

**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
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas</b>				
<b>Receitas Correntes</b>		<b>485.131.197,53</b>	<b>437.387.246,47</b>	<b>47.743.951,06</b>
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)
<b>Transferências Correntes</b>		<b>10.777.787,56</b>	<b>6.330.310,75</b>	<b>4.447.476,81</b>
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
<b>Total Receitas Correntes</b>		<b>495.908.985,09</b>	<b>443.717.557,22</b>	<b>52.191.427,87</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>494.752,00</b>	<b>32.542,00</b>	<b>462.210,00</b>
Alienação de Bens		494.752,00	32.542,00	462.210,00
<b>Transferências de Capital</b>		<b>1.727.426,80</b>	<b>1.556.183,08</b>	<b>171.243,72</b>
Auxílios Regimentais		1.727.426,80	1.556.183,08	171.243,72
<b>Total Receitas de Capital</b>		<b>2.222.178,80</b>	<b>1.588.725,08</b>	<b>633.453,72</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>498.131.163,89</b>	<b>445.306.282,30</b>	<b>52.824.881,59</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>				
<b>Variações Patrimoniais</b>				
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>54.426.154,09</b>	<b>41.270.595,00</b>	<b>13.155.559,09</b>
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
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>2.297.300,04</b>	<b>943.830,69</b>	<b>1.353.469,35</b>
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
<b>Variações Financeiras</b>				
<b>Inscrições - Ativo</b>		<b>40.323,83</b>	<b>1.230.903,12</b>	<b>(1.190.579,29)</b>
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)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>		<b>4.005.241,13</b>	<b>21.747.482,39</b>	<b>135.621.912,44</b>
Obrigações a pagar		4.005.241,13	21.747.482,39	135.621.912,44
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>		<b>153.648.495,33</b>	<b>108.651,59</b>	<b>153.539.843,74</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>214.417.514,42</b>	<b>65.301.462,79</b>	<b>302.480.205,33</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<b>712.548.678,31</b>	<b>510.607.745,09</b>	<b>355.305.086,92</b>

*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
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Despesas</b>				
<b>Despesas Correntes</b>				
<b>Aplicações Diretas</b>				
		<b>398.858.901,51</b>	<b>355.654.446,74</b>	<b>43.204.454,77</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>28</b>	<b>11.200.391,15</b>	<b>9.506.040,61</b>	<b>1.694.350,54</b>
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
<b>Total Despesas Correntes</b>		<b>410.059.292,66</b>	<b>365.160.487,35</b>	<b>44.898.805,31</b>
<b>Despesas de Capital</b>		<b>57.692.669,40</b>	<b>44.446.324,74</b>	<b>13.246.344,66</b>
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
<b>Total Despesas de Capital</b>		<b>57.692.669,40</b>	<b>44.446.324,74</b>	<b>13.246.344,66</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>467.751.962,06</b>	<b>409.606.812,09</b>	<b>58.145.149,97</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>				
<b>Variações Patrimoniais</b>				
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>				
		<b>2.300.435,80</b>	<b>1.004.163,77</b>	<b>1.296.272,03</b>
Alienação de Bens Móveis		2.300.435,80	1.004.163,77	1.296.272,03
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>28.372.203,90</b>	<b>26.692.302,41</b>	<b>1.679.901,49</b>
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
<b>Variações Financeiras</b>				
<b>Cancelamentos - Ativo</b>				
		<b>3.001.219,61</b>	<b>2.252.757,85</b>	<b>748.461,76</b>
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)
<b>Inscrições - Passivo</b>		<b>6.451.960,56</b>	<b>4.377.529,23</b>	<b>2.074.431,33</b>
Obrigações a Pagar		6.451.960,56	4.377.529,23	2.074.431,33
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>		<b>294.875,59</b>	<b>108.651,59</b>	<b>186.224,00</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>40.420.695,46</b>	<b>34.435.404,85</b>	<b>5.985.290,61</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>		<b>508.172.657,52</b>	<b>444.042.216,94</b>	<b>64.130.440,58</b>
<b>Resultado do Exercício</b>				
Superávit/Déficit no Exercício		204.376.020,79	66.565.528,15	137.810.492,64
<b>Total das Variações Passivas</b>		<b>712.548.678,31</b>	<b>510.607.745,09</b>	<b>201.940.933,22</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

Assinado eletronicamente por:

Ana Cristina Ferreira Dantas

CPF: 021.782.257-64

Diretora Regional de Contabilidade

Gerente de Contabilidade Corporativa

CRC-RJ 088584/O-5 - Contadora

Assinado eletronicamente por:

Alexandre Reis

CPF: 731.192.297-68

Diretor Regional do SENAI/RJ

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

 Para validar o documento em suas assinaturas, acesse <https://assinatura.eletronica.firjan.com.br/validar/088584-O-5-DGA5Q-M7JHB-W62MS>

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>