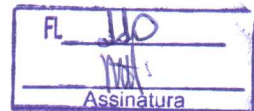




SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO AMAPÁ
CNPJ: 04.267.059/0001-00



BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em reais)	2016	2015		2016	2015
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	182.732,61	313.258,07	CIRCULANTE	145.316,39	182.888,20
DISPONIBILIDADES	96.064,03	180.621,04	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	145.316,39	182.888,20
Caixa	-	-	Obrigações c/Folha de Pagamento		
Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios	81,44	-	Consignações s/Folha de Pagamento		
Bancos Conta Convênios - Rec. Convênios	55,41	4.888,93	Obrigações Previdenciárias/Trabalhistas	14.597,35	31.255,10
Aplicações Financeiras - Rec. Próprios	21.036,12	26.115,96	INSS	9.218,78	23.910,00
Aplicações Financeiras - Rec. Convênios	74.891,06	149.616,15	FGTS	2.939,68	1.780,79
			IRRF	2.225,25	2.336,88
			PIS	213,64	
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	86.668,58	132.637,03	ISSQN	-	2.934,70
Contas a Receber			CSLL/COFINS/PIS	-	292,73
Dotações Orçamentárias a Receber	63.007,65	86.082,65	Fornecedores de Bens e Serviços	19.535,32	166,62
Relações entre Unidades			Relações entre Unidades		
Convênios a Realizar			Convênios a Realizar	58.303,92	112.942,28
Adiantamento para Pequenas Despesas			Receitas de Convênios a Executar		
Adiantamento por Conta de Viagens			Credores Diversos		
Adiantamentos a Terceiros	-	3.842,11	Provisões Trabalhistas	52.879,80	38.524,20
Antecipações a Empregados	13.717,38	33.522,09	Provisões Tributárias		
Valores Recuperáveis	-	3.618,18	Contingências		
Devedores Diversos	9.943,55	5.572,00	Previdenciárias		
Despesas do Exercício Seguinte			Trabalhistas		
Bens e Valores	-	-			
NÃO CIRCULANTE	100.922,66	102.062,04	NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	-	-
Direitos de Longo Prazo			Obrigações a Longo Prazo		
INVESTIMENTOS	-	-			
Investimentos Diversos					
IMOBILIZADO	100.922,66	102.062,04	PATRIMÔNIO SOCIAL	138.338,88	232.431,91
Bens Tangíveis	100.922,66	102.062,04	ACERVO PATRIMONIAL	138.338,88	232.431,91
Bens Móveis	427.458,32	406.584,66	Resultado Acumulado	232.431,91	263.659,81
(-) Depreciações Acumuladas	326.535,66	304.522,62	Resultado do Exercício	(94.093,03)	(31.227,90)
Bens Imóveis					
(-) Depreciações Acumuladas			RESERVAS		
INTANGÍVEL	-	-	Reservas de Capital		
Bens Intangíveis					
(-) Amortizações Acumuladas					
TOTAL DO ATIVO	283.655,27	415.320,11	TOTAL DO PASSIVO + PL	283.655,27	415.320,11

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

MANOEL FABRÍCIO MATIAS DE MORAES
CONTADOR
CRC 002291/O-1 - AP
CPF 889.807.822-68

FRANCISCO ROCHA DE ANDRADE
SUPERINTENDENTE
CPF 038.464.822-34

IRACI COLARES
PRESIDENTE
CPF 042.054.212-49




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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em reais)

	2016	2015
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		
Contribuições Sociais	<u>1.342.306,17</u>	<u>1.477.570,72</u>
	1.342.306,17	1.477.570,72
RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(1.436.399,20)	(1.508.798,62)
(-) Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	(562.285,92)	(519.580,50)
(-) Serviços de Terceiros	(563.492,12)	(555.374,77)
(-) Material de Consumo	(93.274,32)	(130.256,90)
(-) Despesas Bancárias / Financeiras	(2.211,87)	(2.186,94)
(-) Transferências de Contribuições Diversas		
(-) Despesas de Convênios / Termos de Cooperação	(578.334,76)	(474.575,32)
(-) Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	(22.013,04)	(30.210,88)
(-) Perda na alienação/Baixa de Bens Patrimoniais		
(-) Doação de Bens Patrimoniais		
(-) Outras Perdas		
(+) Receitas Financeiras	18.618,52	24.781,67
(+) Receita de Serviços	360.800,00	176.047,00
(+) Receitas Eventuais	5.794,31	2.558,02
(+) Receitas de Alienação de Bens		
RESULTADO OPERACIONAL	(94.093,03)	(31.227,90)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(94.093,03)	(31.227,90)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


