

**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 2022 e 2021****(Em Reais)***(Em Reais)*

ATIVO	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Ativo Circulante		136.171.056,58	112.328.205,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	3c	93.986.342,60	79.921.748,48
Créditos a Receber		36.542.226,01	30.977.017,67
Clientes	6	23.619.241,84	19.432.298,19
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	3d	(6.438.781,50)	(4.374.108,47)
Adiantamentos a Empregados	7	3.591.674,50	2.044.855,54
Adiantamentos Concedidos	8	18.491,36	94.467,03
Departamento Conta Movimento	9	1.131.968,83	1.898.936,61
Receitas a Receber	10	12.475.071,56	10.710.279,21
Sistema Indústria Conta Movimento	11	1.219.979,49	522.551,86
Convênios e Acordos	12	138.728,00	-
Contas Correntes Ativas		37.013,77	2.730,52
Depósitos em Garantia	13	588.293,15	497.521,32
Impostos a Recuperar	14	160.545,01	147.485,86
Estoques	15	1.982.538,98	11.164,28
Estoques de Materiais		1.982.538,98	11.164,28
Valores a Apropriar	16	754.653,19	1.418.275,21
Despesas Antecipadas	17	2.905.295,80	-
Ativo Não Circulante		352.066.275,06	323.367.840,86
Realizável a Longo Prazo		32.154.106,69	26.154.751,75
Clientes	6;18	4.232.583,60	6.081.107,57
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		181.437,62	162.057,58
Depósitos p/Recursos Judiciais	19	27.740.085,47	19.911.586,60
Investimentos	3e;20	8.188.809,49	7.697.774,98
Participações Societárias		8.188.809,49	7.697.774,98
Imobilizado	3f;21	311.723.358,88	289.515.314,13
Bens Imóveis		252.214.428,67	235.755.867,64
Bens Móveis		317.009.775,40	289.118.899,20
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(257.500.845,19)	(235.359.452,71)
TOTAL DO ATIVO		488.237.331,64	435.696.046,50

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

7 9



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 2022 e 2021

(Em Reais)

(Em Reais)

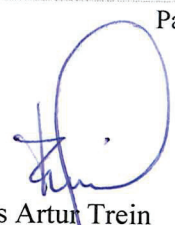
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Passivo Circulante		67.949.765,08	59.337.497,97
Fornecedores		9.690.823,51	4.059.643,69
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		1.828.946,55	1.826.453,19
Salários e Encargos a Pagar		3.547.728,75	5.318.957,91
Férias, 13º Salário e Encargos	22	11.051.755,52	9.002.369,99
Provisões para Riscos	22	3.724.016,20	4.469.166,39
Retenções de Depósitos em Garantia		805.383,67	73.541,78
Departamento Conta Movimento	23	1.926.469,23	2.219.882,71
Convênios - Arrecadação Direta	23	3.362.901,62	2.952.871,19
Empréstimos e Financiamentos	27	11.649.221,95	12.022.625,36
Sistema Indústria - Conta Movimento	24	922.622,66	576.585,75
Convênios e Acordos	25	13.002.343,48	11.081.831,51
Contas Correntes Passivas	26	6.437.551,94	5.733.568,50
Passivo Não Circulante		60.413.719,20	83.325.829,67
Empréstimos e Financiamentos Contratados	27	56.240.720,27	67.405.007,03
Obrigações a Longo Prazo	28	4.172.998,93	15.920.822,64
Patrimônio Líquido	29	359.873.847,36	293.032.718,86
Patrimônio Social Acumulado		293.032.718,86	276.831.427,99
Saldo do Exercício		66.841.128,50	16.201.290,87
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		488.237.331,64	435.696.046,50

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