

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/SP**  
**CNPJ: 03.774.819/0001-02**

**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.808.389.751,74</b>	<b>1.529.953.676,38</b>	<b>278.436.075,36</b>
Receitas de Contribuições	1.305.981.274,61	1.120.593.844,41	185.387.430,20
Receitas Financeiras	183.233.484,88	68.157.845,14	115.075.639,74
Receitas de Serviços e Vendas	285.697.813,64	221.836.556,70	63.861.256,94
Outras Receitas Correntes	33.477.178,61	119.365.430,13	- 85.888.251,52
<b>Transferências Correntes</b>	<b>17.363.039,67</b>	<b>16.515.366,75</b>	<b>847.672,92</b>
Apoios Financeiros	17.363.039,67	16.515.366,75	847.672,92
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>1.825.752.791,41</b>	<b>1.546.469.043,13</b>	<b>279.283.748,28</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.171.435,07</b>	<b>20.339.216,24</b>	<b>- 19.167.781,17</b>
Alienação de Bens	1.171.435,07	20.339.216,24	- 19.167.781,17
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>1.171.435,07</b>	<b>20.339.216,24</b>	<b>- 19.167.781,17</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.826.924.226,48</b>	<b>1.566.808.259,37</b>	<b>260.115.967,11</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	4.703.778,11	14.294.534,62	- 9.590.756,51
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	540.652,88	-	540.652,88
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	101.318.518,83	73.936.076,98	27.382.441,85
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	16.535.308,34	-	16.535.308,34
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	205.471.976,62	145.391.990,61	60.079.986,01
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>328.570.234,78</b>	<b>233.622.602,21</b>	<b>94.947.632,57</b>

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/SP**  
**CNPJ: 03.774.819/0001-02****BALANÇO FINANCEIRO**

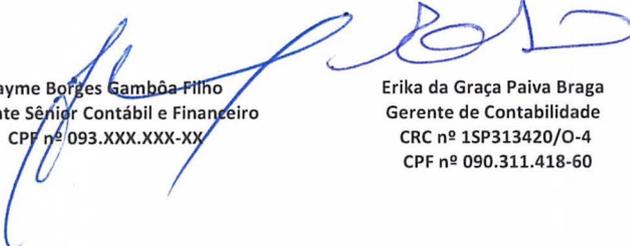
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

*(Em Reais)***DISPONIBILIDADE INICIAL**

<b>Disponível</b>	<b>1.162.164.882,03</b>	<b>829.962.145,44</b>	<b>332.202.736,59</b>
Caixa	49.038,80	41.008,73	8.030,07
Bancos Conta Movimento	2.635.328,14	956.453,55	1.678.874,59
Bancos Conta Convênios e Acordos	2.246.158,25	683.652,33	1.562.505,92
Aplicações Financeiras	1.157.234.356,84	828.281.030,83	328.953.326,01
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>1.162.164.882,03</b>	<b>829.962.145,44</b>	<b>332.202.736,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.317.659.343,29</b>	<b>2.630.393.007,02</b>	<b>687.266.336,27</b>

*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

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/SP**  
**CNPJ: 03.774.819/0001-02**

**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>1.405.223.669,73</b>	<b>1.156.560.510,44</b>	<b>248.663.159,29</b>
Pessoal e Encargos Sociais	980.610.612,88	802.299.126,33	178.311.486,55
Ocupação e Utilidades	39.015.070,68	31.998.339,75	7.016.730,93
Materiais	95.617.575,50	72.218.513,91	23.399.061,59
Transporte e Viagens	21.450.576,67	11.537.272,60	9.913.304,07
Material de Distribuição Gratuita	151.157,70	93.061,75	58.095,95
Serviços de Terceiros	191.472.248,55	167.371.691,63	24.100.556,92
Arrendamento Mercantil	3.915.110,37	3.317.757,52	597.352,85
Despesas Financeiras	2.153.249,42	876.247,30	1.277.002,12
Impostos, Taxas e Contribuições	722.705,10	744.047,78	- 21.342,68
Despesas Diversas	70.115.362,86	66.104.451,87	4.010.910,99
	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	<b>17.306.536,53</b>	<b>13.744.951,95</b>	<b>3.561.584,58</b>
Contribuições Regimentais	17.208.160,53	13.693.543,95	3.514.616,58
Convênios	98.376,00	51.408,00	46.968,00
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>1.422.530.206,26</b>	<b>1.170.305.462,39</b>	<b>252.224.743,87</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>219.706.031,54</b>	<b>171.890.782,34</b>	<b>47.815.249,20</b>
Investimentos	219.579.391,41	171.853.720,48	47.725.670,93
Inversões Financeiras	126.640,13	37.061,86	89.578,27
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>219.706.031,54</b>	<b>171.890.782,34</b>	<b>47.815.249,20</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.642.236.237,80</b>	<b>1.342.196.244,73</b>	<b>300.039.993,07</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	40.428.709,03	53.472.138,54	- 13.043.429,51
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	26.298.825,23	17.585.856,77	8.712.968,46
<b>Passivo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	186.452,74	4.549.153,14	- 4.362.700,40
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	-	2.839.742,31	- 2.839.742,31
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>109.793.353,18</b>	<b>47.584.989,50</b>	<b>62.208.363,68</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>176.707.340,18</b>	<b>126.031.880,26</b>	<b>50.675.459,92</b>





**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/SP**  
**CNPJ: 03.774.819/0001-02****BALANÇO FINANCEIRO**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

*(Em Reais)***DISPONIBILIDADE FINAL**

<b>Disponível</b>	<b>1.498.715.765,31</b>	<b>1.162.164.882,03</b>	<b>336.550.883,28</b>
Caixa	58.711,75	49.038,80	9.672,95
Bancos Conta Movimento	2.929.720,57	2.635.328,14	294.392,43
Bancos Conta Convênios e Acordos	8.303.271,05	2.246.158,25	6.057.112,80
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.487.424.061,94	1.157.234.356,84	330.189.705,10
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>1.498.715.765,31</b>	<b>1.162.164.882,03</b>	<b>336.550.883,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.317.659.343,29</b>	<b>2.630.393.007,02</b>	<b>687.266.336,27</b>

*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