



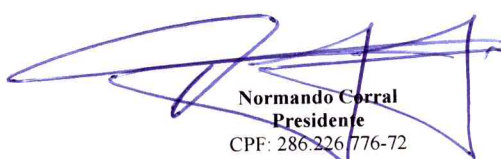
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR/AR MT  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MATO GROSSO  
CNPJ: 04.264.173/0001-78





**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

(Em reais)							
ATIVO	NOTA	dez/17	dez/16	PASSIVO	NOTA	dez/17	dez/16
<b>CIRCULANTE</b>		<b>73.162.654</b>	<b>61.983.646</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>4.794.012</b>	<b>4.066.603</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		<b>59.376.527</b>	<b>51.596.859</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRAB. TRIB. E PREVID.</b>		<b>671.963</b>	<b>302.761</b>
Caixa	3.1	-	-	Obrigações com Folha de Pagamento	8	21.437	9.316
Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios	3.2	162.957	181.161	INSS	9	419.587	70.815
Bancos Conta Convênios - Rec. Convênios	3.2	1.719	1.038	FGTS	9	-	-
Aplicações Financeiras - Rec. Próprios	3.3	58.665.764	50.796.938	IRRF	9	210.312	202.868
Aplicações Financeiras - Rec. Convênios	3.3	546.087	617.723	PIS	9	20.627	19.761
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>11.890.459</b>	<b>8.813.591</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR</b>		<b>317.409</b>	<b>69.225</b>
Contas a Receber	4.1	9.212	-	Fornecedores de Bens e Serviços	10	317.409	69.225
Dotações Orçamentárias a Receber	4.2	5.649.022	3.267.711				
Relações entre Unidades	4.3	2.466.971	2.823.606				
Convênios	4.4	3.322.549	1.388.185	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>		<b>78.410</b>	<b>123.510</b>
Adiantamentos por Conta de Viagens	4.5	62.307	104.024	PIS/COFINS/CSLL	11	29.434	61.499
Adiantamentos a Terceiros	4.6	341.086	1.230.065	IRRF	11	20.115	37.133
Antecipações a Empregados	4.7	9.550	-	ISS	11	28.861	24.878
Valores Recuperáveis	4.8	29.763	-				
<b>ESTOQUES</b>		<b>1.891.528</b>	<b>1.568.342</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>701.269</b>	<b>509.941</b>
Estoques - Rec. Próprios	4.9	1.891.528	1.552.423	Provisões Trabalhistas	12	701.269	509.941
Estoques - Rec. Terceiros	4.9	-	15.919				
<b>VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>4.141</b>	<b>4.853</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES</b>		<b>3.024.959</b>	<b>3.061.166</b>
Seguros a Vencer	4.10	4.141	4.853	Convênios a Realizar	13.1	544.805	618.589
				Contratos, Ter. de Coop.e Proj.a Realizar	13.2	2.466.971	2.425.376
				Credores Diversos	13.3	13.183	17.201
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>22.253.335</b>	<b>19.801.395</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>90.621.978</b>	<b>77.718.437</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		-	-	Patrimônio Social	14	90.621.978	77.718.437
Créditos a Longo Prazo	5	-	-	Resultados Acumulados		77.718.437	69.207.973
				Resultado do Exercício		12.903.540	8.510.465
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>21.272.905</b>	<b>19.134.619</b>				
Bens Tangíveis	6	21.272.905	19.134.619				
Bens Móveis	6	7.979.391	7.190.338				
(-) Depreciações Acumuladas	6	(4.140.499)	(3.249.616)				
Bens Imóveis	6	25.492.767	22.578.336				
(-) Depreciações Acumuladas	6	(8.058.754)	(7.384.439)				
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>980.430</b>	<b>666.776</b>				
Bens Intangíveis	7	1.566.762	1.044.264				
(-) Amortizações Acumuladas	7	(586.332)	(377.488)				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>95.415.990</b>	<b>81.785.041</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>95.415.990</b>	<b>81.785.041</b>

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