



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
AR PARAÍBA
CNPJ: 04.428.605/0001-39



Emissão: 25/10/2018 09:35

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM

(Em reais)

ATIVO	NOTA	30/09/2018	31/12/2017	PASSIVO	NOTA	30/09/2018	31/12/2017
CIRCULANTE		2.445.990	1.325.019	CIRCULANTE		944.712	603.664
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	04	1.683.660	880.407	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		944.712	603.664
CAIXA GERAL	81	0	0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		0	0
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	0	0	14.976	CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	12	16.479	94
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS	1.595.715	703.396	0	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	13	65.745	84.408
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIOS	34.063	0	0	OBRIGAÇÕES FISCAIS	14	21.441	36.325
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO	53.781	162.035	0	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	15	263.676	190.917
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		762.330	444.611	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	16	79.430	25.969
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	05	399.639	296.174	CREDORES DIVERSOS	17	2.022	205
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	06	46.517	46.961	CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	18	121.910	128.055
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	07	64.281	0	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	19	374.009	137.192
VALORES RECUPERÁVEIS	08	67.237	27.628	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	2.071.769	1.410.756
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	09	4.883	5.745	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.071.769	1.410.756
ESTOQUE	10	159.673	66.205	RESULTADOS ACUMULADOS		1.410.756	950.242
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		77.678	42.076	RESULTADO DO EXERCÍCIO		519.955	460.514
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS		81.895	26.129	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		141.058	0
NÃO CIRCULANTE		570.491	689.402				
IMOBILIZADO	11	570.491	689.402				
BENS TANGÍVEIS		1.549.783	1.565.671				
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		-979.292	-876.269				
TOTAL DO ATIVO		3.016.481	2.014.420	TOTAL DO PASSIVO		3.016.481	2.014.420

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Mário Antônio Pereira Borba
Presidente
CPF: 048.690.364-87

Sérgio Ricardo Gouveia Martins
Superintendente
CPF: 907.059.474-91

Isaac Newton de Freitas Gadelha
Contador
CRC: PB-006616/0-9
CPF: 80486886468