



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO

CNPJ: 04.264.173/0001-78



Emissão: 21/03/2019 11:19


BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FIMDOS EM


(Em reais)

INGRESSOS			
	NOTA	31/12/2018	31/12/2017
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I+II+III)</b>		<b>98.391.745</b>	<b>83.418.281</b>
<b>CORRENTE (I)</b>		<b>97.993.210</b>	<b>82.681.058</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		93.324.042	77.261.918
RECEITA PATRIMONIAL		4.669.168	5.419.140
<b>CAPITAL (II)</b>		<b>0</b>	<b>185.463</b>
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0	185.463
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>		<b>398.535</b>	<b>551.760</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		398.535	551.760
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>		<b>184.997.105</b>	<b>169.113.890</b>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		107.821.464	88.701.181
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		15.426	890.840
PASSIVO CIRCULANTE		77.160.215	79.521.869
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>		<b>59.376.527</b>	<b>51.596.859</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		59.376.527	51.596.859
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>342.765.376</b>	<b>304.129.030</b>

DISPÊNDIOS			
	NOTA	31/12/2018	31/12/2017
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII+VIII)</b>		<b>69.782.693</b>	<b>72.152.763</b>
<b>CORRENTE/CAPITAL (VII)</b>		<b>69.384.158</b>	<b>71.601.003</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.308.175	16.017.246
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.299.969	51.280.853
INVESTIMENTOS		2.776.014	4.302.904
<b>REALIZAÇÃO COM TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (VIII)</b>		<b>398.535</b>	<b>551.760</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		398.535	551.760
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>		<b>186.363.094</b>	<b>172.599.740</b>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		106.627.470	92.100.522
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		15.426	890.840
PASSIVO CIRCULANTE		79.720.199	78.794.460
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		0	813.918
<b>SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (X)</b>		<b>86.619.589</b>	<b>59.376.527</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		86.619.589	59.376.527
<b>TOTAL (XI) = (VII+VIII+IX+X)</b>		<b>342.765.376</b>	<b>304.129.030</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

  
NORMANDO CORRAL  
Presidente  
CPF: 286.226.776-72

  
OTÁVIO LEMOS DE MELO CELIDONIO  
Superintendente  
CPF: 301.236.808-67

  
JESSICA JORGE DE MORAES  
Contador  
CRC: MT 017710/O-3  
CPF: 346.544.658-55