

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/ RJ

CNPJ: 03.848.688/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

	N.E	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas				
Receitas Correntes		485.131.197,53	437.387.246,47	47.743.951,06
Receitas de Contribuições	22	368.988.203,67	334.038.552,79	34.949.650,88
Receitas Financeiras	23	13.065.291,97	8.952.537,55	4.112.754,42
Receitas de Serviços e Vendas	24	80.368.683,58	70.698.676,73	9.670.006,85
Outras Receitas Correntes	25	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 ORÇAMENTÁRIAS		498.131.163,89	445.306.282,30	52.824.881,59
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		54.426.154,09	41.270.595,00	13.155.559,09
Aquisição de Bens Móveis		41.533.094,05	24.360.717,63	17.172.376,42
Aquisição de Bens Intangíveis		6.037.036,22	4.748.751,69	1.288.284,53
Construções em Andamento		2.384.991,18	10.601.264,86	(8.216.273,68)
Outras Variações Patrimoniais		4.471.032,64	1.559.860,82	2.911.171,82
Independentes da Execução Orçamentária		2.297.300,04	943.830,69	1.353.469,35
Incorporação de Bens Móveis		33.348,24	4.400,00	28.948,24
Baixa de Depreciação de Bens Móveis		2.263.951,80	939.430,69	1.324.521,11
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		40.323,83	1.230.903,12	(1.190.579,29)
Disponível		-	29,56	(29,56)
Créditos a Receber		40.323,83	1.160.264,04	(1.119.940,21)
Estoques		-	0,08	(0,08)
Outras Inscrições Ativas		-	70.609,44	(70.609,44)
Cancelamentos - Passivo		4.005.241,13	21.747.482,39	135.621.912,44
Obrigações a pagar		4.005.241,13	21.747.482,39	135.621.912,44
Receitas Extraorçamentárias		153.648.495,33	108.651,59	153.539.843,74
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		214.417.514,42	65.301.462,79	302.480.205,33
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		712.548.678,31	510.607.745,09	355.305.086,92

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado eletronicamente por:
Ana Cristina Ferreira Dantas
CPF: 021.782.257-64
Data: 08/02/2024 19:23:07 -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 19:25:24 -03:00



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 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

	N.E	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas				
Despesas Correntes				
Aplicações Diretas				
		398.858.901,51	355.654.446,74	43.204.454,77
Pessoal e Encargos Sociais	26	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 Distribuição Gratuita		16.927,23	129.284,28	(112.357,05)
Serviços de Terceiros	27	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	28	11.200.391,15	9.506.040,61	1.694.350,54
Contrib./Transf. 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
Contribuições Associativas e Filiação		450.727,79	356.526,32	94.201,47
Total Despesas Correntes		410.059.292,66	365.160.487,35	44.898.805,31
Despesas de Capital		57.692.669,40	44.446.324,74	13.246.344,66
Investimentos		54.426.154,09	41.270.595,00	13.155.559,09
Amortização da Dívida		3.266.515,31	3.175.729,74	90.785,57
Total Despesas de Capital		57.692.669,40	44.446.324,74	13.246.344,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		467.751.962,06	409.606.812,09	58.145.149,97
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária				
		2.300.435,80	1.004.163,77	1.296.272,03
Alienação de Bens Móveis		2.300.435,80	1.004.163,77	1.296.272,03
Independentes da Execução Orçamentária		28.372.203,90	26.692.302,41	1.679.901,49
Baixa de Bens Imóveis		9.707,89	372.489,93	(362.782,04)
Baixa de Bens Móveis		105.228,11	55.252,00	49.976,11
Baixa de Bens Intangíveis		3,36	-	3,36
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis		5.454.995,05	5.665.645,79	(210.650,74)
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis		20.563.076,79	19.740.604,17	822.472,62
Outras Variações Patrimoniais		2.239.192,70	858.310,52	1.380.882,18
Variações Financeiras				
Cancelamentos - Ativo				
		3.001.219,61	2.252.757,85	748.461,76
Disponível		-	86.518,90	(86.518,90)
Créditos a Receber		3.001.219,61	2.110.030,17	891.189,44
Outras Inscrições Ativas		-	56.208,78	(56.208,78)
Inscrições - Passivo		6.451.960,56	4.377.529,23	2.074.431,33
Obrigações a Pagar		6.451.960,56	4.377.529,23	2.074.431,33
Despesas Extraorçamentárias		294.875,59	108.651,59	186.224,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		40.420.695,46	34.435.404,85	5.985.290,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		508.172.657,52	444.042.216,94	64.130.440,58
Resultado do Exercício				
Superávit/Déficit no Exercício		204.376.020,79	66.565.528,15	137.810.492,64
Total das Variações Passivas		712.548.678,31	510.607.745,09	201.940.933,22

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado eletronicamente por:

Ana Cristina Ferreira Dantas

CPF: 021.782.257-64

Para validar o documento acesse <https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/>

Gerente de Contabilidade Corporativa

CRC-RJ 088584/O-5 - Contadora

Assinado eletronicamente por:

Alexandre Reis

CPF: 731.192.297-68

Para validar o documento acesse <https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/>

Director Regional do SENAI/RJ

Este documento foi assinado eletronicamente por Ana Cristina Ferreira Dantas, Ana Cristina Ferreira Dantas, Alexandre Reis e Alexandre Reis.

Para validar o documento acesse <https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/>

W62MS



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: K55LZ-DGA5Q-M7JHB-W62MS

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 19:23 - 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	
BaHCjco0nJSHbpGuNCTHhYa+SSWsAC7WqEshus+d+LQ=	
SHA-256	

- ✓ Ana Cristina Ferreira Dantas (CPF 021.782.257-64) em 08/02/2024 19:23 - 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	
JoAQiyGAiUhq8CpEFkjhtm2/D8YabQFWaaQmSTCjCI=	
SHA-256	

✓ Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 08/02/2024 19:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.107.253.31	Não disponível
Autenticação	alreis@firjan.com.br
Email verificado	
T8WhX5wwWw9Amx91jrU37RqKZjQBKNJgbn2tKVR0kbU=	
SHA-256	

✓ Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 08/02/2024 19:26 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.107.253.31	Não disponível
Autenticação	alreis@firjan.com.br
Email verificado	
rMlsw0XUJzN8y2QDH1MKgjOBV4sfFPXkeb7NNZzji9c=	
SHA-256	

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

<https://assinatureletronica.firjan.com.br/validate/K55LZ-DGA5Q-M7JHB-W62MS>

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

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