



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

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(Em reais)

INGRESSOS			
	Nota	jun/18	dez/17
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)		53.824.125	83.418.281
CORRENTES/CAPITAL		53.664.391	82.866.521
Receitas de Contribuições		51.565.995	77.261.918
Receitas Financeiras		2.098.396	5.419.140
Outras Receitas		-	185.463
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		159.734	551.760
Receitas Recebidas de Instituições Privadas		159.734	551.760
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		96.491.628	169.113.890
Créditos a curto prazo		59.731.717	88.701.181
Realizável a longo prazo		13.538	890.840
Passivo Circulante		36.746.373	79.521.869
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		59.376.527	51.596.859
Caixa e Equivalente de Caixa		59.376.527	51.596.859
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		209.692.279	304.129.030
DISPÊNDIOS			
	Nota	jun/18	dez/17
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		32.459.565	72.152.763
CORRENTES/CAPITAL		32.299.831	71.601.003
Pessoal e Encargos Sociais		8.475.991	16.017.246
Outras Despesas Correntes		22.821.565	51.280.853
Investimentos		1.002.276	4.302.904
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		159.734	551.760
Despesas Executadas em Programas Especiais		159.734	551.760
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		98.172.878	172.599.740
Créditos a curto prazo		60.915.615	92.100.522
Realizável a longo prazo		13.538	890.840
Passivo Circulante		37.243.726	78.794.460
Passivo Exigível a Longo Prazo		-	813.918
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		79.059.835	59.376.527
Caixa e Equivalente de Caixa		79.059.835	59.376.527
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		209.692.279	304.129.030

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