

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG
CNPJ: 03.773.700/0001-07
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022
(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	1.007.263.210,04	633.488.542,99	373.774.667,05
Receitas de Contribuições	387.912.239,45	322.994.413,11	64.917.826,34
Receitas Financeiras	52.587.995,04	32.089.787,71	20.498.207,33
Receitas de Serviços e Vendas	222.573.554,27	204.316.388,65	18.257.165,62
Outras Receitas Correntes	344.189.421,28	74.087.953,52	270.101.467,76
Transferências Correntes	2.727.068,31	882.533,96	1.844.534,35
Convênios	739.236,89	49.990,62	689.246,27
Apoios Financeiros	1.987.831,42	832.543,34	1.155.288,08
Total Receitas Correntes	1.009.990.278,35	634.371.076,95	375.619.201,40
Receitas de Capital	2.672.443,81	7.509.614,68	(4.837.170,87)
Operações de Crédito	2.672.443,81	526.214,68	2.146.229,13
Alienação de Bens	-	6.983.400,00	(6.983.400,00)
Total Receitas de Capital	2.672.443,81	7.509.614,68	(4.837.170,87)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.012.662.722,16	641.880.691,63	370.782.030,53
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	857.308,27	223.277,10	634.031,17
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	3.285.022,08	-	3.285.022,08
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	46.821.059,68	94.444.637,88	(47.623.578,20)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	1.489.857,62	(1.489.857,62)
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	18.255.469,80	36.677.329,31	(18.421.859,51)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	69.218.859,83	132.835.101,91	(63.616.242,08)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	225.524.694,78	166.871.944,59	58.652.750,19
Caixa	-	0,02	(0,02)
Bancos Conta Movimento	2.119.475,67	1.666.810,53	452.665,14
Bancos Conta Convênios e Acordos	9.318,52	58.375,86	(49.057,34)
Aplicações Financeiras	223.395.900,59	165.146.758,18	58.249.142,41
Aplicações de Curto Prazo	94.126.055,23	71.499.207,35	22.626.847,88
Títulos e Valores Mobiliários	94.126.055,23	71.499.207,35	22.626.847,88
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	319.650.750,01	238.371.151,94	81.279.598,07
TOTAL	1.401.532.332,00	1.013.086.945,48	388.445.386,52

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390


Daniela de Brito Pereira
Superintendente de Finanças e Controle

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG
CNPJ: 03.773.700/0001-07
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022
(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	413.969.212,33	365.174.408,03	48.794.804,30
Pessoal e Encargos Sociais	275.105.364,81	250.508.908,27	24.596.456,54
Ocupação e Utilidades	11.337.116,41	8.760.851,17	2.576.265,24
Materiais	23.556.173,55	21.172.747,17	2.383.426,38
Transporte e Viagens	10.056.359,79	9.079.767,81	976.591,98
Material de Distribuição Gratuita	39.589,96	21.509,63	18.080,33
Serviços de Terceiros	83.096.106,43	66.543.469,72	16.552.636,71
Despesas Financeiras	1.413.719,52	1.989.795,34	(576.075,82)
Impostos, Taxas e Contribuições	430.157,70	542.478,52	(112.320,82)
Despesas Diversas	8.934.624,16	6.554.880,40	2.379.743,76
Transferências Correntes	78.186.046,39	80.187.343,44	(2.001.297,05)
Contribuições Regimentais	14.755.482,41	12.565.991,90	2.189.490,51
Convênios	1.590.857,18	655.200,93	935.656,25
Auxílios a Terceiros	61.839.706,80	66.966.150,61	(5.126.443,81)
Total de Despesas Correntes	492.155.258,72	445.361.751,47	46.793.507,25
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	129.722.902,07	66.607.385,60	63.115.516,47
Investimentos	129.683.046,60	66.580.082,90	63.102.963,70
Inversões Financeiras	39.855,47	27.302,70	12.552,77
Transferências de Capital	14.311.788,83	18.334.834,74	(4.023.045,91)
Amortização da Dívida	14.311.788,83	18.334.834,74	(4.023.045,91)
Total de Despesas de Capital	144.034.690,90	84.942.220,34	(59.092.470,56)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	636.189.949,62	530.303.971,81	105.885.977,81
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	11.492.649,67	111.904.096,56	(100.411.446,89)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.818.060,13	694.170,32	1.123.889,81
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.475.917,54	20.950.090,14	(19.474.172,60)
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	13.211.312,59	15.978.940,00	(2.767.627,41)
Variações Patrimoniais Passivas	4.328.810,11	13.604.926,64	(9.276.116,53)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	32.326.750,04	163.132.223,66	(130.805.473,62)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	607.134.715,66	225.524.694,78	381.610.020,88
Bancos Conta Movimento	3.173.797,98	2.119.475,67	1.054.322,31
Bancos Conta Convênios e Acordos	8.964,01	9.318,52	(354,51)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	603.951.953,67	223.395.900,59	380.556.053,08
Aplicações de Curto Prazo	125.880.916,68	94.126.055,23	31.754.861,45
Títulos e Valores Mobiliários	125.880.916,68	94.126.055,23	31.754.861,45
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	733.015.632,34	319.650.750,01	413.364.882,33
TOTAL	1.401.532.332,00	1.013.086.945,48	388.445.386,52

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Eliana Maria Soares
 Contadora - CRCMG 58390


 Daniela de Brito Pereira
 Superintendente de Finanças e Controle