

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MINAS GERAIS - SENAR-AR/MG
CNPJ: 04.279.189/0001-54

BALANÇO PATRIMONIAL
2º TRIMESTRE 2017

ATIVO	NOTA			(Em reais)
		06/2017	12/2016	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>64.727.976,38</u>	<u>61.170.783,08</u>	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		<u>50.228.994,03</u>	<u>48.916.309,85</u>	
Caixa		-	-	
Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios		36.318,78	57.822,13	
Bancos Conta Movimento - Rec. Convênios		49.573,24	19.992,74	
Aplicações Financeiras - Rec. Próprios		49.203.999,94	48.684.677,48	
Aplicações Financeiras - Rec. Convênios		939.102,07	153.817,50	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		<u>11.657.056,16</u>	<u>9.644.061,81</u>	
Contas a Receber		-	-	
Dotações Orçamentárias a Receber		6.245.781,61	6.376.313,55	
Convênios a Realizar		-	-	
Adiantamento para Pequenas Despesas		-	-	
Adiantamento por Conta de Viagens		2.438,17	100,00	
Adiantamento a Entidades Cooperadas e Outros		5.195.438,76	3.224.925,53	
Antecipação a Empregados		179.123,88	31.118,82	
Valores Recuperáveis		34.273,74	11.603,91	
Devedores Diversos		-	-	
ESTOQUES		<u>2.841.926,19</u>	<u>2.610.411,42</u>	
Estoques - Recursos Próprios		2.841.926,19	2.610.411,42	
Estoques - Recursos Terceiros		-	-	
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		<u>30.226.412,35</u>	<u>30.617.030,78</u>	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		<u>11.243,81</u>	<u>11.243,81</u>	
Depósitos Judiciais		11.243,81	11.243,81	
Investimentos Diversos		-	-	
IMOBILIZADO		<u>30.171.810,13</u>	<u>30.550.631,80</u>	
Bens Móveis		11.752.566,92	11.156.652,59	
(-) Depreciações Acumuladas		(4.335.985,03)	(3.606.013,51)	
Bens Imóveis		24.189.283,08	24.189.283,08	
(-) Depreciações Acumuladas		(1.434.054,84)	(1.189.290,36)	
INTANGÍVEL		<u>43.358,41</u>	<u>55.155,17</u>	
Bens Intangíveis		249.573,80	249.573,80	
(-) Amortizações Acumuladas		(206.215,39)	(194.418,63)	
TOTAL DO ATIVO		<u>94.954.388,73</u>	<u>91.787.813,86</u>	
PASSIVO				
<u>CIRCULANTE</u>				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS				
Obrigações com Folha de Pagamento		-	-	
Consignações sobre Folha de Pagamento		1.828,97	1.647,41	
INSS Folha, Autônomo e Pessoa Jurídica		244.616,52	239.147,59	
FGTS		51.342,68	67.808,24	
IRRF		80.828,84	174.103,09	
PIS		6.520,59	11.761,44	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR				
Fornecedores de Bens e Serviços		607.541,62	41.087,87	
Movimentação Entre Unidades		571.997,48	41.087,87	
		35.544,14	-	
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
PIS/COFINS/CSLL		55.456,00	24.921,49	
IRRF		24.887,19	11.433,68	
ISS		15.756,95	13.487,81	
		14.811,86	-	
PROVISÕES				
Férias, 13º Salário e Encargos Sociais		1.158.980,84	355.528,40	
		1.158.980,84	355.528,40	
CONTINGÊNCIAS				
Trabalhistas		-	-	
		-	-	
DEMAIS OBRIGAÇÕES				
Convênios a Realizar		1.020.596,89	219.289,31	
Credores Diversos		1.015.973,99	201.108,92	
		4.622,90	18.180,39	
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		<u>11.002.855,84</u>	<u>10.442.197,16</u>	
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS				
Contigências Passivas		11.002.855,84	10.442.197,16	
IR sobre Aplicações Financeiras		859.711,46	859.711,46	
		10.143.144,38	9.582.485,70	
PATRIMÔNIO SOCIAL				
Resultados Acumulados		80.723.819,94	80.210.321,86	
Resultado do Período		79.283.582,30	70.243.874,57	
Ajustes de Avaliação Patrimonial		513.498,08	9.004.107,69	
		926.739,56	962.339,60	
TOTAL DO PASSIVO		<u>94.954.388,73</u>	<u>91.787.813,86</u>	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.