



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

FL 88
Sousa

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDO EM

(Em reais)

INGRESSOS			
	Nota	30/09/2017	31/12/2016
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)		748.256,95	1.155.705,19
CORRENTES/CAPITAL		748.256,95	1.155.705,19
Receitas de Contribuições		533.760,30	770.492
Receitas de Serviços		203.914,00	360.800
Receitas Financeiras		7.297,11	18.619
Outras Receitas		3.285,54	5.794
Operações de Crédito			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		101.743,01	571.814
Receitas Recebidas de Instituições Privadas		101.743,01	571.814
Receitas Recebidas de Instituições Públicas			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		1.650.060,07	2.133.539
Créditos a curto prazo		800.481,76	930.856,90
Diminuições Ativas		20.526,73	22.013,04
Realizável a longo prazo		-	
Passivo Circulante		829.051,58	1.180.669,23
Passivo Exigível a longo prazo		-	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		96.064,03	180.621
Caixa e Equivalente de Caixa		96.064,03	180.621,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		2.596.124,06	4.041.679,21
DISPÊNDIOS			
	Nota	30/09/2017	31/12/2016
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		955.304,00	1.243.277
CORRENTES/CAPITAL		955.304,00	1.243.277
Despesas Operacionais		955.304,00	1.243.277,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		42.393,88	578.335
Despesas Executadas em Programas Especiais		42.393,88	578.334,76
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		1.502.162,07	2.124.003
Créditos a curto prazo		792.518,62	884.888,45
Realizável a longo prazo			
Aquisição de imobilizado no Período		7.506,40	20.873,66
Passivo Circulante		687.987,01	1.218.241,04
Passivo Exigível a longo prazo			
Ajuste de Exercícios Anteriores		14.150,04	
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		96.264,11	96.064
Caixa e Equivalente de Caixa		96.264,11	96.064,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.596.124,06	4.041.679,21

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Iran Colares
Presidente
CPF: 042.054.212-49

Francisco Rocha de Andrade
Superintendente
CPF: 038.464.822-34

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