



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
Ativo Circulante		143.019.150,78	132.785.459,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	04	95.512.211,40	87.911.983,79
Créditos a Receber	05	42.202.112,92	38.083.319,06
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
Estoques	06	2.130.380,92	1.365.802,43
Estoques de Materiais e Produtos		2.130.380,92	1.365.802,43
Valores a Apropriar	07	3.174.445,54	5.424.354,47
Ativo Não Circulante		361.141.792,91	324.891.777,29
Realizável a Longo Prazo	08	42.691.434,34	20.959.378,23
Depósitos p/Recursos Judiciais		41.769.453,63	20.037.397,52
Outros Créditos e Valores		921.980,71	921.980,71
Imobilizado	09	313.240.011,96	302.532.194,04
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
Intangível	10	5.210.346,61	1.400.205,02
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)
TOTAL DO ATIVO		504.160.943,69	457.677.237,04

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
Passivo Circulante		105.755.589,70	94.120.146,95
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
Passivo Não Circulante		35.003.083,72	66.720.347,97
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
Patrimônio Líquido	22	363.402.270,27	296.836.742,12
Patrimônio Social Acumulado		296.836.742,12	275.268.490,92
Saldo do Exercício		66.565.528,15	21.568.251,20
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		504.160.943,69	457.677.237,04
Ativo Compensado		69.600.000,00	-
Serviços Contratados		69.600.000,00	
Passivo Compensado		69.600.000,00	-
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/vZShUDEb68fllw=	
SHA-256	

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

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