



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR MINAS GERAIS

CNPJ: 04.279.189/0001-54



Emissão: 13/12/2018 15:03

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais)

INGRESSOS			
	NOTA	30/09/2018	31/12/2017
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I+II+III)		79.479.448	86.702.626
CORRENTE (I)		76.574.069	83.619.270
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		63.714.053	78.497.046
RECEITA PATRIMONIAL		2.276.949	4.763.559
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.583.068	358.666
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		2.905.379	3.083.356
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.905.379	3.083.356
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		142.914.712	177.876.094
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		106.728.350	128.189.117
IMOBILIZADO		1.996.152	2.050.774
PASSIVO CIRCULANTE		33.978.942	46.683.491
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		211.269	952.712
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)		47.063.973	48.916.310
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		47.063.973	48.916.310
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		269.458.133	313.495.031

DISPÊNDIOS			
	NOTA	30/09/2018	31/12/2017
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII+VIII)		69.677.362	93.864.269
CORRENTE/CAPITAL (VII)		66.614.025	90.517.196
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.860.516	11.313.532
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.869.652	78.493.939
INVESTIMENTOS		672.589	709.726
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		211.269	0
REALIZAÇÃO COM TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (VIII)		3.063.337	3.347.073
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.063.337	3.347.073
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)		151.202.664	172.566.788
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		109.101.009	131.041.272
IMOBILIZADO		1.353.458	770.981
PASSIVO CIRCULANTE		31.265.077	47.022.808
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		10.535.197	0
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-1.052.077	-6.268.272
SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (X)		48.578.106	47.063.973
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		48.578.106	47.063.973
TOTAL (XI) = (VII+VIII+IX+X)		269.458.133	313.495.030

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

ROBERTO SIMÕES
Presidente
CPF: 007.299.146-15

CELSO FURTADO JUNIOR
Superintendente
CPF: 726.829.656-87

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