



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

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


(Em reais)

ATIVO	NOTA	2017	2016	PASSIVO	NOTA	2017	2016
CIRCULANTE		56.158.716	51.072.837	CIRCULANTE		3.201.625	3.673.583
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		46.840.138	44.563.762	OBRIGAÇÕES TRAB. TRIB. E PREVIDENCIÁRIA		439.847	529.540
Caixa		1.949	0	Consignações s/ Folha de Pagamento		18.129	506
Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios		678	40	Obrigações com Folha de Pagamento		421.718	529.034
Bancos Conta Convênios - Rec. Convênios		15.045	86.472	INSS		254.664	256.819
Aplicações Financeiras - Rec. Próprios		46.643.089	44.448.880	FGTS		58.786	81.421
Aplicações Financeiras - Rec. Convênios		179.377	28.370	IRRF		100.920	177.632
				PIS		7.348	13.161
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		8.017.461	5.534.917	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0	0
Contas a Receber		0	0	Emprestimos e Financiamentos		0	0
Dotações Orçamentárias a Receber		6.516.120	3.524.003	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		221.635	1.022.476
Relações entre Unidades		0	0	Fornecedores de Bens e Serviços		221.635	1.022.476
Convênios a Realizar		1.203.601	1.854.529	OBRIGAÇÕES FISCAIS		55.042	77.713
Adiantamento para Pequenas Despesas		0	0	PIS/COFINS/CSLL		33.195	45.104
Adiantamentos por Conta de Viagens		10.750	0	IRRF		10.968	14.716
Adiantamentos a Terceiros		0	0	ISS		10.879	17.893
Antecipações a Empregados		283.083	154.176	APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA		0	0
Valores Recuperáveis		3.907	2.209	Apropriação Trabalhistas		0	0
Devedores Diversos		0	0	PROVISÕES		1.734.222	1.535.722
Despesas do Exercício Seguinte		0	0	Provisões Trabalhistas		1.467.607	1.269.108
ESTOQUES		1.301.117	974.157	Provisões Tributárias		266.615	266.615
Estoques - Rec. Próprios		1.301.117	974.157	CONTINGÊNCIAS		598.495	368.915
Estoques - Rec. Terceiros		0	0	Trabalhistas		598.495	368.915
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		0	0	Previdenciária		0	0
Seguros a Vencer		0	0	DEMAIS OBRIGAÇÕES		152.383	139.217
Assinatura de Revistas e Periódicos		0	0	Convênios a Realizar		149.618	138.815
NÃO CIRCULANTE		1.495.873	1.170.626	Contratos, Ter. de Coop. Adesão e Proj.a Realizar		0	0
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0	0	Credores Diversos		2.765	402
Créditos a Longo Prazo		0	0	NÃO CIRCULANTE		54.452.964	48.569.879
INVESTIMENTOS		0	0	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0	0
Investimentos Diversos		0	0	Emprestimos e Financiamento		0	0
IMOBILIZADO		1.465.542	1.137.327	DEMAIS OBRIGAÇÕES		0	0
Bens Tangíveis		1.465.542	1.137.327	Convênios a Realizar		0	0
Bens Móveis		2.736.355	2.308.485	Contratos, Ter. de Coop. Adesão e Proj. a Realizar		0	0
(-) Depreciações Acumuladas		-1.270.813	-1.171.158	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		54.452.964	48.569.879
Bens Imóveis		0	0	Patrimônio Social		54.452.964	48.569.879
(-) Depreciações Acumuladas		0	0	Resultados Acumulados		48.569.879	35.229.576
INTANGÍVEL		30.331	33.299	Resultado do Exercício		5.883.085	13.340.303
Bens Intangíveis		59.360	59.360	Ajustes de Avaliação Patrimonial		0	0
(-) Amortizações Acumuladas		-29.029	-26.061	TOTAL DO ATIVO		57.654.589	52.243.463
TOTAL DO ATIVO		57.654.589	52.243.463	TOTAL DO PASSIVO		57.654.589	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