



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
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4	57.304.476	44.563.762	OBRIGAÇÕES TRAB. TRIB. E PREVIDENCIÁRIA	11	650.299	529.540
Caixa		0	0	Consignações s/ Folha de Pagamento		0	506
Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios		1.543	40	Obrigações com Folha de Pagamento		650.299	529.034
Bancos Conta Convênios - Rec. Convênios		0	86.472	INSS		315.479	256.819
Aplicações Financeiras - Rec. Próprios		56.865.895	44.448.880	FGTS		96.193	81.421
Aplicações Financeiras - Rec. Convênios	6	437.037	28.370	IRRF		223.119	177.632
				PIS		15.508	13.161
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		4.796.894	5.534.917	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0	0
Contas a Receber		0	0	Emprestimos e Financiamentos		0	0
Dotações Orçamentárias a Receber	5	4.182.451	3.524.003	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	12	156.872	1.022.476
Relações entre Unidades		0	0	Fornecedores de Bens e Serviços		156.872	1.022.476
Convênios a Realizar	7	441.480	1.854.529	OBRIGAÇÕES FISCAIS	11	112.831	77.713
Adiantamento para Pequenas Despesas		0	0	PIS/COFINS/CSLL		56.972	45.104
Adiantamentos por Conta de Viagens		0	0	IRRF		18.559	14.716
Adiantamentos a Terceiros		0	0	ISS		37.300	17.893
Antecipações a Empregados	5	171.980	154.176	APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA	13	1.472.283	1.269.108
Valores Recuperáveis	5	983	2.209	Apropriação Trabalhistas		1.472.283	1.269.108
Devedores Diversos		0	0	PROVISÕES		511.729	266.615
Despesas do Exercício Seguinte		0	0	Provisões Trabalhistas		0	0
				Provisões Tributárias		511.729	266.615
ESTOQUES	8	1.133.765	974.157	CONTINGÊNCIAS	14	800.025	368.915
Estoques - Rec. Próprios		1.133.765	974.157	Trabalhistas		800.025	368.915
Estoques - Rec. Terceiros		0	0	Previdenciária		0	0
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		0	0	DEMAIS OBRIGAÇÕES		412.079	139.217
Seguros a Vencer		0	0	Convênios a Realizar	6	410.732	138.815
Assinatura de Revistas e Periódicos		0	0	Contratos, Ter. de Coop. Adesão e Proj.a Realizar		0	0
				Credores Diversos	12	1.347	402
NÃO CIRCULANTE	9	1.536.023	1.170.626	NÃO CIRCULANTE	15	60.655.040	48.569.879
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0	0	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0	0
Créditos a Longo Prazo		0	0	Emprestimos e Financiamento		0	0
INVESTIMENTOS		0	0	DEMAIS OBRIGAÇÕES		0	0
Investimentos Diversos		0	0	Convênios a Realizar		0	0
				Contratos, Ter. de Coop. Adesão e Proj. a Realizar		0	0
IMOBILIZADO	9	1.514.596	1.137.327	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15	60.655.040	48.569.879
Bens Tangíveis		1.514.596	1.137.327	Patrimônio Social		60.655.040	48.569.879
Bens Móveis		2.827.359	2.308.485	Resultados Acumulados		48.569.879	35.229.576
(-) Depreciações Acumuladas		-1.312.763	-1.171.158	Resultado do Exercício		12.085.161	13.340.303
Bens Imóveis		0	0	Ajustes de Avaliação Patrimonial		0	0
(-) Depreciações Acumuladas		0	0				
INTANGÍVEL	9	21.427	33.299				
Bens Intangíveis		59.360	59.360				
(-) Amortizações Acumuladas		-37.933	-26.061				
TOTAL DO ATIVO		64.771.158	52.243.463	TOTAL DO PASSIVO		64.771.158	52.243.463

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