



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR/AR MT
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 04.264.173/0001-78



BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(Em reais)

| INGRESSOS | | | |
|--|------|--------------------|--------------------|
| | Nota | dez/17 | dez/16 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I) | | 82.866.521 | 73.234.586 |
| CORRENTES/CAPITAL | | 82.866.521 | 73.234.586 |
| Receitas de Contribuições | | 77.261.918 | 64.177.031 |
| Receitas Financeiras | | 5.419.140 | 7.442.153 |
| Outras Receitas | | 185.463 | 1.615.401 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | | 551.760 | 355.713 |
| Receitas Recebidas de Instituições Privadas | | 551.760 | 355.713 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | | 169.113.890 | 151.467.734 |
| Créditos a curto prazo | | 88.701.181 | 74.666.015 |
| Realizável a longo prazo | | 890.840 | - |
| Passivo Circulante | | 79.521.869 | 76.801.718 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | | 51.596.859 | 48.924.854 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | | 51.596.859 | 48.924.854 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | | 304.129.030 | 273.982.886 |
| DISPÊNDIOS | | | |
| | Nota | dez/17 | dez/16 |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | | 68.112.017 | 62.935.208 |
| CORRENTES/CAPITAL | | 68.112.017 | 62.935.208 |
| Despesas Operacionais | 16 | 68.112.017 | 62.935.208 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | | 551.760 | 355.713 |
| Despesas Executadas em Programas Especiais | | 551.760 | 355.713 |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | | 176.088.726 | 159.095.106 |
| Créditos a curto prazo | | 92.100.522 | 76.539.865 |
| Realizável a longo prazo | | 890.840 | - |
| Aquisição de imobilizado no Período | | 4.302.904 | 6.287.568 |
| Passivo Circulante | | 78.794.460 | 76.267.673 |
| SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | | 59.376.527 | 51.596.859 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | | 59.376.527 | 51.596.859 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 304.129.030 | 273.982.886 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Normando Corral

Presidente

CPF: 286.226.776-72

Otávio Lemos de Melo Celidonio

Superintendente

CPF: 301.236.808-67

Jéssica Jorge de Moraes

Coordenadora Contábil

CRC: MT-017710/O-3