

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/SP**CNPJ: 03.774.819/0001-02****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023***(Em Reais)*

ATIVO	N.E.	31/12/2024	31/12/2023 Reclassificado
Ativo Circulante		2.372.808.906,89	2.209.696.397,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	1.990.888.335,06	1.883.276.104,85
Caixa e Banco Conta Movimento		180.475,95	62.881,06
Bancos Aplicações	3b	1.990.707.859,11	1.883.213.223,79
Créditos a Receber	4	302.134.464,98	258.860.285,65
Clientes		191.716.209,90	162.940.280,33
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	-	18.345.725,30	20.076.026,09
Adiantamentos a Empregados		15.315.549,65	22.921.335,98
Adiantamentos Concedidos		37.920,72	23.720,00
Departamento Conta Movimento		1.580.212,48	1.070.597,21
Receitas a Receber		102.734.796,85	86.961.491,38
Convênios Arrecadação Direta		8.061.792,52	3.985.178,68
Contas Correntes Ativas		1.033.708,16	1.033.708,16
Estoques	5	49.070.761,05	45.490.721,78
Estoques de Materiais e Produtos		49.070.761,05	45.490.721,78
Valores a Apropriar	6	23.872.225,85	15.868.815,66
Despesas Antecipadas	6	6.843.119,95	6.200.469,84
Ativo Não Circulante		3.339.555.313,30	1.912.484.860,44
Realizável a Longo Prazo	7	1.414.031.902,26	155.110.412,69
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		2.033.206,16	1.710.740,03
Depósitos p/Recursos Judiciais		1.288.028.454,49	38.950.412,17
Receitas a Receber		123.970.241,61	114.449.260,49
Investimentos		83.307.329,24	85.116.481,05
Propriedades para investimento	8	83.307.329,24	85.116.481,05
Imobilizado	9	1.842.216.081,80	1.672.257.966,70
Bens Imóveis		2.057.283.564,29	1.916.931.146,54
Bens Móveis		1.655.610.955,22	1.540.102.407,26
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	1.769.494.176,47	1.683.591.325,86
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	101.184.261,24	101.184.261,24
TOTAL DO ATIVO		5.712.364.220,19	4.122.181.258,22

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 2024 e 31 de dezembro 2023

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023 Reclassificado
Passivo Circulante	10	449.562.709,28	427.966.460,97
Contas a Pagar		880.592,19	530.220,62
Fornecedores		81.674.976,89	111.722.455,53
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		20.861.280,87	19.314.711,96
Salários e Encargos a Pagar		17.336.196,47	16.065.769,18
Férias, 13º Salário e Encargos		95.937.172,44	87.565.666,85
Provisões para Riscos		153.126.079,44	131.901.586,88
Retenções de Depósitos em Garantia		5.917.930,52	5.374.687,36
Convênios - Arrecadação Direta		18.497.907,12	17.043.629,01
Sistema Indústria - Conta Movimento		4.077.642,18	3.739.641,79
Convênios e Acordos		8.749.231,97	7.931.132,87
Contas Correntes Passivas		7.802.114,49	6.691.089,00
Outras Obrigações		34.701.584,70	20.085.869,92
Passivo Não Circulante	11	132.868.129,64	144.231.871,27
Outras Obrigações a Longo Prazo		132.868.129,64	144.231.871,27
Patrimônio Líquido	14	5.129.933.381,27	3.549.982.925,98
Patrimônio Social Acumulado		3.549.982.925,98	3.183.216.455,02
Superávit do Exercício		1.579.950.455,29	467.950.732,20
Ajuste de Avaliação Patrimonial		-	101.184.261,24
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.712.364.220,19	4.122.181.258,22
Ativo Compensado	15	4.798.044.723,48	4.666.141.221,68
Serviços Contratados		3.927.993.446,36	3.754.864.791,40
Garantias Diversas		44.825.231,39	28.727.858,07
Comodato de bens		466.651.708,36	30.289.115,72
Outras Compensações Ativas		358.574.337,37	852.259.456,49
Passivo Compensado	15	4.798.044.723,48	4.666.141.221,68
Serviços Contratados		3.927.993.446,36	3.754.864.791,40
Garantias Diversas		44.825.231,39	28.727.858,07
Comodato de bens		466.651.708,36	30.289.115,72
Outras Compensações Passivas		358.574.337,37	852.259.456,49

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

Marta Alves Petti
Diretora Corporativa
CPF nº 064.XXX.XXX-XX

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