



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 MARÇO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(Em reais)

ATIVO	NOTA	mar/18	dez/17	PASSIVO	NOTA	mar/18	dez/17
CIRCULANTE		82.750.382	73.162.654	CIRCULANTE		3.923.674	4.794.012
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		64.793.050	59.376.527	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		3.923.674	4.794.012
Caixa	3.1	1.202	-	Obrigações com Folha de Pagamento	8	-	-
Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios	3.2	207.527	162.957	Consignações s/ Folha de Pagamento	8	12.342	21.437
Bancos Conta Convênios - Rec. Convênios	3.2	6.484	1.719	Obrigações com encargos Sociais	9.1	353.378	440.214
Aplicações Financeiras - Rec. Próprios	3.3	64.218.450	58.665.764	Obrigações Fiscais	9.2	179.059	288.723
Aplicações Financeiras - Rec. Convênios	3.3	359.387	546.087	Fornecedores de Bens e Serviços	10	149.372	317.409
				Relações entre Unidades	11	1.572.539	2.466.971
				Convenios a Realizar	12	364.905	544.805
				Cretores Diversos	13	64.005	13.183
				Apropriações Trabalhistas	14	1.228.075	701.269
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		15.998.666	11.890.459	NÃO CIRCULANTE		-	-
Contas a Receber	4.1	-	9.212	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		-	-
Dotações Orçamentárias a Receber	4.2	10.444.727	5.649.022	Obrigações a Longo Prazo		-	-
Relações entre Unidades	4.3	1.572.539	2.466.971	Contratos e Termos de Adesão a Realizar		-	-
Convênios	4.4	3.667.142	3.322.549				
Adiantamentos por Conta de Viagens	4.5	84.821	62.307				
Adiantamentos a Terceiros	4.6	156.165	341.086				
Antecipações a Empregados	4.7	43.509	9.550				
Valores Recuperáveis	4.8	29.763	29.763				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		101.060.427	90.621.978
				PATRIMÔNIO SOCIAL	15	101.060.427	90.621.978
ESTOQUES		1.957.547	1.891.528	Resultados Acumulados		90.621.978	77.718.437
Estoque - Rec. Próprios	4.9	1.957.547	1.891.528	Resultado do Exercício		10.438.449	12.903.540
Estoque - Rec. Terceiros	4.9	-	-				
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.120	4.141				
Seguros a Vencer	4.10	1.120	4.141				
NÃO CIRCULANTE		22.233.719	22.253.335				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	-				
Direitos de Longo Prazo	5	-	-				
IMOBILIZADO		21.207.742	21.272.905				
Bens Tangíveis	6	33.823.882	33.472.158				
Bens Móveis	6	8.035.836	7.979.391				
(-) Depreciações Acumuladas	6	(4.356.048)	(4.140.499)				
Bens Imóveis	6	25.788.046	25.492.767				
(-) Depreciações Acumuladas	6	(8.260.092)	(8.058.754)				
INTANGÍVEL		1.025.977	980.430				
Bens Intangíveis	7	1.678.666	1.566.762				
(-) Amortizações Acumuladas	7	(652.689)	(586.332)				
TOTAL DO ATIVO		104.984.102	95.415.990	TOTAL DO PASSIVO		104.984.102	95.415.990

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