



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 2023 e 2022

(Em Reais)

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	329.858.228,25	300.762.217,75	29.096.010,50
Receitas de Contribuições	264.050.338,68	231.218.924,55	32.831.414,13
Receitas Financeiras	9.565.579,17	9.564.324,00	1.255,17
Receitas de Serviços e Vendas	53.785.170,37	57.169.079,35	(3.383.908,98)
Outras Receitas Correntes	2.457.140,03	2.809.889,85	(352.749,82)
Transferências Correntes	33.397.134,66	45.864.373,89	(12.467.239,23)
Convênios	25.732.375,52	28.068.127,71	(2.335.752,19)
Apoios Financeiros	7.664.759,14	17.796.246,18	(10.131.487,04)
Receitas de Capital	8.259.727,14	8.587.752,36	(328.025,22)
Subvenções e Auxílios	8.259.727,14	8.587.752,36	(328.025,22)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	371.515.090,05	355.214.344,00	16.300.746,05
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.995.570,20	3.571.238,50	(1.575.668,30)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	2.672.637,27	1.848.523,97	824.113,30
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	34.229.261,14	11.050.313,16	23.178.947,98
Variações Patrimoniais Ativas	13.637.193,87	25.200.596,41	(11.563.402,54)
Variações Financeiras	13.637.193,87	25.200.596,41	(11.563.402,54)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	52.534.662,48	41.670.672,04	10.863.990,44
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	29.142.744,87	36.048.315,18	(6.905.570,31)
Caixa	67.915,55	41.190,43	26.725,12
Bancos Conta Movimento	52.273,72	41.330,16	10.943,56
Bancos Conta Convênios e Acordos	135.000,00	-	135.000,00
Aplicações Financeiras	28.887.555,60	35.965.794,59	(7.078.238,99)
Aplicações de Curto Prazo	64.843.597,73	43.873.433,30	20.970.164,43
Títulos e Valores Mobiliários	64.843.597,73	43.873.433,30	20.970.164,43
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	93.986.342,60	79.921.748,48	14.064.594,12
TOTAL	518.036.095,13	476.806.764,52	41.229.330,61

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

7 8



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 2023 e 2022

(Em Reais)

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes	305.866.797,75	266.741.595,49	39.125.202,26
Aplicação Direta	305.866.797,75	266.741.595,49	39.125.202,26
Pessoal e Encargos Sociais	186.662.851,95	153.880.745,32	32.782.106,63
Ocupação e Utilidades	9.096.108,85	9.018.170,88	77.937,97
Materiais	28.077.991,71	29.018.036,23	(940.044,52)
Transporte e Viagens	4.350.871,81	2.965.057,78	1.385.814,03
Material de Distribuição Gratuita	23.716,26	24.585,18	(868,92)
Serviços de Terceiros	66.700.037,49	58.998.819,48	7.701.218,01
Despesas Financeiras	5.703.061,64	6.328.597,02	(625.535,38)
Impostos, Taxas e Contribuições	447.332,72	385.021,77	62.310,95
Despesas Diversas	4.804.825,32	6.122.561,83	(1.317.736,51)
Transferências Correntes	7.054.653,26	6.038.990,42	1.015.662,84
Contribuição Federações	3.715.150,93	3.553.431,92	161.719,01
Contribuição IEL Nacional e Regionais	3.339.502,33	2.485.558,50	853.943,83
Total de Despesas Correntes	312.921.451,01	272.780.585,91	40.140.865,10
Despesas de Capital	46.747.862,64	51.249.096,28	(4.501.233,64)
Aplicação Direta	46.747.862,64	51.249.096,28	(4.501.233,64)
Investimentos	46.747.862,64	51.249.096,28	(4.501.233,64)
Transferências de Capital	11.640.998,31	12.057.627,65	(416.629,34)
Amortização da Dívida	11.640.998,31	12.057.627,65	(416.629,34)
Total de Despesas de Capital	58.388.860,95	63.306.723,93	(4.917.862,98)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	371.310.311,96	336.087.309,84	35.223.002,12
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	8.066.319,48	13.349.495,32	(5.283.175,84)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	25.814,86	7.847.878,91	(7.822.064,05)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	6.418.581,63	2.438.046,05	3.980.535,58
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	11.676.323,73	22.912.110,47	(11.235.786,74)
Variações Patrimoniais Passivas	4.177.522,24	185.581,33	3.991.940,91
Variações Financeiras	4.177.522,24	185.581,33	3.991.940,91
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	30.364.561,94	46.733.112,08	(16.368.550,14)

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 2023 e 2022

(Em Reais)

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	88.925.486,60	93.986.342,60	(5.060.856,00)
Caixa	62.848,90	67.915,55	(5.066,65)
Bancos Conta Movimento	31.338,76	52.273,72	(20.934,96)
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	135.000,00	(135.000,00)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	88.831.298,94	93.731.153,33	(4.899.854,39)
Aplicações de Curto Prazo	27.435.734,63	-	27.435.734,63
Títulos e Valores Mobiliários	27.435.734,63	-	27.435.734,63
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	116.361.221,23	93.986.342,60	22.374.878,63
TOTAL	518.036.095,13	476.806.764,52	41.229.330,61

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