MANOEL FABRICIO MATIAS DE MORAES
CONTADOR
CRC 002291/O-1 - AP
CPF 889.807.822-68


FRANCISCO ROCHA DE ANDRADE
SUPERINTENDENTE
CPF 038.464.822-34


IRAÇU COLARES
PRÉSIDENTE
CPF 042.054.212-49



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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

(Em Reais)

Descrição das Mutações	Patrimônio Social	Reserva de Subvenções	Superávit/Déficit Exercício	Total
Saldo em 31/12/2014	161.327,32	-	102.332,49	263.659,81
Subvenções				-
Ajustes de Exercícios Anteriores				-
Déficit/Superávit do Exercício			(31.227,90)	(31.227,90)
Saldo em 31/12/2015	161.327,32	-	71.104,59	232.431,91

(Em Reais)

Descrição das Mutações	Patrimônio Social	Reserva de Subvenções	Superávit/Déficit Exercício	Total
Saldo em 31/12/2015	161.327,32	-	71.104,59	232.431,91
Subvenções				-
Ajustes de Exercícios Anteriores				-
Déficit/Superávit do Exercício			(94.093,03)	(94.093,03)
Saldo em 31/12/2016	161.327,32	-	(22.988,44)	138.338,88

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

MANOEL FABRÍCIO MATIAS DE MORAES
CONTADOR
CRC 002291/O-1 - AP
CPF 889.807.822-68

FRANCISCO ROCHA DE ANDRADE
SUPERINTENDENTE
CPF 038.464.822-34

IRAÇU COLARES
PRESIDENTE
CPF 042.054.212-49



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

(Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

LEI Nº. 11.638 de 28/12/2007

Exercício findo em 31/12/2016

	31 de dezembro	
	31/12/2016	31/12/2015
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	(94.093,03)	(31.227,90)
Ajustes por:		
(+) Depreciação	22.013,04	4.601,12
(-) Lucro na Alienação de Imobilizado	-	-
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado	(72.079,99)	(26.626,78)
Variações no Ativo	(-)	71.375,06
Contas a Receber		
Dotações a Receber	(23.075,00)	60.545,53
Adiantamento a Terceiros	(3.842,11)	3.842,11
Adiantamento a Empregados	(19.804,71)	2.434,47
Valores Recuperáveis	(3.618,18)	3.618,18
Devedores Diversos	4.371,55	934,77
Estoques de Consumo		
Despesas Antecipadas		
Variações no Passivo	(+)	97.332,11
Obrigações C/Folha de Pagamento		
Consignações s/Folha de Pagamento		
Obrigações Previdenciárias e Tributárias	(16.657,75)	31.255,10
Fornecedores de Bens e Serviços	19.368,70	(4.558,68)
Convênios a Realizar	(54.638,36)	94.150,05
Credores Diversos		
Provisões Trabalhistas	14.355,60	(23.514,36)
Provisões Tributárias		
Contingências		
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	(=)	(669,73)
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento pela Alienação de Imobilizado		
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	20.873,66	(10.627,55)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos	(-)	(10.627,55)



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


(Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO


LEI Nº. 11.638 de 28/12/2007
Exercício findo em 31/12/2016

	31 de dezembro	
	31/12/2016	31/12/2015
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimentos por Empréstimos		
(-) Pagamento de Empréstimos		
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	(+) -	-
Total dos Efeitos no Caixa (1 - 2 + 3)	(=) (84.557,01)	9.957,82
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	(=) (84.557,01)	9.957,82
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	(-) 180.621,04	170.663,22
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(+) 96.064,03	180.621,04

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


MANOEL FABRICIO MATIAS DE MORAES
CONTADOR
CRC 002291/O-1 - AP
CPF 889.807.822-68


FRANCISCO ROCHA DE ANDRADE
SUPERINTENDENTE
CPF 038.464.822-34


IRACÜ COLARES
PRESIDENTE
CPF 042.054.212-49