



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


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

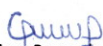
(Em reais)

ATIVO	NOTA	2017	2016	PASSIVO	NOTA	2017	2016
<b>CIRCULANTE</b>		<b>64.104.782</b>	<b>51.072.837</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>4.222.288</b>	<b>3.673.583</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		<b>56.463.906</b>	<b>44.563.762</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRAB. TRIB. E PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>464.969</b>	<b>529.540</b>
Caixa		1.424	0	Consignações s/ Folha de Pagamento		0	506
Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios		588	40	Obrigações com Folha de Pagamento		464.969	529.034
Bancos Conta Convênios - Rec. Convênios		0	86.472	INSS		274.783	256.819
Aplicações Financeiras - Rec. Próprios		56.362.482	44.448.880	FGTS		66.514	81.421
Aplicações Financeiras - Rec. Convênios		99.412	28.370	IRRF		115.625	177.632
				PIS		8.047	13.161
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>6.361.348</b>	<b>5.534.917</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Contas a Receber		0	0	Emprestimos e Financiamentos		0	0
Dotações Orçamentárias a Receber		5.561.307	3.524.003	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR</b>		<b>458.601</b>	<b>1.022.476</b>
Relações entre Unidades		0	0	Fornecedores de Bens e Serviços		458.601	1.022.476
Convênios a Realizar		541.165	1.854.529	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>		<b>72.907</b>	<b>77.713</b>
Adiantamento para Pequenas Despesas		0	0	PIS/COFINS/CSLL		39.442	45.104
Adiantamentos por Conta de Viagens		8.300	0	IRRF		12.732	14.716
Adiantamentos a Terceiros		0	0	ISS		20.734	17.893
Antecipações a Empregados		246.263	154.176	<b>APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA</b>		<b>2.269.205</b>	<b>1.269.108</b>
Valores Recuperáveis		4.313	2.209	Apropriação Trabalhistas		2.269.205	1.269.108
Devedores Diversos		0	0	<b>PROVISÕES</b>		<b>511.729</b>	<b>266.615</b>
Despesas do Exercício Seguinte		0	0	Provisões Trabalhistas		0	0
				Provisões Tributárias		511.729	266.615
<b>ESTOQUES</b>		<b>1.279.527</b>	<b>974.157</b>	<b>CONTINGÊNCIAS</b>		<b>343.526</b>	<b>368.915</b>
Estoques - Rec. Próprios		1.279.527	974.157	Trabalhistas		343.526	368.915
Estoques - Rec. Terceiros		0	0	Previdenciária		0	0
<b>VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES</b>		<b>101.350</b>	<b>139.217</b>
Seguros a Vencer		0	0	Convênios a Realizar		99.412	138.815
Assinatura de Revistas e Periódicos		0	0	Contratos, Ter. de Coop. Adesão e Proj.a Realizar		0	0
				Credores Diversos		1.938	402
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.311.493</b>	<b>1.170.626</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>61.193.986</b>	<b>48.569.879</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos a Longo Prazo		0	0	Emprestimos e Financiamento		0	0
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Investimentos Diversos		0	0	Convênios a Realizar		0	0
				Contratos, Ter. de Coop. Adesão e Proj. a Realizar		0	0
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>1.287.098</b>	<b>1.137.327</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>61.193.986</b>	<b>48.569.879</b>
Bens Tangíveis		1.287.098	1.137.327	Patrimônio Social		61.193.986	48.569.879
Bens Móveis		2.759.025	2.308.485	Resultados Acumulados		58.906.044	35.229.576
(-) Depreciações Acumuladas		-1.471.927	-1.171.158	Resultado do Exercício		2.287.942	13.340.303
Bens Imóveis		0	0	Ajustes de Avaliação Patrimonial		0	0
(-) Depreciações Acumuladas		0	0				
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>24.395</b>	<b>33.299</b>				
Bens Intangíveis		59.360	59.360				
(-) Amortizações Acumuladas		-34.965	-26.061				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>65.416.274</b>	<b>52.243.463</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>65.416.274</b>	<b>52.243.463</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
José Mario 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