



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR SÃO PAULO

CNPJ: 04.271.704/0001-50



Emissão: 29/05/2018 14:

**DEMONSTRAÇÃO GERENCIAL DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2018 - PRIMEIRO TRIMESTRE**

(Em reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	REALIZADO ACUMULADO	DIFERENÇAS	
			P/ MAIS	P/ MENOS
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	180.110.000,00	45.116.361,27	0,00	134.993.638,73
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	157.000.000,00	42.292.180,30	0,00	114.707.819,70
1210.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	157.000.000,00	42.292.180,30	0,00	114.707.819,70
1210.39.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR	157.000.000,00	42.292.180,30	0,00	114.707.819,70
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	21.500.000,00	2.650.063,31	0,00	18.849.936,69
1320.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.500.000,00	2.650.063,31	0,00	18.849.936,69
1321.00.00 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	21.500.000,00	2.650.063,31	0,00	18.849.936,69
1700.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	600.000,00	174.117,66	0,00	425.882,34
1730.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600.000,00	174.117,66	0,00	425.882,34
1730.02.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600.000,00	174.117,66	0,00	425.882,34
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
1910.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1910.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1920.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
1921.00.00 - INDENIZAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1922.00.00 - RESTITUIÇÕES	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1990.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
1990.98.00 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1990.99.00 - OUTRAS RECEITAS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
2000.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	90.000,00	3.000,00	0,00	87.000,00
2200.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	3.000,00	0,00	87.000,00
2210.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	90.000,00	3.000,00	0,00	87.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	180.200.000,00	45.119.361,27	0,00	135.080.638,73

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	REALIZADO ACUMULADO	DIFERENÇAS	
			P/ MAIS	P/ MENOS
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.325.000,00	4.634.899,41	0,00	28.690.100,59
0750 - APOIO ADMINISTRATIVO	33.325.000,00	4.634.899,41	0,00	28.690.100,59
8701 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.026.700,00	1.551.147,03	0,00	13.475.552,97
8711 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.984.300,00	0,00	0,00	3.984.300,00
8777 - PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL E TRABALHISTAS - ÁREA ADMINISTRATIVA	14.314.000,00	3.083.752,38	0,00	11.230.247,62
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	155.000,00	4.953,80	0,00	150.046,20
0801 - FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES	155.000,00	4.953,80	0,00	150.046,20
8718 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	155.000,00	4.953,80	0,00	150.046,20
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
0253 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
8719 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	585.000,00	48.257,00	0,00	536.743,00
0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	585.000,00	48.257,00	0,00	536.743,00
8703 - ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES	585.000,00	48.257,00	0,00	536.743,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	740.000,00	43.273,34	0,00	696.726,66
0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	740.000,00	43.273,34	0,00	696.726,66
8705 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E EMPREGADOS	740.000,00	43.273,34	0,00	696.726,66
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	36.871.360,00	5.154.959,66	0,00	31.716.400,34
0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	1.270.000,00	1.770,12	0,00	1.268.229,88
8706 - AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS	770.000,00	524,32	0,00	769.475,68



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
AR SAO PAULO
CNPJ: 04.271.704/0001-50



Emissão: 29/05/2018 14:

**DEMONSTRAÇÃO GERENCIAL DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2018 - PRIMEIRO TRIMESTRE**

(Em reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	REALIZADO ACUMULADO	DIFERENÇAS	
			P/ MAIS	P/ MENOS
8707 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES	500.000,00	1.245,80	0,00	498.754,20
0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	35.601.360,00	5.153.189,54	0,00	30.448.170,46
8788 - PROMOÇÃO SOCIAL RURAL	35.601.360,00	5.153.189,54	0,00	30.448.170,46
333 - EMPREGABILIDADE	101.175.940,00	20.981.214,85	0,00	80.194.725,15
0101 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	101.175.940,00	20.981.214,85	0,00	80.194.725,15
8729 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL	101.175.940,00	20.981.214,85	0,00	80.194.725,15
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.072.700,00	209.040,13	0,00	6.863.659,87
0108 - MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	7.072.700,00	209.040,13	0,00	6.863.659,87
8772 - CURSOS DE ALFABETIZAÇÃO	7.072.700,00	209.040,13	0,00	6.863.659,87
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	180.200.000,00	31.076.598,19	0,00	149.123.401,8

