



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR SAO PAULO

CNPJ: 04.271.704/0001-50



Emissão: 13/08/2018 15:

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

(Em reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	REALIZADO ACUMULADO	DIFERENÇAS	
			P/ MAIS	P/ MENOS
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	180.110.000,00	87.922.866,90	0,00	92.187.133,10
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	157.000.000,00	82.128.133,12	0,00	74.871.866,88
1210.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	157.000.000,00	82.128.133,12	0,00	74.871.866,88
1210.39.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR	157.000.000,00	82.128.133,12	0,00	74.871.866,88
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	21.500.000,00	5.417.280,14	0,00	16.082.719,86
1320.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.500.000,00	5.417.280,14	0,00	16.082.719,86
1321.00.00 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	21.500.000,00	5.417.280,14	0,00	16.082.719,86
1700.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	600.000,00	377.453,64	0,00	222.546,36
1730.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600.000,00	377.453,64	0,00	222.546,36
1730.02.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600.000,00	377.453,64	0,00	222.546,36
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	87.925.866,90	0,00	92.274.133,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	REALIZADO ACUMULADO	DIFERENÇAS	
			P/ MAIS	P/ MENOS
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.325.000,00	8.744.778,70	0,00	24.580.221,30
0750 - APOIO ADMINISTRATIVO	33.325.000,00	8.744.778,70	0,00	24.580.221,30
8701 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.026.700,00	2.728.293,46	0,00	12.298.406,54
8711 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.984.300,00	36.600,00	0,00	3.947.700,00
8777 - PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL E TRABALHISTAS - ÁREA ADMINISTRATIVA	14.314.000,00	5.979.885,24	0,00	8.334.114,76
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	155.000,00	17.510,48	0,00	137.489,52
0801 - FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES	155.000,00	17.510,48	0,00	137.489,52
8718 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	155.000,00	17.510,48	0,00	137.489,52
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	80.292,01	0,00	504.707,99
0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	585.000,00	80.292,01	0,00	504.707,99
8703 - ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES	585.000,00	80.292,01	0,00	504.707,99
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	740.000,00	87.514,47	0,00	652.485,53
0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	740.000,00	87.514,47	0,00	652.485,53
8705 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E EMPREGADOS	740.000,00	87.514,47	0,00	652.485,53
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	36.871.360,00	10.766.368,83	0,00	26.104.991,17
0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	1.270.000,00	38.167,90	0,00	1.231.832,10
8706 - AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E	770.000,00	6.320,74	0,00	763.679,26

Brigida

BR 1 / 2



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR SAO PAULO

CNPJ: 04.271.704/0001-50



Emissão: 13/08/2018 15:

DEMONSTRAÇÃO GERENCIAL DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2018 - SEGUNDO TRIMESTRE

(Em reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	REALIZADO ACUMULADO	DIFERENÇAS	
			P/ MAIS	P/ MENOS
8707 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES	500.000,00	31.847,16	0,00	468.152,84
0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	35.601.360,00	10.728.200,93	0,00	24.873.159,07
8788 - PROMOÇÃO SOCIAL RURAL	35.601.360,00	10.728.200,93	0,00	24.873.159,07
333 - EMPREGABILIDADE	101.175.940,00	48.475.141,02	0,00	52.700.798,98
0101 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	101.175.940,00	48.475.141,02	0,00	52.700.798,98
8729 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL	101.175.940,00	48.475.141,02	0,00	52.700.798,98
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.072.700,00	610.889,93	0,00	6.461.810,07
0108 - MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	7.072.700,00	610.889,93	0,00	6.461.810,07
8772 - CURSOS DE ALFABETIZAÇÃO	7.072.700,00	610.889,93	0,00	6.461.810,07
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	180.200.000,00	68.782.495,44	0,00	111.417.504,56

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: 13/08/2018 15:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2018 - SEGUNDO 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		87.922.866,90		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	157.000.000,00		82.128.133,12	0,00	74.871.866,88
RECEITA PATRIMONIAL	21.500.000,00		5.417.280,14	0,00	16.082.719,86
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	600.000,00		377.453,64	0,00	222.546,36
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 ANTERIORES (III)	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		87.925.866,90	0,00	92.274.133,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO (g)	DIFERENÇAS (h)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
DESPESAS CORRENTES (V)	167.594.300,00		68.679.063,57		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.056.000,00		9.460.419,47	0,00	23.595.580,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.538.300,00		59.218.644,10	0,00	75.319.655,90
DESPESAS DE CAPITAL (VI)	12.468.700,00		103.431,87		
INVESTIMENTOS	12.468.700,00		103.431,87	0,00	12.365.268,13
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		68.782.495,44	0,00	111.417.504,56

