



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

003.775.069/0001-85

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	246.995.417,14	192.380.510,70	54.614.906,44
Receitas de Contribuições	199.931.162,58	158.500.681,24	41.430.481,34
Receitas Financeiras	3.500.493,82	1.744.790,95	1.755.702,87
Receitas de Serviços	41.558.264,96	29.882.972,77	11.675.292,19
Outras Receitas Correntes	2.005.495,78	2.252.065,74	(246.569,96)
Transferências Correntes	25.468.455,47	39.283.392,42	(13.814.936,95)
Convênios	17.371.588,60	11.237.036,41	6.134.552,19
Apoios Financeiros	8.096.866,87	28.046.356,01	(19.949.489,14)
Receitas de Capital	-	1.573.660,22	(1.573.660,22)
Operações de Crédito	-	1.527.160,22	(1.527.160,22)
Alienação de Bens	-	46.500,00	(46.500,00)
Transferências de Capital	8.487.705,48	4.246.809,89	4.240.895,59
Subvenções e Auxílios	8.487.705,48	4.246.809,89	4.240.895,59
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	280.951.578,09	237.484.373,23	43.467.204,86
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	885.499,38	7.299.073,51	(6.413.574,13)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	8.129.824,33	9.115.268,63	(985.444,30)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	1.296.729,67	629.186,53	667.543,14
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	8.450.852,67	-	8.450.852,67
Variações Patrimoniais Ativas	15.770.066,21	9.235.306,57	6.534.759,64
Variações Financeiras	15.770.066,21	9.235.306,57	6.534.759,64
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	34.532.972,26	26.278.835,24	8.254.137,02
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	52.748.943,92	16.340.449,41	36.408.494,51
Caixa	54.354,38	41.207,09	13.147,29
Bancos Conta Movimento	6.813,04	92.367,04	(85.554,00)
Aplicações Financeiras	52.687.776,50	16.206.875,28	36.480.901,22
Aplicações de Curto Prazo	24.442.240,12	40.546.012,86	(16.103.772,74)
Títulos e Valores Mobiliários	24.442.240,12	40.546.012,86	(16.103.772,74)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	77.191.184,04	56.886.462,27	20.304.721,77
TOTAL	392.675.734,39	320.649.670,74	72.026.063,65

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

003.775.069/0001-85

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes	232.596.782,94	178.522.241,20	54.074.541,74
Pessoal e Encargos Sociais	150.748.646,87	115.492.558,72	35.256.088,15
Ocupação e Utilidades	7.371.498,55	5.894.584,04	1.476.914,51
Materiais	19.379.237,90	13.373.545,74	6.005.692,16
Transporte e Viagens	1.080.806,84	753.806,70	327.000,14
Material de Distribuição Gratuita	7.074,58	8.731,51	(1.656,93)
Serviços de Terceiros	44.236.952,56	33.085.044,87	11.151.907,69
Despesas Financeiras	5.600.381,96	4.886.350,62	714.031,34
Impostos, Taxas e Contribuições	313.842,48	185.512,49	128.329,99
Despesas Diversas	3.858.341,20	4.842.106,51	(983.765,31)
Transferências Correntes	4.580.828,88	6.109.622,15	(1.528.793,27)
Contribuições Regulamentares	4.580.828,88	3.584.665,95	996.162,93
Convênios	-	2.524.956,20	(2.524.956,20)
Total de Despesas Correntes	237.177.611,82	184.631.863,35	52.545.748,47
Despesas de Capital	23.138.123,64	30.033.993,50	(6.895.869,86)
Investimentos	23.138.123,64	30.033.993,50	(6.895.869,86)
Transferências de Capital	15.677.230,33	8.953.302,98	6.723.927,35
Amortização da Dívida	15.677.230,33	8.953.302,98	6.723.927,35
Total de Despesas de Capital	38.815.353,97	38.987.296,48	(171.942,51)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	275.992.965,79	223.619.159,83	52.373.805,96
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	3.340.493,74	722.506,40	2.617.987,34
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	6.802.663,23	4.811.820,84	1.990.842,39
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	13.132.326,73	2.539.707,86	10.592.618,87
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	12.015.361,80	8.581.907,22	3.433.454,58
Variações Patrimoniais Passivas	1.470.174,62	3.183.384,55	(1.713.209,93)
Variações Financeiras	1.470.174,62	3.183.384,55	(1.713.209,93)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	36.761.020,12	19.839.326,87	16.921.693,25

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Página 2 de 3

Handwritten initials and a signature mark.



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

003.775.069/0001-85

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

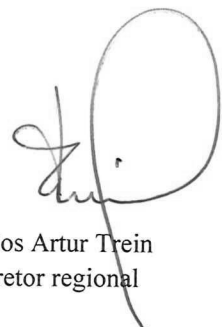
(Em Reais)

	2021	2020	Variações
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	79.921.748,48	77.191.184,04	2.730.564,44
Caixa	41.190,43	54.354,38	(13.163,95)
Bancos Conta Movimento	41.330,16	6.813,04	34.517,12
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	79.839.227,89	77.130.016,62	2.709.211,27
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	79.921.748,48	77.191.184,04	2.730.564,44
TOTAL	392.675.734,39	320.649.670,74	72.026.063,65

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Página 3 de 3


Jairo Adriani da Costa
Contador
CRCRS 41626/O- 8


Carlos Artur Trein
Diretor regional