

**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                              | <b>11</b> | 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