

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/ RJ
CNPJ: 03.848.688/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	N.E.	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas				
Receitas Correntes		349.696.161,90	289.113.681,39	60.582.480,51
Receitas de Contribuições	21	294.650.086,78	247.903.457,61	46.746.629,17
Receitas Financeiras	22	3.361.165,33	1.862.754,12	1.498.411,21
Receitas de Serviços	23	49.780.697,24	37.595.205,01	12.185.492,23
Outras Receitas Correntes	24	1.904.212,55	1.752.264,65	151.947,90
Transferências Correntes		11.450.945,84	23.690.011,89	(12.239.066,05)
Convênios		8.981.387,45	8.823.705,05	157.682,40
Apoios Financeiros		2.469.558,39	14.866.306,84	(12.396.748,45)
Receitas de Capital		1.884.281,14	1.491.442,01	392.839,13
Alienação de Bens		305.370,00	537.090,00	(231.720,00)
Subvenções e Auxílios		1.578.911,14	954.352,01	624.559,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		363.031.388,88	314.295.135,29	48.736.253,59
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		27.053.663,11	18.884.140,39	8.169.522,72
Aquisição de Bens Móveis		21.646.216,73	12.914.087,85	8.732.128,88
Aquisição de Bens Intangíveis		747.838,12	148.475,04	599.363,08
Construções em Andamento		4.020.504,49	5.754.460,28	(1.733.955,79)
Outras Variações Patrimoniais		639.103,77	67.117,22	571.986,55
Independentes da Execução Orçamentária		3.479.215,27	3.248.240,93	230.974,34
Incorporação de Bens Móveis		200,00	18.400,00	(18.200,00)
Incorporação de Bens Intangíveis		150.383,00	1.082.375,87	(931.992,87)
Baixa de Depreciação de Bens Móveis		3.328.632,27	1.279.516,20	2.049.116,07
Baixa de Amortização de Bens Intangíveis		-	493.013,28	(493.013,28)
Outras Variações Patrimoniais		-	374.935,58	(374.935,58)
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		452.671,28	-	452.671,28
Disponível		6.000,00	-	6.000,00
Créditos a Receber		379.076,58	-	379.076,58
Outras Inscrições Ativas		67.594,70	-	67.594,70
Cancelamentos - Passivo		6.252.546,76	3.903.004,83	2.349.541,93
Obrigações a pagar		6.252.546,76	3.903.004,83	2.349.541,93
Receitas Extraorçamentárias		70.455,50	-	70.455,50
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		37.308.551,92	26.035.386,15	11.273.165,77
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		400.339.940,80	340.330.521,44	60.009.419,36

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

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/ RJ
CNPJ: 03.848.688/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	N.E.	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas				
Despesas Correntes				
Aplicações Diretas				
		304.886.772,60	294.975.606,71	9.911.165,89
Pessoal e Encargos Sociais	25	217.228.790,93	214.803.731,37	2.425.059,56
Ocupação e Utilidades		9.826.508,88	9.817.307,94	9.200,94
Materiais		13.603.264,55	10.035.105,89	3.568.158,66
Transporte e Viagens		787.133,20	1.193.245,95	(406.112,75)
Material Distribuição Gratuita		5.630,18	751,00	4.879,18
Serviços de Terceiros	26	47.737.440,78	43.956.928,07	3.780.512,71
Despesas Financeiras		9.432.319,70	8.629.129,25	803.190,45
Impostos, Taxas e Contribuições		525.655,21	336.770,22	188.884,99
Despesas Diversas		5.740.029,17	6.202.637,02	(462.607,85)
Transferências Correntes	27	9.252.460,93	4.782.181,33	4.470.279,60
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.		7.389.993,53	3.167.662,10	4.222.331,43
Convênios		467.125,67	367.178,13	99.947,54
Auxílios a Terceiros		1.056.880,99	931.319,72	125.561,27
Contribuições Associativas e Filiação		338.460,74	316.021,38	22.439,36
Total Despesas Correntes		314.139.233,53	299.757.788,04	14.381.445,49
Despesas de Capital		30.107.873,71	20.342.350,90	9.765.522,81
Investimentos		27.053.663,11	18.884.140,39	8.169.522,72
Amortização da Dívida		3.054.210,60	1.458.210,51	1.596.000,09
Total Despesas de Capital		30.107.873,71	20.342.350,90	9.765.522,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		344.247.107,24	320.100.138,94	24.146.968,30
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária				
Alienação de Bens Móveis		3.362.421,01	1.392.564,84	1.969.856,17
Independentes da Execução Orçamentária		25.477.709,40	30.081.282,95	(4.603.573,55)
Baixa de Bens Intangíveis		-	870.713,38	(870.713,38)
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis		5.582.445,91	5.462.011,76	120.434,15
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis		19.141.844,86	21.838.907,13	(2.697.062,27)
Outras Variações Patrimoniais		753.418,63	1.909.650,68	(1.156.232,05)
Variações Financeiras				
Cancelamentos - Ativo				
Créditos a Receber		394.911,96	2.742.052,27	(2.347.140,31)
Estoques		0,01	-	0,01
Outras Inscrições Ativas		65.678,77	1.745.142,97	(1.679.464,20)
Inscrições - Passivo		5.223.861,21	1.629.753,21	3.594.108,00
Obrigações a Pagar		5.223.861,21	1.629.753,21	3.594.108,00
Despesas Extraorçamentárias		-	4.894,68	(4.894,68)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		34.524.582,36	37.595.690,92	(3.071.108,56)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		378.771.689,60	357.695.829,86	21.075.859,74
Resultado do Exercício				
Superávit/Déficit no Exercício		21.568.251,20	(17.365.308,42)	38.933.559,62
Total das Variações Passivas		400.339.940,80	340.330.521,44	60.009.419,36

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

 Assinado eletronicamente por:
 Ana Cristina Ferreira Dantas
 CPF: 021.782.257-64
 Data: 16/02/2022 13:36:08 -03:00

 Assinado eletronicamente por:
 Alexandre Reis
 CPF: 731.192.297-68
 Data: 16/02/2022 15:06:42 -03:00
 Diretor Regional do Senai/RJ

 Este documento foi assinado por Ana Cristina Ferreira Dantas e Alexandre Reis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinatura.eletronica.firjan.com.br/validar/ZDXPV-XUBPU-8CVAN-5LLDE>

 Gerente de Contabilidade Corporativa
 CRC-RJ 088584/O-5 - Contador







MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZDXPV-XUBPU-8CVAN-5LLDE

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 13:36 - 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	
yrv3j6Wf+AUMAEz8cdjLpBkyvCRonxqe5tCvS9/jYPM=	
SHA-256	

- ✓ Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 16/02/2022 15:06 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.97.235.134	Não disponível
Autenticação	alreis@firjan.com.br
Email verificado	
PC+0JScu845xF/tUhxX9bSc6gpM/hTCw9IWSUYOuS8E=	
SHA-256	

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

<https://assinatureletronica.firjan.com.br/validate/ZDXPV-XUBPU-8CVAN-5LLDE>

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

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