



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

BALANÇO PATRIMONIAL
2º TRIMESTRE 2017

ATIVO	NOTA			PASSIVO	NOTA		
		06/2017	12/2016			06/2017	12/2016
CIRCULANTE		64.727.976,38	61.170.783,08	CIRCULANTE		3.227.712,95	1.135.294,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		50.228.994,03	48.916.309,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		385.137,60	494.467,77
Caixa		-	-	Obrigações com Folha de Pagamento		-	-
Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios		36.318,78	57.822,13	Consignações sobre Folha de Pagamento		1.828,97	1.647,41
Bancos Conta Movimento - Rec. Convênios		49.573,24	19.992,74	INSS Folha, Autônomo e Pessoa Jurídica		244.616,52	239.147,59
Aplicações Financeiras - Rec. Próprios		49.203.999,94	48.684.677,48	FGTS		51.342,68	67.808,24
Aplicações Financeiras - Rec. Convênios		939.102,07	153.817,50	IRRF		80.828,84	174.103,09
				PIS		6.520,59	11.761,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		11.657.056,16	9.644.061,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		607.541,62	41.087,87
Contas a Receber		-	-	Fornecedores de Bens e Serviços		571.997,48	41.087,87
Dotações Orçamentárias a Receber		6.245.781,61	6.376.313,55	Movimentação Entre Unidades		35.544,14	-
Convênios a Realizar		-	-				
Adiantamento para Pequenas Despesas		-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS		55.456,00	24.921,49
Adiantamento por Conta de Viagens		2.438,17	100,00	PIS/COFINS/CSLL		24.887,19	11.433,68
Adiantamento a Entidades Cooperadas e Outros		5.195.438,76	3.224.925,53	IRRF		15.756,95	13.487,81
Antecipação a Empregados		179.123,88	31.118,82	ISS		14.811,86	-
Valores Recuperáveis		34.273,74	11.603,91				
Devedores Diversos		-	-	PROVISÕES		1.158.980,84	355.528,40
				Férias, 13º Salário e Encargos Sociais		1.158.980,84	355.528,40
ESTOQUES		2.841.926,19	2.610.411,42	CONTINGÊNCIAS		-	-
Estoques - Recursos Próprios		2.841.926,19	2.610.411,42	Trabalhistas		-	-
Estoques - Recursos Terceiros		-	-				
				DEMAIS OBRIGAÇÕES		1.020.596,89	219.289,31
NÃO CIRCULANTE		30.226.412,35	30.617.030,78	Convênios a Realizar		1.015.973,99	201.108,92
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.243,81	11.243,81	Credores Diversos		4.622,90	18.180,39
Depósitos Judiciais		11.243,81	11.243,81				
Investimentos Diversos		-	-	NÃO CIRCULANTE		11.002.855,84	10.442.197,16
				PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		11.002.855,84	10.442.197,16
IMOBILIZADO		30.171.810,13	30.550.631,80	Contingências Passivas		859.711,46	859.711,46
Bens Móveis		11.752.566,92	11.156.652,59	IR sobre Aplicações Financeiras		10.143.144,38	9.582.485,70
(-) Depreciações Acumuladas		(4.335.985,03)	(3.606.013,51)				
Bens Imóveis		24.189.283,08	24.189.283,08	PATRIMÔNIO SOCIAL		80.723.819,94	80.210.321,86
(-) Depreciações Acumuladas		(1.434.054,84)	(1.189.290,36)	Resultados Acumulados		79.243.582,30	70.243.874,57
				Resultado do Período		513.498,08	9.004.107,69
INTANGÍVEL		43.358,41	55.155,17	Ajustes de Avaliação Patrimonial		926.739,56	962.339,60
Bens Intangíveis		249.573,80	249.573,80				
(-) Amortizações Acumuladas		(206.215,39)	(194.418,63)				
TOTAL DO ATIVO		94.954.388,73	91.787.813,86	TOTAL DO PASSIVO		94.954.388,73	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