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

Fabio de Salles Meirelles
Presidente
CPF: 13308033887

Mário Antonio de Moraes Biral
Superintendente
CPF: 03489540859

Humberto Breanza Sobrinho
Contador
CRC: 51880
CPF: 02221780868



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
AR SAO PAULO
CNPJ: 04.271.704/0001-50



Emissão: 29/05/2018 15:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2018 - PRIMEIRO TRIMESTRE

(Em reais)

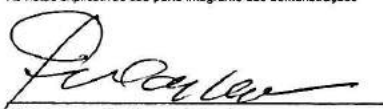
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (a)	REFORMULAÇÃO (b)	RECEITAS REALIZADAS ACUMULADO (c)	DIFERENÇAS (d)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
RECEITAS CORRENTES (I)	180.110.000,00		45.116.361,27		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	157.000.000,00		42.292.180,30	0,00	114.707.819,70
RECEITA PATRIMONIAL	21.500.000,00		2.650.063,31	0,00	18.849.936,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	600.000,00		174.117,66	0,00	425.882,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.010.000,00		0,00	0,00	1.010.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	90.000,00		3.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00		3.000,00	0,00	87.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00		0,00		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	180.200.000,00		45.119.361,27	0,00	135.080.638,00

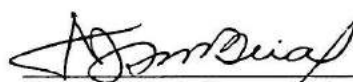
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO (g)	DIFERENÇAS (h)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
DESPESAS CORRENTES (V)	167.594.300,00		31.045.717,90		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.056.000,00		4.739.787,32	0,00	28.316.212,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.538.300,00		26.305.930,58	0,00	108.232.369,42
DESPESAS DE CAPITAL (VI)	12.468.700,00		30.880,29		
INVESTIMENTOS	12.468.700,00		30.880,29	0,00	12.437.819,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (VII)	137.000,00		0,00		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	137.000,00		0,00	0,00	137.000,00
TOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (V + VI + VII)	180.200.000,00		31.076.598,19	0,00	149.123.401,00

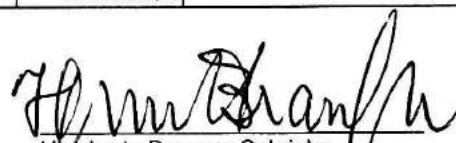
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) SUPERÁVIT	0,00		14.042.763,08		
--	-------------	--	----------------------	--	--

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO		
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (X)			0,00		
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS			0,00		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) =			0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + XI)			31.076.598,19		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações


Fabio de Salles Meirelles
Presidente
CPF: 13308033887


Mário Antonio de Moraes Biral
Superintendente
CPF: 03489540859


Humberto Breanza Sobrinho
Contador
CRC: 51880
CPF: 02221780868



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
SENAR AR/SP

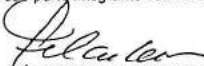


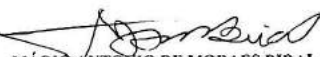
BALANÇO FINANCEIRO
Período de 01 de janeiro a 31 de março de 2018

INGRESSOS				
RECEITAS	NOTA	2018	2017	
Receitas Orçamentárias (I)		40.423.936,10	162.561.140,63	
Vinculada		40.423.936,10	162.561.140,63	
Outras Destinações de Recursos		40.423.936,10	162.561.140,63	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		174.117,66	1.271.358,66	
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		174.117,66	1.271.358,66	
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária		-	-	
Recebimentos Extraorçamentários (III)		-	-	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (variação das contas de Ativo)		-	-	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-	
Saldo do Exercício Anterior (IV)		164.130.354,56	136.172.665,07	
Caixa e Equivalente de Caixa		164.130.354,56	136.172.665,07	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		204.728.408,32	300.005.164,36	

