



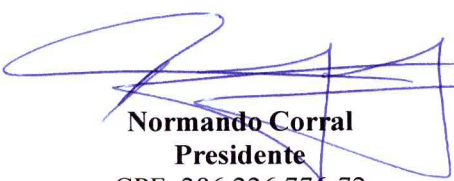
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR/AR MT
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 04.264.173/0001-78

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016


(Em reais)

INGRESSOS			
	Nota	set/17	dez/16
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)		63.779.403	73.234.586
CORRENTES/CAPITAL		63.779.403	73.234.586
Receitas de Contribuições		59.208.331	64.177.031
Receitas Financeiras		4.385.608	7.442.153
Outras Receitas		185.463	1.615.401
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		388.014	355.713
Receitas Recebidas de Instituições Privadas		388.014	355.713
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		124.009.302	151.467.734
Créditos a curto prazo		65.294.041	74.666.015
Realizável a longo prazo		76.922	-
Passivo Circulante		58.638.339	76.801.718
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		51.596.859	48.924.854
Caixa e Equivalente de Caixa		51.596.859	48.924.854
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		239.773.578	273.982.886
DISPÊNDIOS			
	Nota	set/17	dez/16
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		49.790.166	62.935.208
CORRENTES/CAPITAL		49.790.166	62.935.208
Despesas Operacionais		49.790.166	62.935.208
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		388.014	355.713
Despesas Executadas em Programas Especiais		388.014	355.713
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		131.603.116	159.095.106
Créditos a curto prazo		70.981.991	76.539.865
Realizável a longo prazo		890.840	-
Aquisição de imobilizado no Período		3.347.609	6.287.568
Passivo Circulante		56.382.675	76.267.673
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		57.992.282	51.596.859
Caixa e Equivalente de Caixa		57.992.282	51.596.859
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		239.773.578	273.982.886

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