

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/ RJ
CNPJ: 03.848.688/0001-52
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022
(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	485.131.197,53	437.387.246,47	47.743.951,06
Receitas de Contribuições	368.988.203,67	334.038.552,79	34.949.650,88
Receitas Financeiras	13.065.291,97	8.952.537,55	4.112.754,42
Receitas de Serviços e Vendas	80.368.683,58	70.698.676,73	9.670.006,85
Outras Receitas Correntes	22.709.018,31	23.697.479,40	(988.461,09)
Transferências Correntes	10.777.787,56	6.330.310,75	4.447.476,81
Convênios	6.328.031,69	5.681.412,19	646.619,50
Apoios Financeiros	4.449.755,87	648.898,56	3.800.857,31
Total Receitas Correntes	495.908.985,09	443.717.557,22	52.191.427,87
Receitas de Capital	494.752,00	32.542,00	462.210,00
Alienação de Bens	494.752,00	32.542,00	462.210,00
Transferências de Capital	1.727.426,80	1.556.183,08	171.243,72
Auxílios Regimentais	1.727.426,80	1.556.183,08	171.243,72
Total Receitas de Capital	2.222.178,80	1.588.725,08	633.453,72
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	498.131.163,89	445.306.282,30	52.824.881,59
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.653.703,83	4.415.365,90	(2.761.662,07)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	39.495.844,74	-	39.495.844,74
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	32.725.193,33	23.755.394,87	8.969.798,46
Variações Patrimoniais Ativas	157.694.060,29	23.087.037,10	-
Variações Financeiras	157.694.060,29	23.087.037,10	134.607.023,19
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	231.568.802,19	51.257.797,87	180.311.004,32
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	91.897.817,60	84.368.688,14	7.529.129,46
Caixa	98.309,88	114.015,45	(15.705,57)
Bancos Conta Movimento	300.507,16	95.034,04	205.473,12
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	15.133,42	(15.133,42)
Aplicações Financeiras	91.499.000,56	84.144.505,23	7.354.495,33
Aplicações de Curto Prazo	3.614.393,80	3.543.295,65	71.098,15
Títulos e Valores Mobiliários	3.614.393,80	3.543.295,65	71.098,15
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	95.512.211,40	87.911.983,79	7.600.227,61
TOTAL	825.212.177,48	584.476.063,96	240.736.113,52

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado eletronicamente por:
Ana Cristina Ferreira Dantas
CPF: 021.782.257-64
Data: 08/02/2024 19:13:20 -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 19:33:47 -03:00

Alexandre dos Reis
Diretor Regional do SENAI/RJ



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/ RJ
CNPJ: 03.848.688/0001-52

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	398.858.901,51	355.654.446,74	43.204.454,77
Pessoal e Encargos Sociais	262.531.205,46	238.658.841,58	23.872.363,88
Ocupação e Utilidades	13.246.871,75	12.047.056,25	1.199.815,50
Materiais	26.674.456,69	20.279.773,11	6.394.683,58
Transporte e Viagens	3.819.214,49	2.357.215,88	1.461.998,61
Material de Distribuição Gratuita	16.927,23	129.284,28	(112.357,05)
Serviços de Terceiros	79.575.527,59	67.351.895,46	12.223.632,13
Despesas Financeiras	5.368.201,97	7.573.637,68	(2.205.435,71)
Impostos, Taxas e Contribuições	314.177,96	364.507,69	(50.329,73)
Despesas Diversas	7.312.318,37	6.892.234,81	420.083,56
Transferências Correntes	11.200.391,15	9.506.040,61	1.694.350,54
Contribuições Regimentais	9.232.759,51	8.356.303,61	876.455,90
Convênios	1.077.110,74	455.020,43	622.090,31
Auxílios a Terceiros	439.793,11	338.190,25	101.602,86
Contribuição Associativa e Filiação	450.727,79	356.526,32	94.201,47
Total de Despesas Correntes	410.059.292,66	365.160.487,35	44.898.805,31
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	54.426.154,09	41.270.595,00	13.155.559,09
Investimentos	54.426.154,09	41.270.595,00	13.155.559,09
Transferências de Capital	3.266.515,31	3.175.729,74	90.785,57
Amortização da Dívida	3.266.515,31	3.175.729,74	90.785,57
Total de Despesas de Capital	57.692.669,40	44.446.324,74	13.246.344,66
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	467.751.962,06	409.606.812,09	58.145.149,97
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	13.116.735,15	7.048.829,32	6.067.905,83
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	172.261.923,13	21.732.056,11	150.529.867,02
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	4.897.821,62	12.119.952,12	(7.222.130,50)
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	3.706.665,56	31.717.264,25	(28.010.598,69)
Variações Patrimoniais Passivas	9.748.055,76	6.738.938,67	3.009.117,09
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	203.731.201,22	79.357.040,47	124.374.160,75
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	150.555.192,23	91.897.817,60	58.657.374,63
Caixa	115.746,20	98.309,88	17.436,32
Bancos Conta Movimento	502.986,89	300.507,16	202.479,73
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	149.936.459,14	91.499.000,56	58.437.458,58
Aplicações de Curto Prazo	3.173.821,97	3.614.393,80	(440.571,83)
Títulos e Valores Mobiliários	3.173.821,97	3.614.393,80	(440.571,83)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	153.729.014,20	95.512.211,40	58.216.802,80
TOTAL	825.212.177,48	584.476.063,96	240.736.113,52

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado eletronicamente por:

Ana Cristina Ferreira Dantas

CPF: 021.782.257-64

Data: 08/02/2024 19:13:22 -03:00

Ana Cristina Ferreira Dantas



Assinado eletronicamente por:

Alexandre Reis

CPF: 731.192.297-68

Data: 08/02/2024 19:33:48 -03:00

Alexandre dos Reis



Este 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://assinaturaelectronica.firjan.com.br/validate/22AFZ-KYKSM-KRWX9-8X9LK>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 22AFZ-KYKSM-KRWX9-8X9LK

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 19:13 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.65.158.59	Lat: -22,965582 Long: -42,949355 Precisão: 144 (metros)
Autenticação	acdantas@firjan.com.br
Email verificado	
4P+2hg04SdaV+ZDm49R4JJnlfNlrpsTfMTLj+08BWM=	
SHA-256	

- ✓ Ana Cristina Ferreira Dantas (CPF 021.782.257-64) em 08/02/2024 19:13 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.65.158.59	Lat: -22,965582 Long: -42,949355 Precisão: 144 (metros)
Autenticação	acdantas@firjan.com.br
Email verificado	
rZRmddFd604iYzuHSVN20Y2j53DSLNwFKBR3sujxK9Y=	
SHA-256	

✓ Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 08/02/2024 19:33 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.107.253.31	Não disponível
Autenticação	alreis@firjan.com.br
Email verificado	
cfOGkfOFNSXoxUFt+nxnqJUyLnZNjeHUR/cfNPrIXq0=	
SHA-256	

✓ Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 08/02/2024 19:33 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.107.253.31	Não disponível
Autenticação	alreis@firjan.com.br
Email verificado	
nRbYetJ/UhZFRihZqcOI5weGNDy+f1kFbCmaO4ek9I4=	
SHA-256	

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

<https://assinatureletronica.firjan.com.br/validate/22AFZ-KYKSM-KRWX9-8X9LK>

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

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