

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG

CNPJ: 03.773.700/0001-07

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	937.494.942,36	795.911.630,07	141.583.312,29
Receitas de Contribuições	457.012.110,41	427.144.911,77	29.867.198,64
Receitas Financeiras	128.825.524,68	80.970.371,94	47.855.152,74
Receitas de Serviços e Vendas	303.436.072,83	238.378.836,58	65.057.236,25
Outras Receitas Correntes	48.221.234,44	49.417.509,78	(1.196.275,34)
Transferências Correntes	1.296.887,83	1.420.656,29	(123.768,46)
Convênios	761.055,89	702.369,07	
Apoios Financeiros	535.831,94	718.287,22	(182.455,28)
Total Receitas Correntes	938.791.830,19	797.332.286,36	141.459.543,83
Receitas de Capital	-	437.016,91	(437.016,91)
Operações de Crédito	-	406.516,91	(406.516,91)
Alienação de Bens	-	30.500,00	(30.500,00)
Total Receitas de Capital	-	437.016,91	(437.016,91)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	938.791.830,19	797.769.303,27	141.022.526,92
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	9.302.438,11	50.630.670,90	(41.328.232,79)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	3.804.347,43	2.112.350,86	1.691.996,57
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	45.721.946,03	2.027.672,40	43.694.273,63
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	5.595.759,28	-	5.595.759,28
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	17.923.640,58	19.949.015,36	(2.025.374,78)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	82.348.131,43	74.719.709,52	7.628.421,91
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	722.998.275,09	607.134.715,66	115.863.559,43
Caixa	100,00	-	100,00
Bancos Conta Movimento	2.851.969,60	3.173.797,98	(321.828,38)
Bancos Conta Convênios e Acordos	19.367,70	8.964,01	10.403,69
Aplicações Financeiras	720.126.837,79	603.951.953,67	116.174.884,12
Aplicações de Curto Prazo	135.518.491,39	125.880.916,68	9.637.574,71
Títulos e Valores Mobiliários	135.518.491,39	125.880.916,68	9.637.574,71
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	858.516.766,48	733.015.632,34	125.501.134,14
TOTAL	1.879.656.728,10	1.605.504.645,13	274.152.082,97

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390

Christiano Paulo de Mattos Leal
Diretor Regional

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG

CNPJ: 03.773.700/0001-07

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	529.802.663,54	455.494.947,92	74.307.715,62
Pessoal e Encargos Sociais	341.836.144,36	288.291.671,86	53.544.472,50
Ocupação e Utilidades	17.691.703,82	14.712.755,08	2.978.948,74
Materiais	32.275.339,40	23.077.065,84	9.198.273,56
Transporte e Viagens	15.457.979,45	11.620.774,91	3.837.204,54
Material de Distribuição Gratuita	141.014,00	85.933,86	55.080,14
Serviços de Terceiros	107.205.162,07	103.151.746,54	4.053.415,53
Despesas Financeiras	1.882.492,97	2.451.308,91	(568.815,94)
Impostos, Taxas e Contribuições	652.722,37	613.207,13	39.515,24
Despesas Diversas	12.660.105,10	11.490.483,79	1.169.621,31
Transferências Correntes	63.166.589,44	55.019.567,18	8.147.022,26
Contribuições Regimentais	21.451.468,21	15.701.077,47	5.750.390,74
Convênios	3.205.523,43	1.856.791,63	1.348.731,80
Auxílios a Terceiros	38.509.597,80	37.461.698,08	1.047.899,72
Total de Despesas Correntes	592.969.252,98	510.514.515,10	82.454.737,88
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	142.713.632,76	102.197.290,95	40.516.341,81
Investimentos	142.665.041,90	102.158.147,75	40.506.894,15
Inversões Financeiras	48.590,86	39.143,20	9.447,66
Transferências de Capital	13.424.406,06	13.990.990,99	(566.584,93)
Amortização da Dívida	13.424.406,06	13.990.990,99	(566.584,93)
Total de Despesas de Capital	156.138.038,82	116.188.281,94	39.949.756,88
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	749.107.291,80	626.702.797,04	122.404.494,76
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	4.776.015,93	6.912.746,49	(2.136.730,56)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	48.590,86	3.906.367,16	(3.857.776,30)
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	4.882.547,18	89.304.833,86	(84.422.286,68)
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	15.460.069,66	15.696.759,98	(236.690,32)
Variações Patrimoniais Passivas	3.937.019,55	4.464.374,12	(527.354,57)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	29.104.243,18	120.285.081,61	(91.180.838,43)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	891.518.723,07	722.998.275,09	168.520.447,98
Caixa	-	100,00	(100,00)
Bancos Conta Movimento	2.836.567,98	2.851.969,60	(15.401,62)
Bancos Conta Convênios e Acordos	15.152,83	19.367,70	(4.214,87)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	888.667.002,26	720.126.837,79	168.540.164,47
Aplicações de Curto Prazo	209.926.470,05	135.518.491,39	74.407.978,66
Títulos e Valores Mobiliários	209.926.470,05	135.518.491,39	74.407.978,66
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	1.101.445.193,12	858.516.766,48	242.928.426,64
TOTAL	1.879.656.728,10	1.605.504.645,13	274.152.082,97

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390

Christiano Paulo de Mattos Leal
Diretor Regional