DISPÊNDIOS				
DESPESAS	NOTA	2018	2017	
Despesa Orçamentária (VI)		26.923.184,42	135.669.594,78	
Vinculada		26.923.184,42	135.669.594,78	
Outras Destinações de Recursos		26.923.184,42	135.669.594,78	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		142.230,67	205.215,02	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		142.230,67	205.215,02	
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		-	-	
Pagamentos de Restos a Pagar (Passivo Exercício Anterior)		-	-	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Ajustes)		-	-	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-	
Saldo para Exercício Seguinte (IX)		177.662.993,23	164.130.354,56	
Caixa e Equivalente de Caixa		177.662.993,23	164.130.354,56	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		204.728.408,32	300.005.164,36	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


FÁBIO DE SALLES MEIRELLES
Presidente


MÁRIO ANTÔNIO DE MORAES BIRAL
Superintendente


HUMBERTO BREANZA SOLRINHO
TC-CRC-SP-Nº. 51889



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
AR SAO PAULO
CNPJ: 04.271.704/0001-50



Emissão: 29/05/2018 12:40

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM

(Em reais)

ATIVO	NOTA	31/03/2018	31/12/2017	PASSIVO	NOTA	31/03/2018	31/12/2017
CIRCULANTE		209.816.621	182.455.937	CIRCULANTE		3.581.690	3.407.950
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		177.662.993	164.130.355	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		3.581.690	3.407.950
CAIXA GERAL		3.057	2.544	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		382.821	392.886
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		53.839	210.094	OBRIGAÇÕES FISCAIS		183.533	329.707
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		177.606.098	163.917.717	CONVÊNIOS A REALIZAR		54.985	24.167
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		32.153.628	18.325.582	CREDORES DIVERSOS		522.242	502.886
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER		19.001.691	14.306.266	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS		2.301.109	2.021.303
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS		17.000	1.000	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		137.000	137.000
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		11.407.609	2.288.994	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		227.296.935	200.308.188
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS		163.394	141.589	PATRIMÔNIO SOCIAL		205.369.643	178.380.894
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD		24.354	28.125	RESULTADOS ACUMULADOS		178.380.894	144.742.673
ESTOQUE		1.539.580	1.559.608	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0	33.638.221
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		1.539.580	1.559.608	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		26.988.749	0
NÃO CIRCULANTE		21.062.004	21.260.200	RESERVAS		21.927.292	21.927.292
IMOBILIZADO		10.110.350	10.297.726	RESERVAS DE CAPITAL		21.927.292	21.927.292
BENS TANGÍVEIS		16.024.660	16.020.667				
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		-6.142.055	-5.950.687				
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		227.745	227.745				
INTANGÍVEL		10.951.654	10.962.474				
BENS INTANGÍVEIS		11.001.404	11.001.404				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		-49.750	-38.930				
TOTAL DO ATIVO		230.878.625	203.716.136	TOTAL DO PASSIVO		230.878.625	203.716.136

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


Fabio de Salles Meirelles
Presidente

CPF: 13308033887


Mário Antonio de Moraes Biral
Superintendente

CPF: 03489540859


Humberto Breanza Sobrinho
Contador

CRC: 51880
CPF: 02221780868



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR SAO PAULO

CNPJ: 04.271.704/0001-50



Emissão: 29/05/2018 12:40

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais)

	01/01/2018 - 31/03/2018	01/01/2017 - 31/03/2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.119.361	34.617.073
CONTRIBUIÇÕES	42.292.180	30.012.311
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.292.180	30.012.311
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.650.063	4.302.530
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.650.063	4.302.530
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	174.118	302.232
RECEITAS DE CONVÊNIOS	174.118	302.232
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.000	0
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.000	0
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	45.119.361	34.617.073
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.130.612	15.310.709
PESSOAL E ENCARGOS	5.325.100	4.744.826
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.377.461	3.076.649
ENCARGOS PATRONAIS	1.198.932	1.004.169
BENEFÍCIOS A PESSOAL	748.706	617.008
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0	47.000
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.660.917	10.499.476
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	139.705	137.061
SERVIÇOS	12.294.353	10.185.546
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	226.858	176.870
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.244	23.514
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	21.244	23.514
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.218	0
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.218	0
TRIBUTÁRIAS	121.134	42.893
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	121.134	42.893
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	18.130.612	15.310.709
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	26.988.749	19.306.364

