

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/SP****CNPJ: 03.774.819/0001-02****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><u>1.773.960.139,45</u></b>	<b><u>1.401.684.325,25</u></b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1</b>	<b><u>1.498.715.765,31</u></b>	<b><u>1.162.164.882,03</u></b>
<b>Créditos a Receber</b>	<b>2</b>	<b><u>210.389.395,95</u></b>	<b><u>189.710.291,66</u></b>
Clientes		120.756.191,64	124.374.078,10
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	19.058.139,78	- 27.832.985,14
Adiantamentos a Empregados		18.360.001,11	14.504.991,67
Adiantamentos Concedidos		33.157,17	6.230,00
Departamento Conta Movimento		404.587,54	291.116,23
Receitas a Receber		81.491.445,51	70.074.283,87
Sistema Indústria Conta Movimento		-	1.027.895,59
Convênios Arrecadação Direta		7.325.910,06	6.130.442,58
Contas Correntes Ativas		1.033.708,16	1.091.704,22
Impostos a Recuperar		42.534,54	42.534,54
<b>Estoques</b>	<b>3</b>	<b><u>42.412.890,41</u></b>	<b><u>35.297.186,43</u></b>
Estoques de Materiais e Produtos		42.412.890,41	35.297.186,43
<b>Valores a Apropriar</b>	<b>4</b>	<b><u>16.424.157,86</u></b>	<b><u>10.656.030,67</u></b>
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b><u>6.017.929,92</u></b>	<b><u>3.855.934,46</u></b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b><u>1.956.498.079,47</u></b>	<b><u>1.876.038.048,21</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>5</b>	<b><u>240.996.805,39</u></b>	<b><u>215.238.633,04</u></b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		1.363.000,67	991.282,70
Depósitos p/Recursos Judiciais		139.498.968,21	140.039.621,09
Receitas a Receber		100.134.836,51	74.207.729,25
<b>Imobilizado</b>	<b>6</b>	<b><u>1.715.501.274,08</u></b>	<b><u>1.660.799.415,17</u></b>
Bens Imóveis		1.957.672.045,79	1.935.845.556,37
Bens Móveis		1.403.425.966,11	1.294.216.396,99
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	1.645.596.737,82	- 1.569.262.538,19
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u><u>3.730.458.218,92</u></u></b>	<b><u><u>3.277.722.373,46</u></u></b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/SP****CNPJ: 03.774.819/0001-02****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>7</b>	<b>342.774.069,87</b>	<b>241.642.003,78</b>
Contas a Pagar		522.930,72	276.642,17
Fornecedores		56.144.168,98	44.775.217,61
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		15.797.797,31	12.462.680,14
Salários e Encargos a Pagar		14.182.060,86	11.657.714,78
Férias, 13º Salário e Encargos		73.033.450,51	58.079.594,55
Provisões para Riscos		124.375.601,80	78.194.424,86
Retenções de Depósitos em Garantia		5.561.321,84	5.747.774,58
Convênios - Arrecadação Direta		16.570.252,72	14.771.161,92
Sistema Indústria - Conta Movimento		3.395.989,35	2.697.174,60
Convênios e Acordos		6.425.617,51	823.009,32
Contas Correntes Passivas		5.397.648,42	4.008.638,26
Outras Obrigações		21.367.229,85	8.147.970,99
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>8</b>	<b>204.467.694,03</b>	<b>187.932.385,69</b>
Outras Obrigações a Longo Prazo		204.467.694,03	187.932.385,69
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>3.183.216.455,02</b>	<b>2.848.147.983,99</b>
Patrimônio Social Acumulado		2.848.147.983,99	2.551.102.620,99
Saldo do Exercício	11	335.068.471,03	297.045.363,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.730.458.218,92</b>	<b>3.277.722.373,46</b>
<b>Ativo Compensado</b>	<b>12</b>	<b>4.329.557.355,58</b>	<b>3.594.264.253,48</b>
Serviços Contratados		3.643.317.468,50	3.175.174.573,63
Garantias Diversas		11.382.551,91	14.061.203,92
Comodato de Bens		30.289.115,72	30.037.187,90
Outras Compensações Ativas		644.568.219,45	374.991.288,03
<b>Passivo Compensado</b>	<b>12</b>	<b>4.329.557.355,58</b>	<b>3.594.264.253,48</b>
Serviços Contratados		3.643.317.468,50	3.175.174.573,63
Garantias Diversas		11.382.551,91	14.061.203,92
Comodato de Bens		30.289.115,72	30.037.187,90
Outras Compensações Ativas		644.568.219,45	374.991.288,03

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Ricardo Figueiredo Terra  
Diretor Regional  
CPF nº 025.XXX.XXX-XX

Jayme Borges Gambôa Filho  
Gerente Sênior Contábil e Financeiro  
CPF nº 093.XXX.XXX-XX

Erika da Graça Paiva Braga  
Gerente de Contabilidade  
CRC nº 1SP313420/O-4  
CPF nº 090.311.418-60