

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/SP****CNPJ: 03.774.819/0001-02****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022***(Em Reais)*

ATIVO	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Ativo Circulante	1	<u>2.209.696.397,78</u>	<u>1.773.960.139,45</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa		<u>1.883.276.104,85</u>	<u>1.498.715.765,31</u>
Créditos a Receber	2	<u>258.860.285,65</u>	<u>210.389.395,95</u>
Clientes		162.940.280,33	120.756.191,64
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	-	20.076.026,09	- 19.058.139,78
Adiantamentos a Empregados		22.921.335,98	18.360.001,11
Adiantamentos Concedidos		23.720,00	33.157,17
Departamento Conta Movimento		1.070.597,21	404.587,54
Receitas a Receber		86.961.491,38	81.491.445,51
Convênios Arrecadação Direta		3.985.178,68	7.325.910,06
Contas Correntes Ativas		1.033.708,16	1.033.708,16
Impostos a Recuperar		-	42.534,54
Estoques	3	<u>45.490.721,78</u>	<u>42.412.890,41</u>
Estoques de Materiais e Produtos		45.490.721,78	42.412.890,41
Valores a Apropriar	4	<u>15.868.815,66</u>	<u>16.424.157,86</u>
Despesas Antecipadas	4	<u>6.200.469,84</u>	<u>6.017.929,92</u>
Ativo Não Circulante		<u>1.912.484.860,44</u>	<u>1.956.498.079,47</u>
Realizável a Longo Prazo	5	<u>155.110.412,69</u>	<u>240.996.805,39</u>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		1.710.740,03	1.363.000,67
Depósitos p/Recursos Judiciais		38.950.412,17	139.498.968,21
Receitas a Receber		114.449.260,49	100.134.836,51
Imobilizado	6	<u>1.757.374.447,75</u>	<u>1.715.501.274,08</u>
Bens Imóveis		2.044.485.306,62	1.957.672.045,79
Bens Móveis		1.540.102.407,26	1.403.425.966,11
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	1.726.029.004,89	- 1.645.596.737,82
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	101.184.261,24	-
TOTAL DO ATIVO		<u><u>4.122.181.258,22</u></u>	<u><u>3.730.458.218,92</u></u>

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 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Passivo Circulante	7	427.966.460,97	342.774.069,87
Contas a Pagar		530.220,62	522.930,72
Fornecedores		111.722.455,53	56.144.168,98
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		19.314.711,96	15.797.797,31
Salários e Encargos a Pagar		16.065.769,18	14.182.060,86
Férias, 13º Salário e Encargos		87.565.666,85	73.033.450,51
Provisões para Riscos		131.901.586,88	124.375.601,80
Retenções de Depósitos em Garantia		5.374.687,36	5.561.321,84
Convênios - Arrecadação Direta		17.043.629,01	16.570.252,72
Sistema Indústria - Conta Movimento		3.739.641,79	3.395.989,35
Convênios e Acordos		7.931.132,87	6.425.617,51
Contas Correntes Passivas		6.691.089,00	5.397.648,42
Outras Obrigações		20.085.869,92	21.367.229,85
Passivo Não Circulante	8	144.231.871,27	204.467.694,03
Outras Obrigações a Longo Prazo		144.231.871,27	204.467.694,03
Patrimônio Líquido	11	3.549.982.925,98	3.183.216.455,02
Patrimônio Social Acumulado		3.183.216.455,02	2.848.147.983,99
Saldo do Exercício		467.950.732,20	335.068.471,03
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	101.184.261,24	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.122.181.258,22	3.730.458.218,92

Ativo Compensado	12	4.666.141.221,68	4.329.557.355,58
Serviços Contratados		3.754.864.791,40	3.643.317.468,50
Garantias Diversas		28.727.858,07	11.382.551,91
Comodato de bens		30.289.115,72	30.289.115,72
Outras Compensações Ativas		852.259.456,49	644.568.219,45
Passivo Compensado	12	4.666.141.221,68	4.329.557.355,58
Serviços Contratados		3.754.864.791,40	3.643.317.468,50
Garantias Diversas		28.727.858,07	11.382.551,91
Comodato de bens		30.289.115,72	30.289.115,72
Outras Compensações Passivas		852.259.456,49	644.568.219,45

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