SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR - AR/MS

SENAR/MS
SISTEMA FAMASUL | MATO GROSSO DO SUL

Balanço Patrimonial
Em 31 de março de 2017 e 31 de dezembro de 2016
(Em Reais)

Ativo

	Nota explicativa	31/03/2017	31/12/2016
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	49.377.336	47.892.679
Banco Conta Movimento - Rec. Próprios		776	8.442
Banco Conta Movimento - Rec. Convênios		9.002	93.874
Aplicações Financeiras - Rec. Próprios		48.504.990	46.851.813
Aplicações Financeiras - Rec. Convênios		862.569	938.550
Créditos a Curto Prazo		3.433.509	2.799.362
Dotação Orçamentária a Receber	5	3.407.253	2.636.723
Adiantamento a Terceiros	7	200	60.579
Adiantamento de Viagens	7	9.700	-
Antecipações a Empregados	7	16.356	102.060
Estoques	6	1.369.051	1.017.091
Estoques - Rec. Próprios		1.369.051	1.017.091
VPD Pagas Antecipadamente		16.050	20.457
Seguros a Vencer		16.050	20.457
Total do Ativo Circulante		**54.195.946**	**51.729.589**
Não circulante			
Imobilizado	8	3.841.980	3.914.445
Bens Móveis		1.601.000	1.601.000
(-) Depreciação Acumuladas		(927.577)	(873.713)
Bens Imóveis		4.018.059	4.018.059
(-) Depreciação Acumuladas		(849.502)	(830.900)
Intangível	9	106.446	114.909
Bens Intangíveis		262.779	262.779
(-) Amortizações Acumuladas		(156.333)	(147.869)
Total do Ativo não Circulante		**3.948.425**	**4.029.354**
Total do ativo		**58.144.371**	**55.758.943**

Passivo e patrimônio líquido

	Nota explicativa	31/03/2017	31/12/2016
Circulante			
Obrigações Trab. Trib. E Previdenciária		243.935	304.231
Obrigações com Folha de Pagamento	13	11.455	59
INSS	13	141.598	152.810
FGTS	12	33.450	53.074
IRRF	12	53.096	89.505
PIS	12	4.337	8.783
Fornecedores e Contas a Pagar	11	990.282	52.412
Fornecedores de Bens e Serviços	10	990.282	52.412
Obrigações Fiscais		66.433	63.827
PIS/COFINS/CSLL	12	18.972	23.518
IRRF	12	12.610	14.387
ISS	12	34.851	25.921
Apropriação por Competência	13	711.935	542.233
Apropriação Trabalhistas		711.935	542.233
Demais Obrigações		1.266.837	1.428.776
Convênios a Realizar	11	871.570	1.032.424
Partes Relacionadas	14	323.900	322.732
Credores Diversos	10	71.366	73.620
Total do Passivo Circulante		**3.279.422**	**2.391.478**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados	15	53.367.465	45.789.741
Resultado do Exercício		1.497.484	7.577.724
Total do Patrimônio Líquido		**54.864.949**	**53.367.465**
Total do passivo e do patrimônio líquido		**58.144.371**	**55.758.943**

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

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

ROGÉRIO THOMITÃO BERETTA
SUPERINTENDENTE SENAR-AR/MS
CPF 067.606.428-05

MILENE HOLANDA NANTES
CONTADORA
CRC/MS 9601/O-4
CPF 721.797.401-15