

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/ RJ**

**CNPJ: 03.848.688/0001-52**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021**

*(Em Reais)*

**ATIVO**

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
<b>Ativo Circulante</b>		<b>143.019.150,78</b>	<b>132.785.459,75</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>04</b>	<b>95.512.211,40</b>	<b>87.911.983,79</b>
<b>Créditos a Receber</b>	<b>05</b>	<b>42.202.112,92</b>	<b>38.083.319,06</b>
Clientes		28.005.316,66	25.001.685,00
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(12.093.170,33)	(11.348.722,38)
Adiantamentos a Empregados		4.501.380,23	3.742.994,02
Adiantamentos Concedidos		76.548,87	16.156,77
Antecipações sobre Contratos		121.055,67	46.136,46
Departamento Conta Movimento		110.229,34	74.845,42
Receitas a Receber		18.734.817,09	16.728.270,23
Sistema Indústria Conta Movimento		278.167,72	1.504.800,58
Convênios e Acordos		207.823,37	360.166,26
Contas Correntes Ativas		778,18	3.612,21
Depósitos em Garantia		2.249.813,25	1.904.822,38
Impostos a Recuperar		9.352,87	48.552,11
<b>Estoques</b>	<b>06</b>	<b>2.130.380,92</b>	<b>1.365.802,43</b>
Estoques de Materiais e Produtos		2.130.380,92	1.365.802,43
<b>Valores a Apropriar</b>	<b>07</b>	<b>3.174.445,54</b>	<b>5.424.354,47</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>361.141.792,91</b>	<b>324.891.777,29</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>08</b>	<b>42.691.434,34</b>	<b>20.959.378,23</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais		41.769.453,63	20.037.397,52
Outros Créditos e Valores		921.980,71	921.980,71
<b>Imobilizado</b>	<b>09</b>	<b>313.240.011,96</b>	<b>302.532.194,04</b>
Bens Imóveis		298.049.300,02	287.531.242,08
Bens Móveis		346.256.042,74	321.630.249,52
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(337.973.701,10)	(313.506.881,83)
Imobilizado em Andamento		6.908.370,30	6.877.584,27
<b>Intangível</b>	<b>10</b>	<b>5.210.346,61</b>	<b>1.400.205,02</b>
Direitos de Uso de Software		8.509.004,08	3.840.551,97
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(3.298.657,47)	(2.440.346,95)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>504.160.943,69</b>	<b>457.677.237,04</b>

Assinado eletronicamente por:  
 Ana Cristina Ferreira Dantas  
 CPF: 021.782.257-64  
 Data: 17/02/2023 11:11:50 -03:00  
  
**Ana Cristina Ferreira Dantas**  
 Gerente de Contabilidade Corporativa

Assinado eletronicamente por:  
 Alexandre Reis  
 CPF: 731.192.297-68  
 Data: 17/02/2023 12:08:47 -03:00  
  
**Alexandre dos Reis**  
 Diretor Regional do Senai/RJ

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/ RJ**

**CNPJ: 03.848.688/0001-52**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021**

*(Em Reais)*

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
<b>Passivo Circulante</b>		<b>105.755.589,70</b>	<b>94.120.146,95</b>
Fornecedores	11	8.259.680,03	9.503.982,59
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	12	3.139.383,80	2.460.632,19
Salários e Encargos a Pagar	13	2.334.790,20	10.976.021,77
Férias, 13º Salário e Encargos	14	16.498.289,44	17.570.074,06
Provisões para Riscos	15	5.811.635,50	5.316.045,77
Retenções de Depósitos em Garantia	17	2.972.367,43	2.653.714,38
Departamento Conta Movimento	05	1.277.857,14	2.430.979,12
Convênios - Arrecadação Direta	18	4.986.393,71	4.332.447,07
Empréstimos e Financiamentos	19	3.312.842,14	3.054.210,60
Sistema Indústria - Conta Movimento	20	5.069.586,69	3.622.228,15
Convênios e Acordos	21	11.968.979,18	4.541.106,97
Contas Correntes Passivas		720.991,34	730.502,73
Outras Obrigações	16	39.402.793,10	26.928.201,55
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>35.003.083,72</b>	<b>66.720.347,97</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	19	14.367.809,53	16.619.284,25
Outras Obrigações a Longo Prazo	15/16	20.635.274,19	50.101.063,72
<b>Patrimônio Líquido</b>	22	<b>363.402.270,27</b>	<b>296.836.742,12</b>
Patrimônio Social Acumulado		296.836.742,12	275.268.490,92
Saldo do Exercício		66.565.528,15	21.568.251,20
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>504.160.943,69</b>	<b>457.677.237,04</b>
<b>Ativo Compensado</b>		<b>69.600.000,00</b>	<b>-</b>
Serviços Contratados		69.600.000,00	
<b>Passivo Compensado</b>		<b>69.600.000,00</b>	<b>-</b>
Serviços Contratados		69.600.000,00	

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

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

Assinado eletronicamente por:  
Ana Cristina Ferreira Dantas  
CPF: 021.782.257-64  
Data: 17/02/2023 11:11:40 -03:00



**Alexandre dos Reis**  
Diretor Regional do Senai/RJ

Assinado eletronicamente por:  
Alexandre Reis  
CPF: 731.192.297-68  
Data: 17/02/2023 12:08:51 -03:00





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 38J99-ZAX7B-GGS2D-UM5FV

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

- ✓ Ana Cristina Ferreira Dantas (CPF 021.782.257-64) em 17/02/2023 11:11 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.237.72.177	Lat: -22,965580      Long: -42,949524
	Precisão: 13 (metros)
Autenticação	acdantas@firjan.com.br
Email verificado	
YyVZqbPJZ5xX2zaDLcF1aQEc2W6CvW832t1YtkHKpvk=	
SHA-256	

- ✓ Ana Cristina Ferreira Dantas (CPF 021.782.257-64) em 17/02/2023 11:11 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.237.72.177	Lat: -22,965580      Long: -42,949524
	Precisão: 13 (metros)
Autenticação	acdantas@firjan.com.br
Email verificado	
SOMnzsMYYUaa70rT7GPEFaEa8G5KZiwbazXdAfLAats=	
SHA-256	

✓ Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 17/02/2023 12:08 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.63.13.98	Não disponível
Autenticação	alreis@firjan.com.br
Email verificado	
IQZcIBBVSwnYPFYcDhzHsIHC2Pb3Sf5WKfKT6baLMcQ=	
SHA-256	

✓ Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 17/02/2023 12:08 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.63.13.98	Não disponível
Autenticação	alreis@firjan.com.br
Email verificado	
DFPGkpuRxjkOLeunXjczcq+tp7T/vZDShUDEb68fllw=	
SHA-256	

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

<https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate/38J99-ZAX7B-GGS2D-UM5FV>

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

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