

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG
CNPJ: 03.773.700/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023
(Em Reais)

		31/12/2024	31/12/2023	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.			
Receitas				
Receitas Correntes		795.911.630,07	1.007.263.210,04	(211.351.579,97)
Receitas de Contribuições	20.1	427.144.911,77	387.912.239,45	39.232.672,32
Receitas Financeiras	20.2	80.970.371,94	52.587.995,04	28.382.376,90
Receitas de Serviços e Vendas	20.3	238.378.836,58	222.573.554,27	15.805.282,31
Outras Receitas Correntes	20.4	49.417.509,78	344.189.421,28	(294.771.911,50)
Transferências Correntes	20.5	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	20.6	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 ORÇAMENTÁRIAS		797.769.303,27	1.012.662.722,16	(214.893.418,89)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais		116.198.622,49	139.378.715,67	(23.180.093,18)
Resultantes da Execução Orçamentária		102.158.147,75	129.683.046,60	(27.524.898,85)
Aquisição de bens imóveis		14.000.000,00	17.041.550,58	(3.041.550,58)
Aquisição de bens móveis		73.694.525,23	98.945.583,36	(25.251.058,13)
Construções em andamento		14.463.622,52	13.695.912,66	767.709,86
Independentes da Execução Orçamentária		14.040.474,74	9.695.669,07	4.344.805,67
Incorporação de bens móveis		2.445.335,48	1.541.479,79	903.855,69
Baixa de depreciação de bens móveis		11.595.139,26	8.154.189,28	3.440.949,98
Variações Financeiras		19.949.015,36	18.255.469,80	1.693.545,56
Inscrições - Ativo		722.623,91	134.640,17	587.983,74
Créditos a receber		671.713,26	62.418,01	609.295,25
Outras inscrições ativas		50.910,65	72.222,16	(21.311,51)
Cancelamentos - Passivo		19.226.391,45	18.120.829,63	1.105.561,82
Obrigações a pagar		19.226.391,45	18.120.829,63	1.105.561,82
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		136.147.637,85	157.634.185,47	(21.486.547,62)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		933.916.941,12	1.170.296.907,63	(236.379.966,51)

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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023
(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.		
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	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 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)
Contrib./Transf. 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 Despesas Correntes	21 510.514.515,10	492.155.258,72	18.359.256,38
Despesas de Capital	22 102.197.290,95	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 Despesas de Capital	116.188.281,94	144.034.690,90	(27.846.408,96)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	626.702.797,04	636.189.949,62	(9.487.152,58)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	59.244.377,00	47.177.935,66	12.066.441,34
Baixa de bens móveis	11.866.591,71	8.236.825,87	3.629.765,84
Inscrição de depreciação de bens imóveis	8.666.323,30	8.033.453,04	632.870,26
Inscrição de depreciação de bens móveis	38.711.461,99	30.907.656,75	7.803.805,24
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	614,20	95.797,07	(95.182,87)
Créditos a receber	614,20	95.797,07	(95.182,87)
Inscrições - Passivo	4.463.759,92	4.233.013,04	230.746,88
Obrigações a pagar	4.463.759,92	4.233.013,04	230.746,88
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	63.708.751,12	51.506.745,77	12.202.005,35
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	690.411.548,16	687.696.695,39	2.714.852,77
Resultado do Exercício	243.505.392,96	482.600.212,24	(239.094.819,28)
Superávit no Exercício	243.505.392,96	482.600.212,24	(239.094.819,28)
Total das Variações Passivas	933.916.941,12	1.170.296.907,63	(236.379.966,51)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis