

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

	2021	2020	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	349.696.161,90	289.113.681,39	60.582.480,51
Receitas de Contribuições	294.650.086,78	247.903.457,61	46.746.629,17
Receitas Financeiras	3.361.165,33	1.862.754,12	1.498.411,21
Receitas de Serviços	49.780.697,24	37.595.205,01	12.185.492,23
Outras Receitas Correntes	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)
Total Receitas Correntes	361.147.107,74	312.803.693,28	48.343.414,46
Receitas de Capital	305.370,00	537.090,00	(231.720,00)
Alienação de Bens	305.370,00	537.090,00	(231.720,00)
Transferências de Capital	1.578.911,14	954.352,01	624.559,13
Subvenções e Auxílios	1.578.911,14	954.352,01	624.559,13
Total Receitas de Capital	1.884.281,14	1.491.442,01	392.839,13
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	363.031.388,88	314.295.135,29	48.736.253,59
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	3.809.250,43	7.066.777,22	(3.257.526,79)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	30.727.067,37	842.834,34	29.884.233,03
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	6.784.987,59	-	6.784.987,59
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	6.775.673,54	3.903.004,83	2.872.668,71
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	48.096.978,93	11.812.616,39	36.284.362,54
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	60.836.551,50	83.929.030,67	(23.092.479,17)
Caixa	132.150,24	219.790,32	(87.640,08)
Bancos Conta Movimento	621.812,53	179.234,05	442.578,48
Bancos Conta Convênios e Acordos	12.326,38	6.574,96	5.751,42
Aplicações Financeiras	60.070.262,35	83.523.431,34	(23.453.168,99)
Aplicações de Curto Prazo	3.155.917,20	2.856.687,67	299.229,53
Títulos e Valores Mobiliários	3.155.917,20	2.856.687,67	299.229,53
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	63.992.468,70	86.785.718,34	(22.793.249,64)
TOTAL	475.120.836,51	412.893.470,02	62.227.366,49

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
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	2021	2020	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	304.886.772,60	294.975.606,71	9.911.165,89
Pessoal e Encargos Sociais	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 de Distribuição Gratuita	5.630,18	751,00	4.879,18
Serviços de Terceiros	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	9.252.460,93	4.782.181,33	4.470.279,60
Contribuições Regimentais	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
Contribuição Associativa e Filiação	338.460,74	316.021,38	22.439,36
Total de Despesas Correntes	314.139.233,53	299.757.788,04	14.381.445,49
Despesas de Capital	27.053.663,11	18.884.140,39	8.169.522,72
Investimentos	27.053.663,11	18.884.140,39	8.169.522,72
Transferências de Capital	3.054.210,60	1.458.210,51	1.596.000,09
Amortização da Dívida	3.054.210,60	1.458.210,51	1.596.000,09
Total de Despesas de Capital	30.107.873,71	20.342.350,90	9.765.522,81
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	344.247.107,24	320.100.138,94	24.146.968,30
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	14.299.906,44	3.686.318,73	10.613.587,71
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	1.454.921,96	15.846.385,14	(14.391.463,18)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	18.466.932,36	140.071,18	18.326.861,18
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	3.055.532,77	3.006.244,20	49.288,57
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	5.684.451,95	6.121.843,13	(437.391,18)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	42.961.745,48	28.800.862,38	14.160.883,10
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	84.368.688,14	60.836.551,50	23.532.136,64
Caixa	114.015,45	132.150,24	(18.134,79)
Bancos Conta Movimento	95.034,04	621.812,53	(526.778,49)
Bancos Conta Convênios e Acordos	15.133,42	12.326,38	2.807,04
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	84.144.505,23	60.070.262,35	24.074.242,88
Aplicações de Curto Prazo	3.543.295,65	3.155.917,20	387.378,45
Títulos e Valores Mobiliários	3.543.295,65	3.155.917,20	387.378,45
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	87.911.983,79	63.992.468,70	23.919.515,09
TOTAL	475.120.836,51	412.893.470,02	62.227.366,49

As notas explicativas são parte integrante dos demonstrativos contábeis.

Assinado eletronicamente por:

Ana Cristina Ferreira Dantas

CPF: 021.782.257-64

Assinado eletronicamente por:

Alexandre Reis

CPF: 021.782.257-64

Assinado eletronicamente por:

Alexandre Reis

CPF: 731.192.297-68

Data: 16/02/2022 15:06:22 -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/validate/DT4B5-QAF6U-K9E3J-4YXPP>

Gerente de Contabilidade Corporativa

CRC-RJ 088584/O-5 - Contador



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DT4B5-QAF6U-K9E3J-4YXPP

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 13:35 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
170.247.40.195	Lat: -22,965616 Long: -42,949619 Precisão: 500 (metros)
Autenticação	acdantas@firjan.com.br
Email verificado	
0YNe1bfj00MsRbYqMYiu8gZrj3CIQjibUWHBWHhDXgM=	
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	
27wCkcYCzoD4HX8LRyEm6oRb5VYdufpafxiyxLAWoZ0=	
SHA-256	

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

<https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate/DT4B5-QAF6U-K9E3J-4YXPP>

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

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