

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG**  
**CNPJ: 03.773.700/0001-07**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021**  
*(Em Reais)*

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>633.488.542,99</b>	<b>438.630.421,60</b>	<b>194.858.121,39</b>
Receitas de Contribuições	322.994.413,11	296.006.920,88	26.987.492,23
Receitas Financeiras/Patrimoniais	32.089.787,71	15.537.170,61	16.552.617,10
Receitas de Serviços e Vendas	204.316.388,65	102.283.668,65	102.032.720,00
Outras Receitas Correntes	74.087.953,52	24.802.661,46	49.285.292,06
<b>Transferências Correntes</b>	<b>882.533,96</b>	<b>170.231,40</b>	<b>712.302,56</b>
Convênios	49.990,62	-	49.990,62
Apoios Financeiros	832.543,34	170.231,40	662.311,94
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>634.371.076,95</b>	<b>438.800.653,00</b>	<b>195.570.423,95</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>7.509.614,68</b>	<b>1.129.004,93</b>	<b>6.380.609,75</b>
Operações de Crédito	526.214,68	1.129.004,93	(602.790,25)
Alienação de Bens	6.983.400,00	-	6.983.400,00
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>7.509.614,68</b>	<b>1.129.004,93</b>	<b>6.380.609,75</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>641.880.691,63</b>	<b>439.929.657,93</b>	<b>201.951.033,70</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	223.277,10	405.829,79	(182.552,69)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	-	53.042.370,87	(53.042.370,87)
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	94.444.637,88	33.906.433,57	60.538.204,31
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.489.857,62	-	1.489.857,62
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	36.677.329,31	52.466.182,22	(15.788.852,91)
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>132.835.101,91</b>	<b>139.820.816,45</b>	<b>(6.985.714,54)</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>166.871.944,59</b>	<b>112.421.140,88</b>	<b>54.450.803,71</b>
Caixa	0,02	-	0,02
Bancos Conta Movimento	1.666.810,53	1.455.081,19	211.729,34
Bancos Conta Convênios e Acordos	58.375,86	5.963,20	52.412,66
Aplicações Financeiras	165.146.758,18	110.960.096,49	54.186.661,69
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>71.499.207,35</b>	<b>-</b>	<b>71.499.207,35</b>
Títulos e Valores Mobiliários	71.499.207,35	-	71.499.207,35
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>238.371.151,94</b>	<b>112.421.140,88</b>	<b>125.950.011,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.013.086.945,48</b>	<b>692.171.615,26</b>	<b>320.915.330,22</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Eliana Maria Soares  
Contadora - CRCMG 58390

  
Daniela de Britto 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 2022 e 31 de dezembro 2021**  
*(Em Reais)*

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>365.174.408,03</b>	<b>288.148.269,39</b>	<b>77.026.138,64</b>
Pessoal e Encargos Sociais	250.508.908,27	196.730.603,13	53.778.305,14
Ocupação e Utilidades	8.760.851,17	8.279.532,69	481.318,48
Materiais	21.172.747,17	16.035.212,22	5.137.534,95
Transporte e Viagens	9.079.767,81	4.114.608,20	4.965.159,61
Material de Distribuição Gratuita	21.509,63	12.280,81	9.228,82
Serviços de Terceiros	66.543.469,72	53.083.431,61	13.460.038,11
Despesas Financeiras	1.989.795,34	2.765.731,11	(775.935,77)
Impostos, Taxas e Contribuições	542.478,52	577.338,08	(34.859,56)
Despesas Diversas	6.554.880,40	6.549.531,54	5.348,86
<b>Transferências Correntes</b>	<b>80.187.343,44</b>	<b>20.544.677,52</b>	<b>59.642.665,92</b>
Contribuições Regimentais	12.565.991,90	8.758.233,11	3.807.758,79
Convênios	655.200,93	243.754,16	411.446,77
Auxílios a Terceiros	66.966.150,61	11.542.690,25	55.423.460,36
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>445.361.751,47</b>	<b>308.692.946,91</b>	<b>136.668.804,56</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>66.607.385,60</b>	<b>42.265.771,80</b>	<b>24.341.613,80</b>
Investimentos	66.580.082,90	42.256.708,21	24.323.374,69
Inversões Financeiras	27.302,70	9.063,59	18.239,11
<b>Transferências de Capital</b>	<b>18.334.834,74</b>	<b>38.131.113,34</b>	<b>(19.796.278,60)</b>
Amortização da Dívida	18.334.834,74	38.131.113,34	(19.796.278,60)
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>84.942.220,34</b>	<b>80.396.885,14</b>	<b>4.545.335,20</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>530.303.971,81</b>	<b>389.089.832,05</b>	<b>141.214.139,76</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	111.904.096,56	11.377.827,08	100.526.269,48
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	694.170,32	9.441,51	684.728,81
<b>Passivo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	20.950.090,14	2.744.259,69	18.205.830,45
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	15.978.940,00	43.574.415,38	(27.595.475,38)
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>13.604.926,64</b>	<b>7.004.687,61</b>	<b>6.600.239,03</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>163.132.223,66</b>	<b>64.710.631,27</b>	<b>98.421.592,39</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>225.524.694,78</b>	<b>166.871.944,59</b>	<b>58.652.750,19</b>
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 de Liquidez Imediata	223.395.900,59	165.146.758,18	58.249.142,41
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>94.126.055,23</b>	<b>71.499.207,35</b>	<b>22.626.847,88</b>
Títulos e Valores Mobiliários	94.126.055,23	71.499.207,35	22.626.847,88
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>319.650.750,01</b>	<b>238.371.151,94</b>	<b>81.279.598,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.013.086.945,48</b>	<b>692.171.615,26</b>	<b>320.915.330,22</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
**Eliana Maria Soares**  
 Contadora - CRCMG 58390

  
**Daniela de Brito Pereira**  
 Superintendente de Finanças e Controle