



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL GOIÁS
CNPJ: 04.279.967/0001-05


BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016

| (Em reais) | | | | | | | |
|---|----------|-------------------|-------------------|--|-----------|-------------------|----------------------|
| ATIVO | Nota | 2017 | 2016 | PASSIVO | Nota | 2017 | 2016 |
| CIRCULANTE | | 63.235.136 | 51.072.837 | CIRCULANTE | | 4.116.118 | 3.673.583,34 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 4 | 57.304.476 | 44.563.762 | OBRIGAÇÕES TRAB. TRIB. E PREVIDENCIÁRIA | 11 | 650.299 | 529.540,27 |
| Caixa | | 0 | 0 | Consignações s/ Folha de Pagamento | | 0 | 506,40 |
| Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios | | 1.543 | 40 | Obrigações com Folha de Pagamento | | 650.299 | 529.033,87 |
| Bancos Conta Convênios - Rec. Convênios | | 0 | 86.472 | INSS | | 315.479 | 256.819,15 |
| Aplicações Financeiras - Rec. Próprios | | 56.865.895 | 44.448.880 | FGTS | | 96.193 | 81.421,02 |
| Aplicações Financeiras - Rec. Convênios | 6 | 437.037 | 28.370 | IRRF | | 223.119 | 177.632,48 |
| | | | | PIS | | 15.508 | 13.161,22 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 4.796.894 | 5.534.917 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0 | 0,00 |
| Contas a Receber | | 0 | 0 | Empréstimos e Financiamentos | | 0 | 0,00 |
| Dotações Orçamentárias a Receber | 5 | 4.182.451 | 3.524.003 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | 12 | 156.872 | 1.022.475,57 |
| Relações entre Unidades | | 0 | 0 | Fornecedores de Bens e Serviços | | 156.872 | 1.022.475,57 |
| Convênios a Realizar | 7 | 441.480 | 1.854.529 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 11 | 112.831 | 77.712,91 |
| Adiantamento para Pequenas Despesas | | 0 | 0 | PIS/COFINS/CSLL | | 56.972 | 45.104,16 |
| Adiantamentos por Conta de Viagens | | 0 | 0 | IRRF | | 18.559 | 14.715,56 |
| Adiantamentos a Terceiros | | 0 | 0 | ISS | | 37.300 | 17.893,19 |
| Antecipações a Empregados | 5 | 171.980 | 154.176 | APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA | 13 | 1.472.283 | 1.269.107,54 |
| Valores Recuperáveis | 5 | 983 | 2.209 | Apropriação Trabalhistas | | 1.472.283 | 1.269.107,54 |
| Devedores Diversos | | 0 | 0 | PROVISÕES | | 511.729 | 266.614,86 |
| Despesas do Exercício Seguinte | | 0 | 0 | Provisões Trabalhistas | | 0 | 0,00 |
| ESTOQUES | 8 | 1.133.765 | 974.157 | Provisões Tributárias | | 511.729 | 266.614,86 |
| Estoques - Rec. Próprios | | 1.133.765 | 974.157 | CONTINGÊNCIAS | 14 | 800.025 | 368.915,41 |
| Estoques - Rec. Terceiros | | 0 | 0 | Trabalhistas | | 800.025 | 368.915,41 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 0 | 0 | Previdenciária | | 0 | 0,00 |
| Seguros a Vencer | | 0 | 0 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | | 412.079 | 139.216,78 |
| Assinatura de Revistas e Periódicos | | 0 | 0 | Convênios a Realizar | 6 | 410.732 | 138.814,74 |
| NÃO CIRCULANTE | 9 | 1.536.023 | 1.170.626 | Contratos, Ter. de Coop. Adesão e Proj. a Realizar | | 0 | 0,00 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 0 | 0 | Credores Diversos | 12 | 1.347 | 402,04 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0 | 0 | NÃO CIRCULANTE | 15 | 60.655.040 | 48.569.879,24 |
| INVESTIMENTOS | | 0 | 0 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0 | 0,00 |
| Investimentos Diversos | | 0 | 0 | Empréstimos e Financiamento | | 0 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 9 | 1.514.596 | 1.137.327 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | | 0 | 0,00 |
| Bens Tangíveis | | 1.514.596 | 1.137.327 | Convênios a Realizar | | 0 | 0,00 |
| Bens Móveis | | 2.827.359 | 2.308.485 | Contratos, Ter. de Coop. Adesão e Proj. a Realizar | | 0 | 0,00 |
| (-) Depreciações Acumuladas | | -1.312.763 | -1.171.158 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 15 | 60.655.040 | 48.569.879,24 |
| Bens Imóveis | | 0 | 0 | Patrimônio Social | | 60.655.040 | 48.569.879,24 |
| (-) Depreciações Acumuladas | | 0 | 0 | Resultados Acumulados | | 61.193.986 | 35.229.576,34 |
| INTANGÍVEL | 9 | 21.427 | 33.299 | Resultado do Exercício | | -538.946 | 13.340.302,90 |
| Bens Intangíveis | | 59.360 | 59.360 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0 | 0,00 |
| (-) Amortizações Acumuladas | | -37.933 | -26.061 | TOTAL DO ATIVO | | 64.771.158 | 52.243.463 |
| TOTAL DO ATIVO | | 64.771.158 | 52.243.463 | TOTAL DO PASSIVO | | 64.771.158 | 52.243.462,58 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


José Mário Schreiner
Presidente do Conselho Administrativo
CPF: 418.770.049-87


Antônio Carlos de Souza Lima Neto
Superintendente
CPF: 296.812.918-08


Gustavo Henrique Barros da Silva Carles
Contador - CRC-GO: 022255/O-3
CPF: 003.883.961-05