



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

BALANÇO PATRIMONIAL
4º TRIMESTRE 2017

				(Em reais)			
ATIVO	NOTA	12/2017	12/2016	PASSIVO	NOTA	12/2017	12/2016
CIRCULANTE		62.170.600,47	61.170.783,08	CIRCULANTE		795.978,41	1.135.294,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		47.063.972,57	48.916.309,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		111.190,24	494.467,77
Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios		56.264,56	57.822,13	Consignações sobre Folha de Pagamento		906,99	1.647,41
Bancos Conta Movimento - Rec. Convênios		12.248,50	19.992,74	INSS Folha, Autônomo e Pessoa Jurídica		82.434,05	239.147,59
Aplicações Financeiras - Rec. Próprios		46.780.081,36	48.684.677,48	FGTS		27.814,55	67.808,24
Aplicações Financeiras - Rec. Convênios		215.378,15	153.817,50	IRRF		-	174.103,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		13.219.029,79	9.644.061,81	PIS		34,65	11.761,44
Dotações Orçamentárias a Receber		7.530.295,60	6.376.313,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		27.722,50	41.087,87
Adiantamento por Conta de Viagens		-	100,00	Fornecedores de Bens e Serviços		27.722,50	41.087,87
Adiantamento a Entidades Cooperadas e Outros		5.660.466,85	3.224.925,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS		384,87	24.921,49
Antecipação a Empregados		14.375,50	31.118,82	PIS/COFINS/CSLL		384,87	11.433,68
Valores Recuperáveis		13.891,84	11.603,91	IRRF		-	13.487,81
ESTOQUES		1.887.598,11	2.610.411,42	PROVISÕES		406.309,99	355.528,40
Estoques - Recursos Próprios		1.887.598,11	2.610.411,42	Férias, 13º Salário e Encargos Sociais		406.309,99	355.528,40
NÃO CIRCULANTE		29.252.579,50	30.617.030,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES		250.370,81	219.289,31
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.243,81	11.243,81	Convênios a Realizar		227.626,65	201.108,92
Depósitos Judiciais		11.243,81	11.243,81	Credores Diversos		22.744,16	18.180,39
IMOBILIZADO		29.203.298,14	30.550.631,80	NÃO CIRCULANTE		11.394.908,87	10.442.197,16
Bens Móveis		11.775.447,06	11.156.652,59	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		11.394.908,87	10.442.197,16
(-) Depreciações Acumuladas		(5.082.612,68)	(3.606.013,51)	Contingências Passivas		859.711,46	859.711,46
Bens Imóveis		24.189.283,08	24.189.283,08	IR sobre Aplicações Financeiras		10.535.197,41	9.582.485,70
(-) Depreciações Acumuladas		(1.678.819,32)	(1.189.290,36)	PATRIMÔNIO SOCIAL		79.232.292,69	80.210.321,86
INTANGÍVEL		38.037,55	55.155,17	Resultados Acumulados		79.319.182,34	70.243.874,57
Bens Intangíveis		255.859,34	249.573,80	Resultado do Período		(978.029,17)	9.004.107,69
(-) Amortizações Acumuladas		(217.821,79)	(194.418,63)	Ajustes de Avaliação Patrimonial		891.139,52	962.339,60
TOTAL DO ATIVO		91.423.179,97	91.787.813,86	TOTAL DO PASSIVO		91.423.179,97	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