

Notas Explicativas - Prestação de Contas 3º Trimestre 2017- SENAR-AR/RR

1. Contexto Operacional

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR-AR/RR, inscrito no CNPJ sob Nº. 04.411.806/0001-23, é uma entidade com personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, criado pela portaria 013/94, de 04 de abril de 1994, do Presidente do Conselho Deliberativo da Administração Central do SENAR, na conformidade do dispositivo no inciso X, do Art. 8º do regimento Interno do referido Conselho, aprovado em 24 de outubro de 2001.

Tem como missão desenvolver ações de Formação Profissional Rural e Atividades de Promoção Social voltadas para o “Homem Rural”, contribuindo para a sua profissionalização, integração na sociedade, melhoria da qualidade de vida e pleno exercício da cidadania.

2. Contabilização

A contabilização tem como base as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando-se as disposições contidas na NBC T16.

3. Princípios e Práticas Contábeis

Regime de Competência para as Receitas e Despesas.

4. Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras são representadas por investimentos de liquidez imediata, CDB - Certificado de Depósito Bancário e RDB - Recibo de Depósito Bancário, a taxas percentuais de CDI - Certificado de Depósito Interbancário.

5. Dotações Orçamentárias a Receber

As Dotações Orçamentárias a Receber R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), sendo para o INSS R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e para o RADÍ R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), reconhecidas em março e serão liquidadas no mês seguinte.

6. Adiantamentos

Não consta no período saldos de Adiantamento a Terceiros.

Não consta no período saldos de Adiantamentos a Empregados.

7. Valores Recuperáveis

O saldo R\$ 31,07 (trinta e um reais e sete centavos) refere-se a saldo de salário família a compensar no pagamento do recolhimento do INSS de junho/2017 em julho 2017.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Tatiana', 'Jamp', and others.]

8. Estoque

O Controle de Estoque não foi implantado ainda por essa regional.

9. Imobilizações

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo valor de aquisição, não havendo reavaliação de bens. A depreciação e amortização são calculadas pelo método linear, baseadas na vida útil dos bens e com percentuais permitidos pela legislação tributária.

Orçamentariamente estão previstas aquisições de bens para manutenção da estrutura administrativa, entretanto, não compõem as despesas realizadas, pois os bens são contabilizados no ativo.

Foram adquiridos Bens Patrimoniais até o trimestre no valor de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

10. Obrigações Previdenciárias

As Obrigações Previdenciárias estão devidamente conciliadas e zeram após recolhimento no mês subsequente.

11. Obrigações Tributárias

As Obrigações Tributárias também estão devidamente conciliadas zerando após recolhimento no mês seguinte.

12. Fornecedores

É prática do SENAR-AR/RR, efetuar seus pagamentos à vista. O saldo da conta de Fornecedores R\$ 0,00.

13. Provisões Trabalhistas e Tributárias

São constituídas mensalmente apropriações trabalhistas para férias, 13º salário e FGTS, acrescidas dos encargos, que serão revestidos posteriormente.

14. Convênios, Contratos e Termos de Adesão – Exigibilidades de Longo Curto Prazo

O saldo R\$ 192.826,20 (cento noventa e dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte centavos) refere-se a saldo do Projeto Rede-e-Tec e FAR/Bar ate o presente trimestre.

15. Déficit do Exercício

Após confronto das Receitas com as Despesas foi apurado um resultado deficitário de R\$ 37.594,60 (trinta e sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos).

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.]


16. Receitas

As Receitas totalizam até o trimestre R\$ 1.072.222,66 (hum milhão, setenta e dois mil , duzentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos).

17. Despesas

As despesas totalizam até o trimestre R\$ 1.137.073,96 (hum milhão, cento e trinta e sete mil, setenta e três reais e noventa e seis centavos), realizadas conforme elaboração orçamentária.

Boa Vista-RR, 30 de setembro de 2017.


JOSÉ AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
Contador Senar-AR/RR – CRC/RR 0160/O
CPF 112.432.602-20


AMANDA LIA WARD TORQUATO
Superintendente
CPF 663.285.002-20


SILVIO SILVESTRE DE CARVALHO
Presidente
CPF 193.859.351-00











