



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



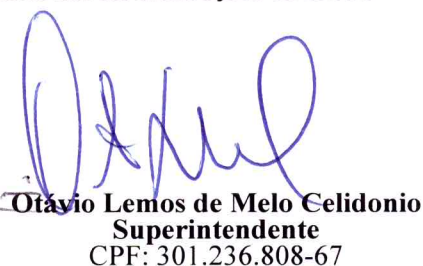
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(Em reais)

INGRESSOS			
	Nota	mar/18	dez/17
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)		22.730.819	82.866.521
CORRENTES/CAPITAL		22.730.819	82.866.521
Receitas de Contribuições		21.741.077	77.261.918
Receitas Financeiras		989.742	5.419.140
Outras Receitas		-	185.463
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		3.565	551.760
Receitas Recebidas de Instituições Privadas		3.565	551.760
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		36.329.821	169.113.890
Créditos a curto prazo		22.033.091	88.701.181
Realizável a longo prazo		13.538	890.840
Passivo Circulante		14.283.192	79.521.869
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		59.376.527	51.596.859
Caixa e Equivalente de Caixa		59.376.527	51.596.859
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		118.440.732	304.129.030
DISPÊNDIOS			
	Nota	mar/18	dez/17
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		11.795.587	68.112.017
CORRENTES/CAPITAL		11.795.587	68.112.017
Despesas Operacionais		11.795.587	68.112.017
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		3.565	551.760
Despesas Executadas em Programas Especiais		3.565	551.760
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		41.848.530	176.088.726
Créditos a curto prazo		26.204.296	92.100.522
Realizável a longo prazo		13.538	890.840
Aquisição de imobilizado no Período		477.167	4.302.904
Passivo Circulante		15.153.530	78.794.460
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		64.793.050	59.376.527
Caixa e Equivalente de Caixa		64.793.050	59.376.527
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		118.440.732	304.129.030

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