



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

BALANÇO PATRIMONIAL
3º TRIMESTRE 2017

				(Em reais)			
ATIVO	NOTA	09/2017	12/2016	PASSIVO	NOTA	09/2017	12/2016
CIRCULANTE		66.116.276,42	61.170.783,08	CIRCULANTE		3.196.640,48	1.135.294,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		48.457.778,19	48.916.309,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		373.331,62	494.467,77
Caixa		225,41	-	Obrigações com Folha de Pagamento		-	-
Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios		39.795,92	57.822,13	Consignações sobre Folha de Pagamento		1.594,61	1.647,41
Bancos Conta Movimento - Rec. Convênios		20.189,35	19.992,74	INSS Folha, Autônomo e Pessoa Jurídica		236.751,27	239.147,59
Aplicações Financeiras - Rec. Próprios		47.736.250,33	48.684.677,48	FGTS		50.998,05	67.808,24
Aplicações Financeiras - Rec. Convênios		661.317,18	153.817,50	IRRF		77.693,52	174.103,09
				PIS		6.294,17	11.761,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		15.084.522,79	9.644.061,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		628.777,31	41.087,87
Contas a Receber		-	-	Fornecedores de Bens e Serviços		628.777,31	41.087,87
Dotações Orçamentárias a Receber		7.930.570,70	6.376.313,55	Movimentação Entre Unidades		-	-
Convênios a Realizar		-	-				
Adiantamento para Pequenas Despesas		-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS		48.034,17	24.921,49
Adiantamento por Conta de Viagens		822,00	100,00	PIS/COFINS/CSLL		17.013,13	11.433,68
Adiantamento a Entidades Cooperadas e Outros		6.930.755,70	3.224.925,53	IRRF		16.686,20	13.487,81
Antecipação a Empregados		208.089,59	31.118,82	ISS		14.334,84	-
Valores Recuperáveis		14.284,80	11.603,91				
Devedores Diversos		-	-	PROVISÕES		1.464.811,67	355.528,40
				Férias, 13º Salário e Encargos Sociais		1.464.811,67	355.528,40
ESTOQUES		2.573.975,44	2.610.411,42	CONTINGÊNCIAS		-	-
Estoques - Recursos Próprios		2.573.975,44	2.610.411,42	Trabalhistas		-	-
Estoques - Recursos Terceiros		-	-				
				DEMAIS OBRIGAÇÕES		681.685,71	219.289,31
NÃO CIRCULANTE		29.722.727,17	30.617.030,78	Convênios a Realizar		681.506,53	201.108,92
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.243,81	11.243,81	Credores Diversos		179,18	18.180,39
Depósitos Judiciais		11.243,81	11.243,81				
Investimentos Diversos		-	-	NÃO CIRCULANTE		11.221.381,08	10.442.197,16
				PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		11.221.381,08	10.442.197,16
IMOBILIZADO		29.673.951,07	30.550.631,80	Contingências Passivas		859.711,46	859.711,46
Bens Móveis		11.754.153,72	11.156.652,59	IR sobre Aplicações Financeiras		10.361.669,62	9.582.485,70
(-) Depreciações Acumuladas		(4.713.048,65)	(3.606.013,51)				
Bens Imóveis		24.189.283,08	24.189.283,08	PATRIMÔNIO SOCIAL		81.420.982,03	80.210.321,86
(-) Depreciações Acumuladas		(1.556.437,08)	(1.189.290,36)	Resultados Acumulados		79.301.382,32	70.243.874,57
				Resultado do Período		1.210.660,17	9.004.107,69
INTANGÍVEL		37.532,29	55.155,17	Ajustes de Avaliação Patrimonial		908.939,54	962.339,60
Bens Intangíveis		249.573,80	249.573,80				
(-) Amortizações Acumuladas		(212.041,51)	(194.418,63)	TOTAL DO ATIVO		95.839.003,59	91.787.813,86
				TOTAL DO PASSIVO		95.839.003,59	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