

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG

CNPJ: 03.773.700/0001-07

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	795.911.630,07	1.007.263.210,04	(211.351.579,97)
Receitas de Contribuições	427.144.911,77	387.912.239,45	39.232.672,32
Receitas Financeiras	80.970.371,94	52.587.995,04	28.382.376,90
Receitas de Serviços e Vendas	238.378.836,58	222.573.554,27	15.805.282,31
Outras Receitas Correntes	49.417.509,78	344.189.421,28	(294.771.911,50)
Transferências Correntes	1.420.656,29	2.727.068,31	(1.306.412,02)
Convênios	702.369,07	739.236,89	(36.867,82)
Apoios Financeiros	718.287,22	1.987.831,42	(1.269.544,20)
Total Receitas Correntes	797.332.286,36	1.009.990.278,35	(212.657.991,99)
Receitas de Capital	437.016,91	2.672.443,81	(2.235.426,90)
Operações de Crédito	406.516,91	2.672.443,81	(2.265.926,90)
Alienação de Bens	30.500,00	-	30.500,00
Total Receitas de Capital	437.016,91	2.672.443,81	(2.235.426,90)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	797.769.303,27	1.012.662.722,16	(214.893.418,89)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	50.630.670,90	857.308,27	49.773.362,63
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	2.112.350,86	3.285.022,08	(1.172.671,22)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	2.027.672,40	46.821.059,68	(44.793.387,28)
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	19.949.015,36	18.255.469,80	1.693.545,56
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	74.719.709,52	69.218.859,83	5.500.849,69
DISPONIBILIDADE INICIAL			
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	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 INICIAL	733.015.632,34	319.650.750,01	413.364.882,33
TOTAL	1.605.504.645,13	1.401.532.332,00	203.972.313,13

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 2024 e 31 de dezembro 2023

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	455.494.947,92	413.969.212,33	41.525.735,59
Pessoal e Encargos Sociais	288.291.671,86	275.105.364,81	13.186.307,05
Ocupação e Utilidades	14.712.755,08	11.337.116,41	3.375.638,67
Materiais	23.077.065,84	23.556.173,55	(479.107,71)
Transporte e Viagens	11.620.774,91	10.056.359,79	1.564.415,12
Material de Distribuição Gratuita	85.933,86	39.589,96	46.343,90
Serviços de Terceiros	103.151.746,54	83.096.106,43	20.055.640,11
Despesas Financeiras	2.451.308,91	1.413.719,52	1.037.589,39
Impostos, Taxas e Contribuições	613.207,13	430.157,70	183.049,43
Despesas Diversas	11.490.483,79	8.934.624,16	2.555.859,63
Transferências Correntes	55.019.567,18	78.186.046,39	(23.166.479,21)
Contribuições Regimentais	15.701.077,47	14.755.482,41	945.595,06
Convênios	1.856.791,63	1.590.857,18	265.934,45
Auxílios a Terceiros	37.461.698,08	61.839.706,80	(24.378.008,72)
Total de Despesas Correntes	510.514.515,10	492.155.258,72	18.359.256,38
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	102.197.290,95	129.722.902,07	(27.525.611,12)
Investimentos	102.158.147,75	129.683.046,60	(27.524.898,85)
Inversões Financeiras	39.143,20	39.855,47	(712,27)
Transferências de Capital	13.990.990,99	14.311.788,83	(320.797,84)
Amortização da Dívida	13.990.990,99	14.311.788,83	(320.797,84)
Total de Despesas de Capital	116.188.281,94	144.034.690,90	(27.846.408,96)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	626.702.797,04	636.189.949,62	(9.487.152,58)
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	6.912.746,49	11.492.649,67	(4.579.903,18)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	3.906.367,16	1.818.060,13	2.088.307,03
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	89.304.833,86	1.475.917,54	87.828.916,32
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	15.696.759,98	13.211.312,59	2.485.447,39
Variações Patrimoniais Passivas	4.464.374,12	4.328.810,11	135.564,01
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	120.285.081,61	32.326.750,04	87.958.331,57
DISPONIBILIDADE FINAL			
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 de Liquidez Imediata	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 FINAL	858.516.766,48	733.015.632,34	125.501.134,14
TOTAL	1.605.504.645,13	1.401.532.332,00	203.972.313,13

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.