



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO AMAPÁ
CNPJ: 04.267.059/0001-00

70
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 30/06/2017

(Em reais)							
ATIVO	NOTA	30/06/2017	2016	PASSIVO	NOTA	30/06/2017	2016
CIRCULANTE		224.878	182.733	CIRCULANTE		342.789	145.316
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(4)	149.344	96.064				
Caixa		2.594	0				
Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios		5.336	81	OBRIGAÇÕES C/ ENCARGOS SOCIAIS		17.224	12.158
Bancos Conta Convênios - Rec. Convênios		492	55	INSS		14.256	9.219
Aplicações Financeiras - Rec. Próprios		104.273	21.036	FGTS		2.968	2.940
Aplicações Financeiras - Rec. Convênios		36.648	74.891	OBRIGAÇÕES FISCAIS		3.589	2.439
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(5)	75.534	86.669	PIS/COFINS/CSLL		427	214
Dotações Orçamentárias a Receber		57.000	63.008	IRRF		2.674	2.225
Antecipações a Empregados		17.551	13.717	ISSQN		488	0
Variação Patrimonial Diminutiva VPD		983	9.944	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	(08)	13.022	19.535
NÃO CIRCULANTE		87.880	100.923	Fornecedores		13.022	19.535
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0	0	MOVIMENTAÇÃO ENTRE UNIDADES	(09)	240.000	0
Créditos a Longo Prazo		0	0	Administração Central		240.000	0
IMOBILIZADO	(6)	87.880	100.923	CONVÊNIOS A REALIZAR	(10)	23.168	58.304
Bens Móveis		410.650	427.458	Convênios a Realizar		23.168	58.304
(-) Depreciações Acumuladas		(322.770)	(326.536)	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	(11)	45.786	52.880
				Apropriação por Competência		45.786	52.880
TOTAL DO ATIVO		312.757	283.655	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(30.032)	138.339
				Patrimônio Social		(30.032)	138.339
				Resultados Acumulados		138.339	232.432
				Resultado do Exercício/Período	(12)	(168.371)	(94.093)
TOTAL DO PASSIVO		312.757	283.655				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Iraçu Colares
Presidente
CPF: 042.054.212-49


Francisco Rocha de Andrade
Superintendente
CPF: 038.464.822-34


Patrícia de Sousa Santos
Contadora
CRC: 001491/O-8 AP
CPF: 695.305.992-34