



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MINAS GERAIS - SENAR-AR/MG
CNPJ: 04.279.189/0001-54

BALANÇO PATRIMONIAL
1º TRIMESTRE 2017

ATIVO	NOTA			PASSIVO	NOTA		
		03/2017	12/2016			03/2017	12/2016
(Em reais)							
CIRCULANTE		64.575.969,21	61.170.783,08	CIRCULANTE		2.653.866,44	1.135.294,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		51.123.551,32	48.916.309,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		355.475,37	494.467,77
Caixa		-	-	Obrigações com Folha de Pagamento		-	-
Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios		49.597,25	57.822,13	Consignações sobre Folha de Pagamento		11.242,16	1.647,41
Bancos Conta Movimento - Rec. Convênios		15.392,15	19.992,74	INSS Folha, Autônomo e Pessoa Jurídica		217.335,08	239.147,59
Aplicações Financeiras - Rec. Próprios		50.066.162,06	48.684.677,48	FGTS		46.805,46	67.808,24
Aplicações Financeiras - Rec. Convênios		992.399,86	153.817,50	IRRF		74.239,35	174.103,09
				PIS		5.853,32	11.761,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		10.611.369,91	9.644.061,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		485.737,78	41.087,87
Contas a Receber		-	-	Fornecedores de Bens e Serviços		379.549,30	41.087,87
Dotações Orçamentárias a Receber		5.214.322,86	6.376.313,55	Movimentação Entre Unidades		106.188,48	-
Convênios a Realizar		298.253,38	-				
Adiantamento para Pequenas Despesas		-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS		42.389,35	24.921,49
Adiantamento por Conta de Viagens		2.467,74	100,00	PIS/COFINS/CSLL		15.903,75	11.433,68
Adiantamento a Entidades Cooperadas e Outros		4.915.444,41	3.224.925,53	IRRF		14.105,59	13.487,81
Antecipação a Empregados		166.213,89	31.118,82	ISS		12.380,01	-
Valores Recuperáveis		14.667,63	11.603,91				
Devedores Diversos		-	-	PROVISÕES		735.144,16	355.528,40
				Férias, 13º Salário e Encargos Sociais		735.144,16	355.528,40
ESTOQUES		2.841.047,98	2.610.411,42	CONTINGÊNCIAS		-	-
Estoques - Recursos Próprios		2.841.047,98	2.610.411,42	Trabalhistas		-	-
Estoques - Recursos Terceiros		-	-				
				DEMAIS OBRIGAÇÕES		1.035.119,78	219.289,31
NÃO CIRCULANTE		30.724.338,65	30.617.030,78	Convênios a Realizar		1.035.090,69	201.108,92
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.243,81	11.243,81	Credores Diversos		29,09	18.180,39
Depósitos Judiciais		11.243,81	11.243,81				
Investimentos Diversos		-	-	NÃO CIRCULANTE		10.750.297,40	10.442.197,16
				PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		10.750.297,40	10.442.197,16
IMOBILIZADO		30.663.892,78	30.550.631,80	Contingências Passivas		859.711,46	859.711,46
Bens Móveis		11.772.059,42	11.156.652,59	IR sobre Aplicações Financeiras		9.890.585,94	9.582.485,70
(-) Depreciações Acumuladas		(3.985.777,12)	(3.606.013,51)				
Bens Imóveis		24.189.283,08	24.189.283,08	PATRIMÔNIO SOCIAL		81.896.144,02	80.210.321,86
(-) Depreciações Acumuladas		(1.311.672,60)	(1.189.290,36)	Resultados Acumulados		79.265.782,28	70.243.874,57
				Resultado do Período		1.685.822,16	9.004.107,69
INTANGÍVEL		49.202,06	55.155,17	Ajustes de Avaliação Patrimonial		944.539,58	962.339,60
Bens Intangíveis		249.573,80	249.573,80				
(-) Amortizações Acumuladas		(200.371,74)	(194.418,63)				
TOTAL DO ATIVO		95.300.307,86	91.787.813,86	TOTAL DO PASSIVO		95.300.307,86	91.787.813,86

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ROBERTO SIMÕES
Presidente do Conselho Administrativo
CPF: 007.299.146-15

ANTÔNIO DO CARMO NEVES
Superintendente
CPF: 113.533.686-53

ANA LÚCIA DE ANGELIS CAMPOS
Coordenadora Admin. e Finanças
CPF: 056.368.968-40

JÚLIO CÉSAR DA SILVA LIMA CARVALHAIS
Contador CRC-MG 062.965
CPF: 792.721.936-72