



# 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 2024 e 2023

(Em Reais)

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>360.310.142,70</b>	<b>329.858.228,25</b>	<b>30.451.914,45</b>
Receitas de Contribuições	278.318.021,94	264.050.338,68	14.267.683,26
Receitas Financeiras	6.888.097,64	9.565.579,17	(2.677.481,53)
Receitas de Serviços e Vendas	71.165.466,92	53.785.170,37	17.380.296,55
Outras Receitas Correntes	3.938.556,20	2.457.140,03	1.481.416,17
<b>Transferências Correntes</b>	<b>35.405.095,63</b>	<b>33.397.134,66</b>	<b>2.007.960,97</b>
Convênios	31.650.855,05	25.732.375,52	5.918.479,53
Apoios Financeiros	3.754.240,58	7.664.759,14	(3.910.518,56)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>7.898.264,73</b>	<b>8.259.727,14</b>	<b>(361.462,41)</b>
Auxílios Extraordinários	7.898.264,73	8.259.727,14	(361.462,41)
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>403.613.503,06</b>	<b>371.515.090,05</b>	<b>32.098.413,01</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>7.183.607,96</b>	<b>1.995.570,20</b>	<b>5.188.037,76</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>4.721.914,41</b>	<b>2.672.637,27</b>	<b>2.049.277,14</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>2.143.676,10</b>	<b>34.229.261,14</b>	<b>(32.085.585,04)</b>
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>11.687.423,17</b>	<b>13.637.193,87</b>	<b>(1.949.770,70)</b>
Variações Financeiras	11.687.423,17	13.637.193,87	(1.949.770,70)
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>25.736.621,64</b>	<b>52.534.662,48</b>	<b>(26.798.040,84)</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>88.925.486,60</b>	<b>29.142.744,87</b>	<b>59.782.741,73</b>
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	88.831.298,94	28.887.555,60	59.943.743,34
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>27.435.734,63</b>	<b>64.843.597,73</b>	<b>(37.407.863,10)</b>
Títulos e Valores Mobiliários	27.435.734,63	64.843.597,73	(37.407.863,10)
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>116.361.221,23</b>	<b>93.986.342,60</b>	<b>22.374.878,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>545.711.345,93</b>	<b>518.036.095,13</b>	<b>27.675.250,80</b>

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 2024 e 2023

(Em Reais)

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>345.116.397,63</b>	<b>305.866.797,75</b>	<b>39.249.599,88</b>
<b>Aplicação Direta</b>	<b>345.116.397,63</b>	<b>305.866.797,75</b>	<b>39.249.599,88</b>
Pessoal e Encargos Sociais	214.307.369,87	186.662.851,95	27.644.517,92
Ocupação e Utilidades	9.062.725,64	9.096.108,85	(33.383,21)
Materiais	33.908.880,68	28.077.991,71	5.830.888,97
Transporte e Viagens	4.762.879,25	4.350.871,81	412.007,44
Material de Distribuição Gratuita	60.475,00	23.716,26	36.758,74
Serviços de Terceiros	70.979.307,16	66.700.037,49	4.279.269,67
Despesas Financeiras	4.574.555,22	5.703.061,64	(1.128.506,42)
Impostos, Taxas e Contribuições	325.037,42	447.332,72	(122.295,30)
Despesas Diversas	7.135.167,39	4.804.825,32	2.330.342,07
<b>Transferências Correntes</b>	<b>8.160.773,82</b>	<b>7.054.653,26</b>	<b>1.106.120,56</b>
Contribuição Federações	4.038.361,13	3.715.150,93	323.210,20
Contribuição IEL Nacional e Regionais	4.122.412,69	3.339.502,33	782.910,36
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>353.277.171,45</b>	<b>312.921.451,01</b>	<b>40.355.720,44</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>46.899.113,93</b>	<b>46.747.862,64</b>	<b>151.251,29</b>
<b>Aplicação Direta</b>	<b>46.899.113,93</b>	<b>46.747.862,64</b>	<b>151.251,29</b>
Investimentos	46.899.113,93	46.747.862,64	151.251,29
<b>Transferências de Capital</b>	<b>11.729.160,64</b>	<b>11.640.998,31</b>	<b>88.162,33</b>
Amortização da Dívida	11.729.160,64	11.640.998,31	88.162,33
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>58.628.274,57</b>	<b>58.388.860,95</b>	<b>239.413,62</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>411.905.446,02</b>	<b>371.310.311,96</b>	<b>40.595.134,06</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	7.841.957,74	8.066.319,48	(224.361,74)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.466.454,62	25.814,86	1.440.639,76
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	17.626.010,23	6.418.581,63	11.207.428,60
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	1.823.898,18	11.676.323,73	(9.852.425,55)
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>904.807,93</b>	<b>4.177.522,24</b>	<b>(3.272.714,31)</b>
Variações Financeiras	904.807,93	4.177.522,24	(3.272.714,31)
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.663.128,70</b>	<b>30.364.561,94</b>	<b>(701.433,24)</b>



# 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 2024 e 2023

(Em Reais)

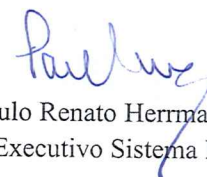
(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
Disponível	<u>63.439.023,01</u>	<u>88.925.486,60</u>	<u>(25.486.463,59)</u>
Caixa	33.651,58	62.848,90	(29.197,32)
Bancos Conta Movimento	29.758,79	31.338,76	(1.579,97)
Bancos Conta Convênios e Acordos	454.572,96	-	454.572,96
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	62.921.039,68	88.831.298,94	(25.910.259,26)
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<u>40.703.748,20</u>	<u>27.435.734,63</u>	<u>13.268.013,57</u>
Títulos e Valores Mobiliários	40.703.748,20	27.435.734,63	13.268.013,57
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<u>104.142.771,21</u>	<u>116.361.221,23</u>	<u>(12.218.450,02)</u>
<b>TOTAL</b>	<u>545.711.345,93</u>	<u>518.036.095,13</u>	<u>27.675.250,80</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Página 3 de 3

  
Jairo Adriano da Costa  
Contador  
CRCRS 41626/O- 8

  
Paulo Renato Herrmann  
Diretor Executivo Sistema FIERGS