



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	N.E.	2021	2020	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes		438.630.421,60	362.385.380,75	76.245.040,85
Receitas de contribuições	18.1	296.006.920,88	230.570.954,24	65.435.966,64
Receitas patrimoniais	18.2	15.537.170,61	3.214.874,94	12.322.295,67
Receitas de serviços	18.3	102.283.668,65	59.795.890,26	42.487.778,39
Outras receitas correntes	18.4	24.802.661,46	68.803.661,31	(44.000.999,85)
Transferências Correntes	18.5	170.231,40	8.337.581,91	(8.167.350,51)
Convênios		-	30.110,08	(30.110,08)
Apoios financeiros		170.231,40	8.307.471,83	(8.137.240,43)
Total Receitas Correntes		438.800.653,00	370.722.962,66	68.077.690,34
Receitas de Capital	18.6	1.129.004,93	27.146.141,92	(26.017.136,99)
Operações de crédito		1.129.004,93	15.419.431,92	(14.290.426,99)
Alienação de bens		-	11.726.710,00	(11.726.710,00)
Total Receitas de Capital		1.129.004,93	27.146.141,92	(26.017.136,99)
Total das receitas orçamentárias		439.929.657,93	397.869.104,58	42.060.553,35
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no exercício		405.829,79	5.099.753,69	(4.693.923,90)
Passivo Circulante				
Aumento no exercício		33.906.433,57	15.091.541,02	18.814.892,55
Ativo Não Circulante				
Diminuição no exercício		53.042.370,87	-	53.042.370,87
Passivo Não Circulante				
Aumento no exercício		-	7.837.133,52	(7.837.133,52)
Variações Patrimoniais Ativas				
Variações financeiras		52.466.182,22	17.600.004,98	34.866.177,24
Total das receitas extraorçamentárias		139.820.816,45	45.628.433,21	94.192.383,24
DISPONIBILIDADE INICIAL				
Disponível		112.421.140,88	77.363.405,56	35.057.735,32
Caixa		-	1.164,67	(1.164,67)
Bancos conta movimento		1.455.081,19	4.623.466,58	(3.168.385,39)
Bancos conta convênios e acordos		5.963,20	131,12	5.832,08
Aplicações financeiras		110.960.096,49	72.738.643,19	38.221.453,30
Total de disponibilidade inicial		112.421.140,88	77.363.405,56	35.057.735,32
TOTAL		692.171.615,26	520.860.943,35	171.310.671,91

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58890


Ricardo Salera de Carvalho
Superintendente de Finanças e Controle

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	N.E.	2021	2020	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas Correntes		288.148.269,39	248.413.246,61	39.735.022,78
Pessoal e encargos sociais		196.730.603,13	172.074.673,46	24.655.929,67
Ocupação e utilidades		8.279.532,69	8.358.753,72	(79.221,03)
Materiais		16.035.212,22	11.640.940,70	4.394.271,52
Transporte e viagens		4.114.608,20	3.367.162,78	747.445,42
Material de distribuição gratuita		12.280,81	1.733,92	10.546,89
Serviços de terceiros		53.083.431,61	40.633.018,29	12.450.413,32
Despesas financeiras		2.765.731,11	5.791.956,84	(3.026.225,73)
Impostos, taxas e contribuições		577.338,08	436.869,49	140.468,59
Despesas diversas		6.549.531,54	6.108.137,41	441.394,13
Transferências Correntes		20.544.677,52	7.792.628,08	12.752.049,44
Contribuições regulamentares		8.758.233,11	6.362.800,42	2.395.432,69
Convênios		243.754,16	753.987,35	(510.233,19)
Auxílios a terceiros		11.542.690,25	675.840,31	10.866.849,94
Total de Despesas Correntes		308.692.946,91	256.205.874,69	52.487.072,22
Despesas de Capital	19	42.265.771,80	22.282.013,96	19.983.757,84
Investimentos		42.256.708,21	22.275.303,94	19.981.404,27
Inversões financeiras		9.063,59	6.710,02	2.353,57
Transferências de Capital		38.131.113,34	15.697.477,35	22.433.635,99
Amortização da dívida		38.131.113,34	15.697.477,35	22.433.635,99
Total de Despesas de Capital		80.396.885,14	37.979.491,31	42.417.393,83
Total de despesas orçamentárias		389.089.832,05	294.185.366,00	94.904.466,05
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante		11.377.827,08	2.373.970,16	9.003.856,92
Aumento no exercício				
Ativo Não Circulante		9.441,51	19.167.526,54	(19.158.085,03)
Aumento no exercício				
Passivo Circulante		2.744.259,69	28.567.024,78	(25.822.765,09)
Redução no exercício				
Passivo Não Circulante		43.574.415,38	42.413.405,53	1.161.009,85
Redução no exercício				
Variações Patrimoniais Passivas		7.004.687,61	21.732.509,46	(14.727.821,85)
Total de despesas extraorçamentárias		64.710.631,27	114.254.436,47	(49.543.805,20)
DISPONIBILIDADE FINAL				
Disponível		166.871.944,59	112.421.140,88	54.450.803,71
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 de liquidez imediata		165.146.758,18	110.960.096,49	54.186.661,69
Aplicações de Curto Prazo		71.499.207,35	-	71.499.207,35
Títulos e valores mobiliários		71.499.207,35	-	71.499.207,35
Total de disponibilidade final		238.371.151,94	112.421.140,88	125.950.011,06
TOTAL		692.171.615,26	520.860.943,35	171.310.671,91

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390


Ricardo Salera de Carvalho
Superintendente de Finanças e Controle