.722.593,31</b>	<b>36.629.706,97</b>
Clientes		6.097.868,05	6.116.703,47
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		(2.466.490,78)	(2.324.583,54)
Adiantamentos a Empregados		1.829.877,58	2.022.394,79
Adiantamentos Concedidos		1.022.955,68	290.782,98
Departamento Conta Movimento		115.346,04	1.511.917,93
Receitas a Receber		9.759.009,40	9.369.376,94
Sistema Indústria Conta Movimento		134.095,61	471.051,73
Convênios e Acordos		15.224.726,88	19.148.421,74
Contas Correntes Ativas		5.204,85	7.283,73
Depósitos em Garantia		-	16.357,20
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>4.1.4</b>	<b>203.876,77</b>	<b>1.025.223,52</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>306.249.962,54</b>	<b>304.024.802,72</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>4.2</b>	<b>366.109,68</b>	<b>415.446,43</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		52.618,13	43.381,83
Depósitos p/Recursos Judiciais	<b>4.2.1</b>	192.908,13	251.481,18
Outros Créditos e Valores		120.583,42	120.583,42
<b>Imobilizado</b>	<b>4.2.2</b>	<b>305.883.852,86</b>	<b>303.609.356,29</b>
Bens Imóveis		286.822.721,44	278.351.713,99
Bens Móveis		185.284.497,23	165.341.801,98
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(166.223.365,81)	(151.199.146,63)
Imobilizado em Andamento		-	11.114.986,95
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>408.539.862,84</b>	<b>399.651.043,88</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinatura Eletrônica  
24/02/2026 12:12 (BRT)

**BRy** *SILVANA SILVA*

802 \*\*\* \*\*\*,72  
SILVANA RODRIGUES DA SILVA  
Silvana Rodrigues da Silva  
Contadora  
CRC/MT 009046/O - 3

Assinatura Eletrônica  
24/02/2026 16:00 (BRT)

**BRy** *Carlos Eduardo de Medeiros Braguini*

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: 03.819.150/0001-10**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024**

*(Em Reais)*

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	2025	2024
<b>Passivo Circulante</b>	<b>4.3.1</b>	<b>49.299.823,28</b>	<b>40.907.006,10</b>
Fornecedores		925.483,61	1.092.520,02
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		1.086.362,01	1.256.476,74
Salários e Encargos a Pagar		1.034.454,15	1.459.304,57
Provisões para Riscos		3.381.655,66	3.637.583,51
Departamento Conta Movimento		10.283.130,64	122.323,89
Convênios - Arrecadação Direta		56.531,91	369.369,65
Empréstimos e Financiamentos	<b>4.4.1</b>	8.024.419,45	7.799.460,18
Sistema Indústria - Conta Movimento		433.311,04	508.312,71
Convênios e Acordos	<b>4.3.2</b>	21.582.810,33	22.777.465,15
Contas Correntes Passivas		1.124.926,80	212.103,66
Outras Obrigações	<b>4.3.3</b>	1.366.737,68	1.672.086,02
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>14.248.705,61</b>	<b>21.601.981,60</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	<b>4.4.1</b>	14.223.169,41	21.555.072,23
Obrigações a Longo Prazo	<b>4.4.2.2</b>	25.536,20	46.909,37
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>4.4.3</b>	<b>344.991.333,95</b>	<b>337.142.056,18</b>
Patrimônio Social Acumulado		337.142.056,18	324.935.917,81
Superávit/Déficit do Exercício		7.849.277,77	12.206.138,37
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>408.539.862,84</b>	<b>399.651.043,88</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

Assinatura Eletrônica  
24/02/2026 12:12 (BRT)

**BRy** *SILVANA SILVA*

802.\*\*\*.\*\*\*.72  
SILVANA RODRIGUES DA SILVA  
Silvana Rodrigues da Silva  
Contadora  
CRC/MT 009046/O - 3

Assinatura Eletrônica  
24/02/2026 16:00 (BRT)

**BRy** *Carlos Eduardo de Medeiros Braguini*

947.\*\*\*.\*\*\*.78  
CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS BRAGUINI  
Carlos Eduardo de Medeiros Braguini  
Diretor Regional do SENAI/MT