



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/SP

CNPJ: 03.774.819/0001-02

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2021	2020
Ativo Circulante		1.401.684.325,25	1.030.303.984,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	1.162.164.882,03	829.962.145,44
Créditos a Receber	2	189.710.291,66	154.810.702,99
Clientes		124.374.078,10	101.699.120,83
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	27.832.985,14	25.389.620,22
Adiantamentos a Empregados		14.504.991,67	3.240.064,03
Adiantamentos Concedidos		6.230,00	-
Departamento Conta Movimento		291.116,23	331.090,02
Receitas a Receber		70.074.283,87	59.597.944,32
Sistema Indústria Conta Movimento		1.027.895,59	-
Convênios Arrecadação Direta		6.130.442,58	14.865.639,22
Contas Correntes Ativas		1.091.704,22	423.930,25
Impostos a Recuperar		42.534,54	42.534,54
Estoques	3	35.297.186,43	28.924.141,39
Estoques de Materiais e Produtos		35.297.186,43	28.924.141,39
Valores a Apropriar	4	10.656.030,67	13.235.444,64
Despesas Antecipadas	4	3.855.934,46	3.371.550,28
Ativo Não Circulante		1.876.038.048,21	1.883.825.844,19
Realizável a Longo Prazo	5	215.238.633,04	197.652.776,27
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		991.282,70	689.409,96
Depósitos p/Recursos Judiciais		140.039.621,09	139.162.430,97
Receitas a Receber		74.207.729,25	57.800.935,34
Imobilizado	6	1.660.799.415,17	1.686.173.067,92
Bens Imóveis		1.935.845.556,37	1.927.697.302,14
Bens Móveis		1.294.216.396,99	1.252.891.899,56
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	1.569.262.538,19	1.494.416.133,78
TOTAL DO ATIVO		3.277.722.373,46	2.914.129.828,93

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 2021 e 2020

(Em Reais)


PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2021	2020
Passivo Circulante	7	241.642.003,78	172.255.079,94
Contas a Pagar		276.642,17	84.101,48
Fornecedores		44.775.217,61	20.281.799,23
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		12.462.680,14	10.314.188,27
Salários e Encargos a Pagar		11.657.714,78	10.807.960,30
Provisões		136.274.019,41	94.226.206,18
Retenções de Depósitos em Garantia		5.747.774,58	3.824.630,47
Convênios - Arrecadação Direta		14.771.161,92	13.642.254,48
Sistema Indústria - Conta Movimento		2.697.174,60	2.196.151,73
Convênios e Acordos		823.009,32	683.652,33
Contas Correntes Passivas		4.008.638,26	3.938.578,42
Demais Obrigações a Curto Prazo		8.147.970,99	12.255.557,05
Passivo Não Circulante	8	187.932.385,69	190.772.128,00
Obrigações a Longo Prazo		187.932.385,69	190.772.128,00
Patrimônio Líquido		2.848.147.983,99	2.551.102.620,99
Patrimônio Social Acumulado		2.551.102.620,99	2.480.912.951,46
Superávit/Déficit do Período/Exercício	11	297.045.363,00	70.189.669,53
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.277.722.373,46	2.914.129.828,93
Ativo Compensado	12	3.594.264.253,48	3.337.133.935,01
Serviços Contratados		3.175.174.573,63	3.053.960.413,89
Garantias Diversas		14.061.203,92	12.149.588,43
Comodato de bens		30.037.187,90	26.874.973,81
Outras Compensações Ativas		374.991.288,03	244.148.958,88
Passivo Compensado	12	3.594.264.253,48	3.337.133.935,01
Serviços Contratados		3.175.174.573,63	3.053.960.413,89
Garantias Diversas		14.061.203,92	12.149.588,43
Comodato de bens		30.037.187,90	26.874.973,81
Outras Compensações Passivas		374.991.288,03	244.148.958,88

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Ricardo Figueiredo Terra
Diretor Regional
CPF nº 025.638.228-07


Jayme Borges Gambôa Filho
Gerente Sênior Contábil e Financeiro
CPF nº 093.385.308-41


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