



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR AMAPA

CNPJ: 04.267.059/0001-00



Emissão: 23/08/2018 17:25

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM

(Em reais)

ATIVO	NOTA	30/06/2018	31/12/2017	PASSIVO	NOTA	30/06/2018	31/12/2017
CIRCULANTE		201.748	309.457	CIRCULANTE		218.056	352.966
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		72.978	189.727	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		218.056	352.966
CAIXA GERAL		646	0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		0	26.633
BANCOS CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO		13.513	9	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		9.046	13.753
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		31.071	189.504	OBRIGAÇÕES FISCAIS		3.045	4.679
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO		27.748	214	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		4.776	16.333
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		128.769	119.730	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES		90.000	150.000
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS		0	10.940	CONVÊNIO A REALIZAR		48.100	89.036
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER		90.398	63.600	CREDORES DIVERSOS		18.553	0
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS		19.964	39.744	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS		44.535	52.532
VALORES RECUPERÁVEIS		323	0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		66.351	38.940
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD		988	5.445	PATRIMÔNIO SOCIAL		66.351	38.940
ESTOQUE		17.096	0	RESULTADOS ACUMULADOS		38.940	124.189
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS		17.096	0	RESULTADO DO EXERCÍCIO		-37.640	-85.249
NÃO CIRCULANTE		82.659	82.448	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		65.052	0
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.118	0				
DIREITOS DE LONGO PRAZO		11.118	0				
IMOBILIZADO		71.541	82.448				
BENS TANGÍVEIS		416.126	416.126				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-344.585	-333.678				
TOTAL DO ATIVO		284.407	391.905	TOTAL DO PASSIVO		284.407	391.905

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

LUIZ IRAÇÚ GUIMARÃES COLARES
Presidente
CPF: 042.054.212-49

FRANCISCO ROCHA DE ANDRADE
Superintendente
CPF: 038.464.822-34

PATRIZIA DE SOUSA SANTOS
Contador
CRC: 001491/O-8
CPF: 695.305.992-34