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) SUPERÁVIT	0,00	0,00	19.143.371,46		
---	------	------	---------------	--	--

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO		
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (X)			0,00		
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS			0,00		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (X)			0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + XI)			68.782.495,44		

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 SAO PAULO
CNPJ: 04.271.704/0001-50



Emissão: 08/08/2018 11:42

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais)

INGRESSOS			
	NOTA	30/06/2018	31/12/2017
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I+II+III)		45.119.361	166.787.197
CORRENTE (I)		44.942.244	165.515.838
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		42.292.180	151.348.983
RECEITA PATRIMONIAL		2.650.063	14.030.346
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0	136.509
CAPITAL (II)		3.000	0
ALIENAÇÃO DE BENS		3.000	0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		174.118	1.271.359
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		174.118	1.271.359
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		242.107.859	516.132.598
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		132.873.177	264.407.801
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0	2.680.528
IMOBILIZADO		435.878	825.681
PASSIVO CIRCULANTE		108.798.803	248.211.805
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		0	6.783
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)		164.130.355	136.172.665
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		164.130.355	136.172.665
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		451.357.575	819.092.460

DISPÊNDIOS			
	NOTA	30/06/2018	31/12/2017
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII+VIII)		31.076.598	138.519.999
CORRENTE/CAPITAL (VII)		30.934.368	138.314.784
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.739.787	19.177.667
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.163.700	117.056.668
INVESTIMENTOS		30.880	2.080.449
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)		142.231	205.215
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		142.231	205.215
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)		249.170.658	522.714.038
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		141.028.035	269.643.629
IMOBILIZADO		128.533	2.833.183
PASSIVO CIRCULANTE		108.014.090	247.556.699
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		0	2.680.528
SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (X)		189.907.794	164.130.355
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		189.907.794	164.130.355
TOTAL (XI) = (VII+VIII+IX+X)		470.155.050	825.364.391

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Fábio 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: 08/08/2018 11:41

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM

(Em reais)

ATIVO	NOTA	30/06/2018	31/12/2017	PASSIVO	NOTA	30/06/2018	31/12/2017
CIRCULANTE		216.388.233	182.455.937	CIRCULANTE		4.192.663	3.407.950
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		189.907.794	164.130.355	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		4.192.663	3.407.950
CAIXA GERAL		3.705	2.544	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		42.647	0
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		29.174	210.094	CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO		201	0
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		189.874.815	163.917.717	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		392.819	392.888
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		26.480.439	18.325.582	OBRIGAÇÕES FISCAIS		173.993	329.707
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER		12.502.660	14.306.266	CONVENIOS A REALIZAR		58.559	24.167
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS		18.700	1.000	CREDORES DIVERSOS		782.579	502.886
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		11.832.510	2.288.994	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS		2.604.865	2.021.303
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS		411.206	141.589	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		137.000	137.000
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD		15.237	28.125	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		233.101.682	200.308.186
ESTOQUE		1.700.126	1.559.608	PATRIMÔNIO SOCIAL		211.174.390	178.380.894
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		1.700.126	1.559.608	RESULTADOS ACUMULADOS		178.380.894	144.742.673
NÃO CIRCULANTE		20.806.113	21.260.200	RESULTADO DO EXERCÍCIO		26.988.749	33.638.221
IMOBILIZADO		9.965.279	10.297.726	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		5.804.747	0
BENS TANGÍVEIS		16.096.780	16.020.667	RESERVAS		21.927.292	21.927.292
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		-6.359.246	-5.950.687	RESERVAS DE CAPITAL		21.927.292	21.927.292
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		227.745	227.745				
INTANGÍVEL		10.940.834	10.962.474				
BENS INTANGÍVEIS		11.001.404	11.001.404				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		-60.571	-38.930				
TOTAL DO ATIVO		237.294.346	203.716.136	TOTAL DO PASSIVO		237.294.346	203.716.136

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Fábio 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: 08/08/2018 11:42

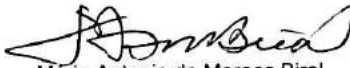
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

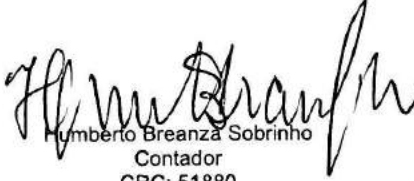
(Em reais)

	01/04/2018 - 30/06/2018	01/04/2017 - 30/06/2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.830.720	41.667.426
CONTRIBUIÇÕES	39.835.953	37.042.148
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.835.953	37.042.148
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS DIRETOS	401.668	0
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	401.668	0
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.767.217	3.702.359
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.767.217	3.702.359
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-174.118	922.919
RECEITAS DE CONVÊNIOS	-174.118	922.919
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	42.830.720	41.667.426
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.025.973	34.982.309
PESSOAL E ENCARGOS	5.274.770	5.066.002
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.341.464	3.362.927
ENCARGOS PATRONAIS	1.131.357	1.072.755
BENEFÍCIOS A PESSOAL	801.950	630.321
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.727.833	29.219.887
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	385.004	236.218
SERVIÇOS	31.114.387	28.806.753
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	228.443	176.916
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	37.101	30.387
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	37.101	30.387
TRIBUTÁRIAS	-13.732	662.520
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-13.732	662.520
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	3.512
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	3.512
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	37.025.973	34.982.309
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	5.804.747	6.685.118

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


Fábio 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



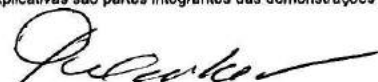
Emissão: 08/08/2018 11:42

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

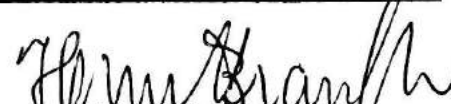
(Em reais)

	30/06/2018	30/06/2017
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	32.793.496	25.991.481
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	430.200	351.346
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	33.223.696	26.342.827
VARIAÇÕES NO ATIVO	-8.154.857	-8.880.683
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	1.803.606	-3.028.590
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	-17.700	-11.900
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-9.543.517	-7.920.400
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-269.616	-327.784
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	12.888	15.335
ESTOQUE	-140.519	-287.873
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	-140.519	-287.873
DIREITOS DE LONGO PRAZO	0	2.680.528
VARIAÇÕES NO PASSIVO	784.714	891.721
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	42.647	0
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	201	0
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-67	101.769
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-155.714	-133.707
CONVÊNIOS A REALIZAR	34.392	0
CREDORES DIVERSOS	279.693	285.175
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	583.562	638.484
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	25.853.552	18.353.865
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	27.319	2.439
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-103.432	-3.114
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-76.113	-674
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	-2.673.745
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	-2.673.745
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 25.777.439	15.679.446
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 25.777.439	15.679.446
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 164.130.355	136.172.665
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 189.907.794	151.852.111

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: 08/08/2018 11:42

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

01/01/2017 a 30/06/2017

(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 ACUMULADO				19.306.364	19.306.364
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO				6.685.118	6.685.118
SALDOS FINAIS	144.742.673	21.927.292		25.991.481	192.661.446

01/01/2018 a 30/06/2018

(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 ACUMULADO				26.988.749	26.988.749
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO				5.804.747	5.804.747
SALDOS FINAIS	178.380.894	21.927.292		32.793.496	233.101.682


Fábio de Salles Meirelles
Presidente
CPF: 13308033887


Mário Antonio de Moraes Biral
Superintendente
CPF: 03489540859


Humberto Breanza Sobrinho
Contador
CRC: 51880
CPF: 02221780868

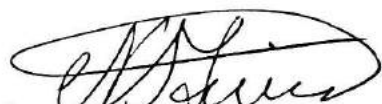


PARECER DO CONSELHO FISCAL REGIONAL

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 a Reformulação Orçamentária para o exercício de 2018 e o Balancete e demais documentos contábeis relativos ao período de abril a junho de 2018 e, após verificar que se encontravam em ordem, aprovou e recomenda ao Conselho Administrativo a sua aprovação.

São Paulo, 22 de agosto de 2018.


JOÃO CAMPOS GRANADO


NICOLAU SOUZA FREITAS


ELIAS DAVID DE SOUZA