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Fabio de Salles Meirelles
Presidente
CPF: 13308033887

Mário Antonio de Moraes Biral
Superintendente
CPF: 03489540859

Humberto Breanza Sobrinho
Contador
CRC: 51880
CPF: 02221780868



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
AR SAO PAULO
CNPJ: 04.271.704/0001-50



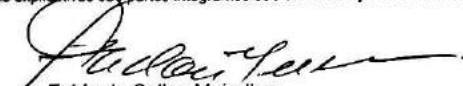
Emissão: 29/05/2018 12:41

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais)

	31/03/2018	31/03/2017
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	26.988.749	19.306.364
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	202.188	176.870
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	27.190.937	19.483.233
VARIAÇÕES NO ATIVO	-13.828.046	-7.645.638
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-4.695.425	2.482.937
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	-16.000	-10.700
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-9.118.616	-10.059.777
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-21.805	-118.445
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	3.772	10.977
ESTOQUE	20.028	49.370
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	20.028	49.370
VARIAÇÕES NO PASSIVO	173.740	325.633
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	0	22.162
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-10.065	104.819
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-146.174	-144.105
CONVÊNIOS A REALIZAR	30.817	0
CREDORES DIVERSOS	19.356	52.464
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	279.806	290.293
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.536.631	12.163.227
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	26.888	0
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-30.880	-2.415
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-3.993	-2.415
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) RECEBIMENTOS POR EMPRÉSTIMOS	0	309.015
(-) PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0	-302.232
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	6.783
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 13.532.639	12.167.596
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 13.532.639	12.167.596
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 164.130.355	136.172.665
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 177.662.993	148.340.261

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


Fabio de Salles Meirelles
Presidente
CPF: 13308033887


Mário Antonio de Moraes Biral
Superintendente
CPF: 03489540859


Humberto Breanza Sobrinho
Contador
CRC: 51880
CPF: 02221780868



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR SAO PAULO

CNPJ: 04.271.704/0001-50



Emissão: 29/05/2018 12:41

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

01/01/2017 a 31/03/2017

(Em reais)

ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS INICIAIS	144.742.673	21.927.292			166.669.965
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	101.980.245			42.762.428	144.742.673
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.980			(16.980)	0
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	42.745.448			(42.745.448)	0
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO				19.306.364	19.306.364
SALDOS FINAIS	144.742.673	21.927.292		19.306.364	185.976.329

01/01/2018 a 31/03/2018

(Em reais)

ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS INICIAIS	178.380.894	21.927.292			200.308.186
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	144.742.673			33.638.221	178.380.894
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	33.638.221			(33.638.221)	0
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO				26.988.749	26.988.749
SALDOS FINAIS	178.380.894	21.927.292		26.988.749	227.296.935

Fabio de Salles Meirelles
Presidente
CPF: 13308033887

Mário Antonio de Moraes Biral
Superintendente
CPF: 03489540859

Humberto Breanza Sobrinho
Contador
CRC: 51880
CPF: 02221760868



PARECER DO CONSELHO FISCAL REGIONAL

O Conselho Fiscal Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-SENAR-Administração Regional do Estado de São Paulo, reunido nesta data em cumprimento às disposições legais, examinou o Balancete e demais documentos contábeis relativos ao período de janeiro a março de 2018 e, após verificar que se encontravam em ordem, aprovou e recomenda ao Conselho Administrativo a sua aprovação.

São Paulo, 06 de junho de 2018.

JOÃO CAMPOS GRANADO

NICOLAU SOUZA FREITAS

ELIAS DAVID DE SOUZA