




SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
ADMINISTRAÇÃO/AR/RORAIMA
CNPJ: 04.411.806/0001-23


FOLHA
Nº 70
RUBRICA


BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2017

(Em reais)							
ATIVO	NOTA	30/06/2017	2016	PASSIVO	NOTA	30/06/2017	2016
CIRCULANTE		238.796	76.048	CIRCULANTE		267.092	94.037
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		118.719	40.760	OBRIGAÇÕES TRAB. TRIB. E PREVIDENCIÁRIA		0	0
Caixa		2.991	0	Obrigações com Folha de Pagamento		0	0
Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios		0	0	OBRIGAÇÕES C/ENCARGOS SOCIAIS		21.580	17.736
Bancos Conta Convênios - Rec. Convênios		0	43	INSS		18.291	16.940
Aplicações Financeiras - Rec. Próprios		48.922	40.717	FGTS		2.897	0
Aplicações Financeiras - Rec. Convênios		66.806	0	PIS		392	796
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		120.077	35.288	OBRIGAÇÕES FISCAIS		2.345	4.027
Dotações Orçamentárias a Receber		96.000	20.954	PIS/COFINS/CSLL		0	0
Relações entre Unidades		0	0	IRRF		2.345	4.027
Adiantamentos a Terceiros		24.046	13.386	ISS		0	0
Antecipações a Empregados		0	0	CONTRIB. SINDICAL		0	0
Valores Recuperáveis		31	948	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		0	49.088
Variação Patrimonial Diminutiva VPD		0	0	Fornecedores		0	49.088
ESTOQUES		0	0	CREDORES DIVERSOS		150.000	0
Estoques - Rec. Próprios		0	0	Relações Entre as Unidades		150.000	0
Estoques - Rec. Terceiros		0	0	CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR		66.806	43
Créditos a Longo Prazo		0	0	Contratos e Termos de Adesão		66.806	43
IMOBILIZADO		450.653	467.604	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS		26.361	23.143
Bens Móveis		292.993	287.593	Apropriação por Competência		26.361	23.143
(-) Depreciações Acumuladas		-217.640	-207.189	PROVISÕES		0	0
Bens Imóveis		751.020	751.020	Provisões Tributárias		0	0
(-) Depreciações Acumuladas		375.720	363.820	NÃO CIRCULANTE		0	0
INTANGÍVEL		0	0	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0	0
Bens Intangíveis		0	0	Empréstimos e Financiamentos		0	0
(-) Amortizações Acumuladas		0	0	Contratos, Ter. de Coop. Adesão e Proj. a Realizar		0	0
TOTAL DO ATIVO		689.449	543.652	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		422.357	449.615
				Patrimônio Social		422.357	449.615
				Resultados Acumulados		449.614	270.181
				Resultado do Exercício/Período		-27.257	179.434
				TOTAL DO PASSIVO		689.449	543.652

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


SILVÍO SILVESTRE DE CARVALHO
Presidente
CPF: 193.859.351-00


AMANDA LIA WARD TORQUATO
Superintendente
CPF: 663.285.002-20


JOSÉ AURÉLIO B. DOS SANTOS
Contador - CRC: 0160/O-RR
CPF: 112.432.602-20

