

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/ RJ
CNPJ: 03.848.688/0001-52
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)
ATIVO

	N.E.	2021	2020
Ativo Circulante		<u>132.785.459,75</u>	<u>98.375.288,65</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	04	<u>87.911.983,79</u>	<u>63.992.468,70</u>
Créditos a Receber	05	<u>38.083.319,06</u>	<u>27.049.909,49</u>
Clientes		25.001.685,00	15.989.555,80
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(11.348.722,38)	(10.483.397,84)
Adiantamentos a Empregados		3.742.994,02	3.547.241,34
Adiantamentos Concedidos		16.156,77	-
Antecipações sobre Contratos		46.136,46	12.175,83
Departamento Conta Movimento		74.845,42	445.379,08
Receitas a Receber		16.728.270,23	13.567.213,18
Sistema Indústria Conta Movimento		1.504.800,58	1.429.524,14
Convênios e Acordos		360.166,26	1.166.988,82
Contas Correntes Ativas		3.612,21	2.229,49
Depósitos em Garantia		1.904.822,38	1.326.183,13
Impostos a Recuperar		48.552,11	46.816,52
Estoques	06	<u>1.365.802,43</u>	<u>3.132.372,10</u>
Estoques de Materiais e Produtos		1.365.802,43	3.132.372,10
Valores a Apropriar	07	<u>5.424.354,47</u>	<u>4.200.538,36</u>
Ativo Não Circulante		<u>324.891.777,29</u>	<u>304.732.096,96</u>
Realizável a Longo Prazo	08	<u>20.959.378,23</u>	<u>2.492.445,87</u>
Depósitos p/Recursos Judiciais		20.037.397,52	2.492.445,87
Outros Créditos e Valores		921.980,71	-
Imobilizado	09	<u>302.532.194,04</u>	<u>300.984.248,56</u>
Bens Imóveis		287.531.242,08	282.871.633,82
Bens Móveis		321.630.249,52	310.223.838,07
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(313.506.881,83)	(292.111.223,33)
Imobilizado em Andamento		6.877.584,27	-
Intangível	10	<u>1.400.205,02</u>	<u>1.255.402,53</u>
Direitos de Uso de Software		3.840.551,97	2.942.330,85
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(2.440.346,95)	(1.686.928,32)
TOTAL DO ATIVO		<u><u>457.677.237,04</u></u>	<u><u>403.107.385,61</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

 Assinado eletronicamente por:
 Ana Cristina Ferreira Dantas
 CPF: 021.782.257-64
 Data: 16/02/2022 13:19:42 -03:00

 Assinado eletronicamente por:
 Alexandre Reis
 CPF: 731.192.297-68
 Data: 16/02/2022 15:13:01 -03:00

Esse documento foi assinado por Ana Cristina Ferreira Dantas e Alexandre Reis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validade/XKEPH-Y4NPQ-MXZGD-EE3FN>
 CRC-RJ 088584/O-5 - Contador

Ana Cristina Ferreira Dantas
 Gerente de Contabilidade Corporativa

Alexandre dos Reis
 Diretor Regional do Senai/RJ



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/ RJ

CNPJ: 03.848.688/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2021	2020
Passivo Circulante		94.120.146,95	64.848.001,54
Fornecedores	11	9.503.982,59	4.276.515,49
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	12	2.460.632,19	1.997.880,22
Salários e Encargos a Pagar	13	10.976.021,77	3.661.332,62
Provisões	14	49.774.445,50	36.658.869,96
Retenções de Depósitos em Garantia	15	2.653.714,38	2.836.332,89
Departamento Conta Movimento	05	2.430.979,12	863.775,91
Convênios - Arrecadação Direta	16	4.332.447,07	4.275.162,90
Empréstimos e Financiamentos	17	3.054.210,60	3.054.210,60
Sistema Indústria - Conta Movimento	18	3.622.228,15	3.578.965,73
Convênios e Acordos	19	4.541.106,97	1.602.273,16
Contas Correntes Passivas		730.502,73	1.799.666,60
Demais Obrigações a Curto Prazo		39.875,88	243.015,46
Passivo Não Circulante		66.720.347,97	62.990.893,15
Empréstimos e Financiamentos Contratados	17	16.619.284,25	19.674.817,02
Demais Obrigações a Longo Prazo	14	50.101.063,72	43.316.076,13
Patrimônio Líquido	20	296.836.742,12	275.268.490,92
Patrimônio Social Acumulado		275.268.490,92	292.633.799,34
Saldo do Exercício		21.568.251,20	(17.365.308,42)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		457.677.237,04	403.107.385,61

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Ana Cristina Ferreira Dantas
Gerente de Contabilidade Corporativa
CRC-RJ 088584/O-5 - Contador

Alexandre dos Reis
Diretor Regional do Senai/RJ



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: XKEPH-Y4NPQ-MXZGD-EE3FN

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Ana Cristina Ferreira Dantas (CPF 021.782.257-64) em 16/02/2022 13:19 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
170.247.40.195	Lat: -22,962200 Long: -42,959700 Precisão: 9679 (metros)
Autenticação	acdantas@firjan.com.br
Email verificado	
DDOs0sTCvUXuQQonY0Xf0gAGLJ3rcOkwq345UaqXEYk=	
SHA-256	

- ✓ Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 16/02/2022 15:13 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.97.235.134	Não disponível
Autenticação	alreis@firjan.com.br
Email verificado	
Bnlt++NyKY64K5188ZVDwTCt1tFg0vxFARHzSfLGK74=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate/XKEPH-Y4NPQ-MXZGD-EE3FN>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate>