



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

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDO EM

(Em reais)

INGRESSOS			
	Nota	31/12/2017	31/12/2016
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)		1.155.615,51	1.155.705,19
CORRENTES/CAPITAL		1.155.615,51	1.155.705,19
Receitas de Contribuições		755.317,26	770.492
Receitas de Serviços		386.918,50	360.800
Receitas Financeiras		8.752,05	18.619
Outras Receitas		4.627,70	5.794
Operações de Crédito			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		174.086,78	571.814
Receitas Recebidas de Instituições Privadas		174.086,78	571.814
Receitas Recebidas de Instituições Públicas			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		2.416.280,82	2.133.539
Créditos a curto prazo		1.210.724,61	930.856,90
Diminuições Ativas		25.980,82	22.013,04
Realizável a longo prazo		-	
Passivo Circulante		1.179.575,39	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)		3.842.047,14	4.041.679,21
DISPÊNDIOS			
	Nota	31/12/2017	31/12/2016
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		1.371.387,80	1.243.277
CORRENTES/CAPITAL		1.371.387,80	1.243.277
Despesas Operacionais		1.371.387,80	1.243.277,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		43.563,80	578.335
Despesas Executadas em Programas Especiais		43.563,80	578.334,76
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		2.237.368,74	2.124.003
Créditos a curto prazo		1.243.786,08	884.888,45
Realizável a longo prazo			
Aquisição de imobilizado no Período		7.506,40	20.873,66
Passivo Circulante		971.926,22	1.218.241,04
Passivo Exigível a longo prazo			
Ajuste de Exercícios Anteriores		14.150,04	
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		189.726,80	96.064
Caixa e Equivalente de Caixa		189.726,80	96.064,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.842.047,14	4.041.679,21

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Iracy 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