




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

BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ATIVO			PASSIVO				
	NOTA	jun/18	dez/17		NOTA	jun/18	dez/17
<b>CIRCULANTE</b>		<b>94.029.861</b>	<b>73.162.654</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>4.296.660</b>	<b>4.794.012</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		<b>79.059.835</b>	<b>59.376.527</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>		<b>4.296.660</b>	<b>4.794.012</b>
Caixa	3.1	3.111	-	Obrigações com Folha de Pagamento	8	8.120	-
Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios	3.2	297.130	162.957	Consignações s/ Folha de Pagamento	8	12.342	21.437
Bancos Conta Convênios - Rec. Convênios	3.2	787	1.719	Obrigações com encargos Sociais	9.1	348.001	440.214
Aplicações Financeiras - Rec. Próprios	3.3	77.652.956	58.665.764	Obrigações Fiscais	9.2	183.376	288.723
Aplicações Financeiras - Rec. Convênios	3.3	1.105.850	546.087	Fornecedores de Bens e Serviços	10	454.875	317.409
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>14.970.026</b>	<b>13.786.128</b>	Relações entre Unidades	11	379.765	2.466.971
Contas a Receber	4.1	7.481	9.212	Convenios a Realizar	12	1.094.079	544.805
Dotações Orçamentárias a Receber	4.2	6.303.702	5.649.022	Credores Diversos	13	58.062	13.183
Relações entre Unidades	4.3	379.765	2.466.971	Apropriações Trabalhistas	14	1.758.042	701.269
Convênios	4.4	4.882.253	3.322.549	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		-	-
Adiantamentos por Conta de Viagens	4.5	155.527	62.307	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		-	-
Adiantamentos a Terceiros	4.6	417.591	341.086	Obrigações a Longo Prazo		-	-
Antecipações a Empregados	4.7	413.696	9.550	Contratos e Termos de Adesão a Realizar		-	-
Valores Recuperáveis	4.8	29.763	29.763	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>112.009.472</b>	<b>90.621.978</b>
Estoques - Rec. Próprios	4.9	2.368.672	1.891.528	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	15	<b>112.009.472</b>	<b>90.621.978</b>
Variação Patrimonial Diminutiva VPD	4.10	11.577	4.141	Resultados Acumulados		90.621.978	77.718.437
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>22.276.270</b>	<b>22.253.335</b>	Resultado do Exercício		21.387.493	12.903.540
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		-	-				
Direitos de Longo Prazo	5	-	-				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>21.271.442</b>	<b>21.272.905</b>				
Bens Tangíveis	6	34.299.925	33.472.158				
Bens Móveis	6	8.170.656	7.979.391				
(-) Depreciações Acumuladas	6	(4.566.802)	(4.140.499)				
Bens Imóveis	6	26.129.269	25.492.767				
(-) Depreciações Acumuladas	6	(8.461.681)	(8.058.754)				
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>1.004.828</b>	<b>980.430</b>				
Bens Intangíveis	7	1.727.733	1.566.762				
(-) Amortizações Acumuladas	7	(722.905)	(586.332)				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>116.306.131</b>	<b>95.415.990</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>116.306.131</b>	<b>95.415.990</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
Normando Corral  
Presidente  
CPF: 286.226.776-72

  
Otávio Lenos de Melo Celidonio  
Superintendente  
CPF: 301.236.808-67

  
Jéssica Jorge de Moraes  
Coordenadora Contábil  
CRC: MT-017710/O-3