

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/ RJ

CNPJ: 03.848.688/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Ativo Circulante		212.698.984,90	143.019.150,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	04	153.729.014,20	95.512.211,40
Créditos a Receber	05	51.511.007,55	42.202.112,92
Clientes		35.521.004,40	28.005.316,66
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		(12.798.614,37)	(12.093.170,33)
Adiantamentos a Empregados		4.947.512,79	4.501.380,23
Adiantamentos Concedidos		432.011,44	76.548,87
Antecipações sobre Contratos		979.314,12	121.055,67
Departamento Conta Movimento		483.243,34	110.229,34
Receitas a Receber		17.786.557,30	18.734.817,09
Sistema Indústria Conta Movimento		338.044,91	278.167,72
Convênios e Acordos		886.864,50	207.823,37
Contas Correntes Ativas		5.379,58	778,18
Depósitos em Garantia		2.920.336,67	2.249.813,25
Impostos a Recuperar		9.352,87	9.352,87
Estoques	06	3.141.395,79	2.130.380,92
Estoques de Materiais e Produtos		3.141.395,79	2.130.380,92
Valores a Apropriar	07	4.317.567,36	3.174.445,54
Ativo Não Circulante		519.958.685,73	361.141.792,91
Realizável a Longo Prazo	08	175.457.512,73	42.691.434,34
Depósitos p/Recursos Judiciais		2.273.608,89	41.769.453,63
Outros Créditos e Valores		173.183.903,84	921.980,71
Imobilizado	09	335.297.827,15	313.240.011,96
Bens Imóveis		306.166.193,77	298.049.300,02
Bens Móveis		390.715.304,50	346.256.042,74
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(361.727.821,14)	(337.973.701,10)
Imobilizado em Andamento		144.150,02	6.908.370,30
Intangível	10	9.203.345,85	5.210.346,61
Direitos de Uso de Software		14.741.196,02	8.509.004,08
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(5.537.850,17)	(3.298.657,47)
TOTAL DO ATIVO		732.657.670,63	504.160.943,69

Assinado eletronicamente por:
Ana Cristina Ferreira Dantas
CPF: 021.782.257-64
Data: 08/02/2024 19:09:59 -03:00

Ana Cristina Ferreira Dantas



Assinado eletronicamente por:
Alexandre Reis
CPF: 731.192.297-68
Data: 08/02/2024 19:34:44 -03:00

Alexandre dos Reis



Gerente de Contabilidade Corporativa
Esse documento foi assinado por Ana Cristina Ferreira Dantas, Ana Cristina Ferreira Dantas, Alexandre Reis e Alexandre Reis.

Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate/SNWX4-CRD5A-2NUWL-EAP3J>

2NUWL-EAP3J

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/ RJ

CNPJ: 03.848.688/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022


(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO


	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Passivo Circulante		133.582.961,41	105.755.589,70
Fornecedores		26.933.772,93	8.259.680,03
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	11	3.521.260,58	3.139.383,80
Salários e Encargos a Pagar	12	2.625.103,63	2.334.790,20
Férias, 13º Salário e Encargos	13	18.827.045,31	16.498.289,44
Provisões para Riscos	14	7.646.892,30	5.811.635,50
Retenções de Depósitos em Garantia	16	3.090.989,54	2.972.367,43
Departamento Conta Movimento	05	2.229.014,32	1.277.857,14
Convênios - Arrecadação Direta	17	5.203.944,05	4.986.393,71
Empréstimos e Financiamentos	18	3.329.984,08	3.312.842,14
Sistema Indústria - Conta Movimento	19	4.354.773,65	5.069.586,69
Convênios e Acordos	20	11.691.007,47	11.968.979,18
Contas Correntes Passivas		8.631.417,32	720.991,34
Outras Obrigações	15	35.497.756,23	39.402.793,10
Passivo Não Circulante		31.296.418,16	35.003.083,72
Empréstimos e Financiamentos Contratados	18	11.237.382,36	14.367.809,53
Outras Obrigações a Longo Prazo	15	20.059.035,80	20.635.274,19
Patrimônio Líquido	21	567.778.291,06	363.402.270,27
Patrimônio Social Acumulado		363.402.270,27	296.836.742,12
Saldo do Exercício		204.376.020,79	66.565.528,15
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		732.657.670,63	504.160.943,69
Ativo Compensado		105.365.000,00	69.600.000,00
Serviços Contratados		105.365.000,00	69.600.000,00
Passivo Compensado		105.365.000,00	69.600.000,00
Serviços Contratados		105.365.000,00	69.600.000,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado eletronicamente por:
Ana Cristina Ferreira Dantas
CPF: 021.782.257-64
Data: 08/02/2024 19:09:56 -03:00

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

Assinado eletronicamente por:
Alexandre Reis
CPF: 731.192.297-68
Data: 08/02/2024 19:34:43 -03:00

Alexandre dos Reis 
Diretor Regional do SENAI/RJ



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: SNQX4-CRD5A-2NUWL-EAP3J

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

- ✓ Ana Cristina Ferreira Dantas (CPF 021.782.257-64) em 08/02/2024 19:09 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.65.158.59	Lat: -22,965580 Long: -42,949358
	Precisão: 18 (metros)
Autenticação	acdantas@firjan.com.br
Email verificado	
+Ma0AtBW5sQQbWeiTxw2m4qzLzHeXzbOl8c7xINfXes=	
SHA-256	

- ✓ Ana Cristina Ferreira Dantas (CPF 021.782.257-64) em 08/02/2024 19:09 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.65.158.59	Lat: -22,965580 Long: -42,949358
	Precisão: 18 (metros)
Autenticação	acdantas@firjan.com.br
Email verificado	
GXar+v76f/KEmxxQt3ewsWvVtBwrL2SqJBUNfHNEWvl=	
SHA-256	

✓ Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 08/02/2024 19:34 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.107.253.31	Não disponível
Autenticação	alreis@firjan.com.br
Email verificado	
HkUhQVf+jOIDjnN46dlhLhmsnbTa7vArTvJYeFjRdOY=	
SHA-256	

✓ Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 08/02/2024 19:34 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.107.253.31	Não disponível
Autenticação	alreis@firjan.com.br
Email verificado	
/e/1e/Wm/JMy1eqovggRn6mZ/mBEBBbikWoxQE3eVtk=	
SHA-256	

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

<https://assinatureletronica.firjan.com.br/validate/SNQX4-CRD5A-2NUWL-EAP3J>

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

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