



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

003.775.069/0001-85

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Ativo Circulante		164.616.684,49	136.171.056,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	5;3c	116.361.221,23	93.986.342,60
Créditos a Receber		39.993.864,41	36.542.226,01
Clientes	6	24.488.557,10	23.619.241,84
(-) Perdas Estimadas em Créd. de Liquid. Duvidosa	3d	(8.152.610,70)	(6.438.781,50)
Adiantamentos a Empregados	7	3.859.868,41	3.591.674,50
Adiantamentos Concedidos	8	51.364,59	18.491,36
Departamento Conta Movimento	9	1.088.696,66	1.131.968,83
Receitas a Receber	10	16.751.897,76	12.475.071,56
Sistema Indústria Conta Movimento	11	1.125.214,87	1.219.979,49
Convênios e Acordos	12	106.968,49	138.728,00
Contas Correntes Ativas		2.651,89	37.013,77
Depósitos em Garantia	13	511.845,99	588.293,15
Impostos a Recuperar	14	159.409,35	160.545,01
Estoques	15	2.672.570,49	1.982.538,98
Estoques de Materiais		2.672.570,49	1.982.538,98
Valores a Apropriar	16	816.701,12	754.653,19
Despesas Antecipadas	17	4.772.327,24	2.905.295,80
Ativo Não Circulante		365.890.083,96	352.066.275,06
Realizável a Longo Prazo		29.507.284,28	32.154.106,69
Clientes	6;18	2.312.879,55	4.232.583,60
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		207.252,48	181.437,62
Depósitos p/Recursos Judiciais	19	26.987.152,25	27.740.085,47
Investimentos	3e;20	8.565.936,92	8.188.809,49
Participações Societárias		8.565.936,92	8.188.809,49
Imobilizado	3f;21	327.816.862,76	311.723.358,88
Bens Imóveis		268.715.175,30	252.214.428,67
Bens Móveis		341.081.056,58	317.009.775,40
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(281.979.369,12)	(257.500.845,19)
TOTAL DO ATIVO		530.506.768,45	488.237.331,64

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Página 1 de 2

7



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

003.775.069/0001-85

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Passivo Circulante		95.760.444,59	67.949.765,08
Fornecedores		6.998.135,18	9.690.823,51
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		2.247.353,70	1.828.946,55
Salários e Encargos a Pagar		3.968.511,13	3.547.728,75
Férias, 13º Salário e Encargos	22	13.426.969,63	11.051.755,52
Provisões para Riscos	22	1.683.629,90	3.724.016,20
Retenções de Depósitos em Garantia		296.905,50	805.383,67
Departamento Conta Movimento	23	1.487.368,42	1.926.469,23
Convênios - Arrecadação Direta	23	3.416.240,43	3.362.901,62
Empréstimos e Financiamentos	27	11.719.580,60	11.649.221,95
Sistema Indústria - Conta Movimento	24	1.054.059,96	922.622,66
Convênios e Acordos	25	43.762.066,22	13.002.343,48
Contas Correntes Passivas	26	5.699.623,92	6.437.551,94
Passivo Não Circulante		48.737.395,47	60.413.719,20
Empréstimos e Financiamentos Contratados	27	45.124.493,92	56.240.720,27
Obrigações a Longo Prazo	22	3.612.901,55	4.172.998,93
Patrimônio Líquido	28	386.008.928,39	359.873.847,36
Patrimônio Social Acumulado		359.873.847,36	293.032.718,86
Saldo do Exercício		26.135.081,03	66.841.128,50
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		530.506.768,45	488.237.331,64

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Página 2 de 2


Jairo Adriani da Costa
Contador
CRCRS 41626/O- 8


Carlos Artur Trein
Diretor regional