



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

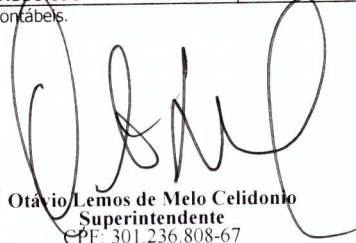
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM

(Em reais)

ATIVO	NOTA	set/18	dez/17	PASSIVO	NOTA	set/18	dez/17
CIRCULANTE		96.362.194	73.162.654	CIRCULANTE		4.475.800	4.794.012
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		81.871.832	59.376.527	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		4.475.800	4.794.012
Caixa	3.1	3.206	-	Obrigações com Folha de Pagamento	8	8.761	-
Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios	3.2	266.739	162.957	Consignações s/ Folha de Pagamento	8	5.996	21.437
Bancos Conta Convênios - Rec. Convênios	3.2	1.128	1.719	Obrigações com encargos Sociais	9.1	371.420	440.214
Aplicações Financeiras - Rec. Próprios	3.3	80.656.726	58.665.764	Obrigações Fiscais	9.2	173.347	288.723
Aplicações Financeiras - Rec. Convênios	3.3	944.032	546.087	Fornecedores de Bens e Serviços	10	636.242	317.409
				Relações entre Unidades	11	186.437	2.466.971
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		14.490.362	13.786.128	Convenios a Realizar	12	932.508	544.805
Contas a Receber	4.1	-	9.212	Credores Diversos	13	26.881	13.183
Dotações Orçamentárias a Receber	4.2	6.773.970	5.649.022	Apropriações Trabalhistas	14	2.134.208	701.269
Relações entre Unidades	4.3	186.437	2.466.971				
Convênios	4.4	4.357.099	3.322.549	NÃO CIRCULANTE		-	-
Adiantamentos por Conta de Viagens	4.5	134.874	62.307	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		-	-
Adiantamentos a Terceiros	4.6	364.257	341.086	Obrigações a Longo Prazo		-	-
Antecipações a Empregados	4.7	398.437	9.550	Contratos e Termos de Adesão a Realizar		-	-
Valores Recuperáveis	4.8	29.763	29.763				
Estoques - Rec. Próprios	4.9	2.233.859	1.891.528	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		114.882.895	90.621.978
Variação Patrimonial Diminutiva VPD	4.10	11.666	4.141	PATRIMÔNIO SOCIAL	15	114.882.895	90.621.978
				Resultados Acumulados		90.621.978	77.718.437
NÃO CIRCULANTE		22.996.502	22.253.335	Resultado do Exercício		24.260.918	12.903.540
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	-				
Direitos de Longo Prazo	5	-	-				
IMOBILIZADO		22.045.557	21.272.905				
Bens Tangíveis	6	35.504.225	33.472.158				
Bens Móveis	6	8.798.518	7.979.391				
(-) Depreciações Acumuladas	6	(4.794.955)	(4.140.499)				
Bens Imóveis	6	26.705.708	25.492.767				
(-) Depreciações Acumuladas	6	(8.663.712)	(8.058.754)				
INTANGÍVEL		950.945	980.430				
Bens Intangíveis	7	1.744.833	1.566.762				
(-) Amortizações Acumuladas	7	(793.888)	(586.332)				
TOTAL DO ATIVO		119.358.696	95.415.990	TOTAL DO PASSIVO		119.358.696	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