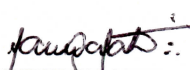


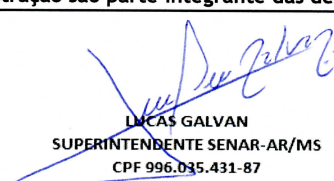


BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

INGRESSOS			
	Nota	31.03.2018	31.12.2017
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)			
CORRENTES/CAPITAL			
Receitas de Contribuições		10.957.271	45.579.645
Receitas Financeiras		10.005.218	40.259.282
Outras Receitas		899.725	4.860.468
		52.328	459.895
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			
Receitas Recebidas de Instituições Privadas		337.013	4.653.192
Receitas Recebidas de Instituições Públicas		337.013	4.582.424
Recebimento de Material Instrucional		-	-
		-	70.768
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)			
Créditos a Curto Prazo		23.753.839	97.391.690
Realizável a Longo Prazo		10.482.483	44.053.118
Passivo Circulante		-	-
Passivo Exigível a Longo Prazo		13.271.356	53.338.572
		-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			
Caixa e Equivalente de Caixa		56.081.569	47.892.679
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		56.081.569	47.892.679
		-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		91.129.692	195.517.206
DISPÊNDIOS			
	Nota	31.03.2018	31.12.2017
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)			
CORRENTES/CAPITAL			
Despesas Operacionais		9.343.833	35.754.468
		9.343.833	35.754.468
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			
Despesas Executadas em Programas Especiais		423.177	3.496.440
		423.177	3.496.440
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
Créditos a Curto Prazo		24.028.006	100.184.729
Realizável a Longo		11.134.955	45.989.064
Aquisição de Imobilizado no Período		-	-
Passivo Circulante		229.690	437.774
Passivo Exigível a Longo Prazo		12.663.361	53.757.891
		-	-
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)			
Caixa e Equivalente de Caixa		57.334.676	56.081.569
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		57.334.676	56.081.569
		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		91.129.692	195.517.206

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MAURICIO KOJI SAITO
PRESIDENTE SENAR- AR/MS
CPF 850.686.919-68


LUCAS GALVAN
SUPERINTENDENTE SENAR-AR/MS
CPF 996.035.431-87


MILENE HOLANDA NANTES
CONTADORA SENAR-AR/MS
CRC/MS 009601/O-4
CPF 721.797.401-15