



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 2022 e 2021

(Em Reais)

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	300.762.217,75	246.995.417,14	53.766.800,61
Receitas de Contribuições	231.218.924,55	199.931.162,58	31.287.761,97
Receitas Financeiras	9.564.324,00	3.500.493,82	6.063.830,18
Receitas de Serviços e Vendas	57.169.079,35	41.558.264,96	15.610.814,39
Outras Receitas Correntes	2.809.889,85	2.005.495,78	804.394,07
Transferências Correntes	45.864.373,89	25.468.455,47	20.395.918,42
Convênios	28.068.127,71	17.371.588,60	10.696.539,11
Apoios Financeiros	17.796.246,18	8.096.866,87	9.699.379,31
Receitas de Capital	8.587.752,36	8.487.705,48	-
Transferências de Capital	8.587.752,36	8.487.705,48	100.046,88
Subvenções e Auxílios	8.587.752,36	8.487.705,48	100.046,88
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	355.214.344,00	280.951.578,09	74.262.765,91
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	3.571.238,50	885.499,38	2.685.739,12
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	11.050.313,16	8.129.824,33	2.920.488,83
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	1.848.523,97	1.296.729,67	551.794,30
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	8.450.852,67	(8.450.852,67)
Variações Patrimoniais Ativas	25.200.596,41	15.770.066,21	9.430.530,20
Variações Financeiras	25.200.596,41	15.770.066,21	9.430.530,20
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	41.670.672,04	34.532.972,26	7.137.699,78
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	36.048.315,18	52.748.943,92	(16.700.628,74)
Caixa	41.190,43	54.354,38	(13.163,95)
Bancos Conta Movimento	41.330,16	6.813,04	34.517,12
Aplicações Financeiras	35.965.794,59	52.687.776,50	(16.721.981,91)
Aplicações de Curto Prazo	43.873.433,30	24.442.240,12	19.431.193,18
Títulos e Valores Mobiliários	43.873.433,30	24.442.240,12	19.431.193,18
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	79.921.748,48	77.191.184,04	2.730.564,44
TOTAL	476.806.764,52	392.675.734,39	84.131.030,13

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

7



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 2022 e 2021

(Em Reais)

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes	266.741.595,49	232.596.782,94	34.144.812,55
Aplicação Direta	266.741.595,49	232.596.782,94	34.144.812,55
Pessoal e Encargos Sociais	153.880.745,32	150.748.646,87	3.132.098,45
Ocupação e Utilidades	9.018.170,88	7.371.498,55	1.646.672,33
Materiais	29.018.036,23	19.379.237,90	9.638.798,33
Transporte e Viagens	2.965.057,78	1.080.806,84	1.884.250,94
Material de Distribuição Gratuita	24.585,18	7.074,58	17.510,60
Serviços de Terceiros	58.998.819,48	44.236.952,56	14.761.866,92
Despesas Financeiras	6.328.597,02	5.600.381,96	728.215,06
Impostos, Taxas e Contribuições	385.021,77	313.842,48	71.179,29
Despesas Diversas	6.122.561,83	3.858.341,20	2.264.220,63
Transferências Correntes	6.038.990,42	4.580.828,88	1.458.161,54
Contribuição Federações	3.553.431,92	4.580.828,88	(1.027.396,96)
Contribuição IEL Nacional e Regionais	2.485.558,50	-	2.485.558,50
Total de Despesas Correntes	272.780.585,91	237.177.611,82	35.602.974,09
Despesas de Capital	51.249.096,28	23.138.123,64	28.110.972,64
Aplicação Direta	51.249.096,28	23.138.123,64	28.110.972,64
Investimentos	51.249.096,28	23.138.123,64	28.110.972,64
Transferências de Capital	12.057.627,65	15.677.230,33	(3.619.602,68)
Amortização da Dívida	12.057.627,65	15.677.230,33	(3.619.602,68)
Total de Despesas de Capital	63.306.723,93	38.815.353,97	24.491.369,96
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	336.087.309,84	275.992.965,79	60.094.344,05
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	13.349.495,32	3.340.493,74	10.009.001,58
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	2.438.046,05	6.802.663,23	(4.364.617,18)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	7.847.878,91	13.132.326,73	(5.284.447,82)
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	22.912.110,47	12.015.361,80	10.896.748,67
Variações Patrimoniais Passivas	185.581,33	1.470.174,62	(1.284.593,29)
Variações Financeiras	185.581,33	1.470.174,62	(1.284.593,29)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	46.733.112,08	36.761.020,12	9.972.091,96

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 2022 e 2021


(Em Reais)

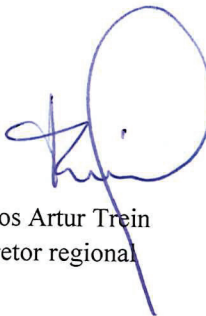
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>93.986.342,60</u>	<u>79.921.748,48</u>	<u>14.064.594,12</u>
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 de Liquidez Imediata	93.731.153,33	79.839.227,89	13.891.925,44
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u>93.986.342,60</u>	<u>79.921.748,48</u>	<u>14.064.594,12</u>
TOTAL	<u>476.806.764,52</u>	<u>392.675.734,39</u>	<u>84.131.030,13</u>

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