



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
SENAR AR/SP



QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA

DEZEMBRO/2016

ANEXO I - RECEITAS

CÓDIGO	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				P/MAIS	P/MENOS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	151.440.000,00	158.251.811,18	9.172.566,49	2.360.755,31
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	132.000.000,00	140.380.531,55	8.380.531,55	0,00
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	132.000.000,00	140.380.531,55	8.380.531,55	0,00
1210.39.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR	132.000.000,00	140.380.531,55	8.380.531,55	0,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.650.000,00	15.442.034,94	792.034,94	0,00
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.00.00	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.650.000,00	15.442.034,94	792.034,94	0,00
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	14.650.000,00	15.442.034,94	792.034,94	0,00
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.16.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.800.000,00	2.401.377,57	0,00	1.398.622,43
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.800.000,00	2.401.377,57	0,00	1.398.622,43
1730.01.00	RADI	0,00	0,00	0,00	0,00
1730.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.800.000,00	2.401.377,57	0,00	1.398.622,43
1760.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	990.000,00	27.867,12	0,00	962.132,88
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1910.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIB.	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	480.000,00	27.867,12	0,00	452.132,88
1990.98.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	190.000,00	27.000,00	0,00	163.000,00
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	290.000,00	867,12	0,00	289.132,88
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	151.530.000,00	158.251.811,18	9.172.566,49	2.450.755,31

FÁBIO DE SALLES MEIRELLES
Presidente

MÁRIO ANTONIO DE MORAES BIRAL
Superintendente

HUMBERTO BREANZA SOBRINHO
TC-CRC-SP-Nº. 51880



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
SENAR AR/SP



QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

D E Z E M B R O / 2 0 1 6

ANEXO III - DESPESAS

CÓDIGO	TÍTULO	ORÇADA	REALIZADA	DIFERENÇAS	
				P/MAIS	P/MENOS
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.251.000,00	18.172.575,70	0,00	9.078.424,30
0750	APOIO ADMINISTRATIVO	27.251.000,00	18.172.575,70	0,00	9.078.424,30
8701	MANUT. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	12.356.700,00	8.683.078,99	0,00	3.673.621,01
8711	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.024.300,00	114.000,00	0,00	2.910.300,00
8777	PAG. DE PESSOAL E ENC. SOCIAIS	11.870.000,00	9.375.496,71	0,00	2.494.503,29
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	155.000,00	5.788,92	0,00	149.211,08
0801	FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIÇOS	155.000,00	5.788,92	0,00	149.211,08
8718	CAPACITAÇÃO DE REC. HUMANOS	155.000,00	5.788,92	0,00	149.211,08
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
0253	SERV. COMUNICAÇÃO DE MASSA	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
8719	DIVULG. DE AÇÕES INSTITUCIONAIS	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	585.000,00	187.599,12	0,00	397.400,88
0100	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	585.000,00	187.599,12	0,00	397.400,88
8703	ASSIST. MÉDICA E ODONTO A SERV.	585.000,00	187.599,12	0,00	397.400,88
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	440.000,00	171.202,67	0,00	268.797,33
0100	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	440.000,00	171.202,67	0,00	268.797,33
8705	AUXÍLIO ALIM. A SERVIDORES E EMPREG.	440.000,00	171.202,67	0,00	268.797,33
331	PROTEÇÃO E BENEF. AO TRABALHADOR	29.789.870,00	22.167.080,60	0,00	7.622.789,40
0100	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	1.270.000,00	323.693,62	0,00	946.306,38
8706	AUX. TRANSP. AOS SERV. E EMPREG.	770.000,00	85.363,72	0,00	684.636,28
8707	ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES	500.000,00	238.329,90	0,00	261.670,10
0108	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA TRAB.	28.519.870,00	21.843.386,98	0,00	6.676.483,02
8788	PROMOÇÃO SOCIAL RURAL	28.519.870,00	21.843.386,98	0,00	6.676.483,02
333	EMPREGABILIDADE	86.075.130,00	68.127.159,83	0,00	17.947.970,17
0101	QUALIFICAÇÃO PROF. DO TRABALHADOR	86.075.130,00	68.127.159,83	0,00	17.947.970,17
8729	QUALIF. PROF. ÁREA AGROP. E AGROIND.	86.075.130,00	68.127.159,83	0,00	17.947.970,17
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.959.000,00	6.524.648,06	0,00	434.351,94
0108	MELHORIA DA QUALID. VIDA DO TRABALH.	6.959.000,00	6.524.648,06	0,00	434.351,94
8772	CURSOS DE ALFABETIZAÇÃO	6.959.000,00	6.524.648,06	0,00	434.351,94
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	151.530.000,00	115.356.054,90	0,00	35.905.147,77
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS PERDA NA ALIENAÇÃO/BAIXA DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS	151.530.000,00	115.356.054,90	0,00	35.905.147,77

FÁBIO DE SALLES MEIRELLES
Presidente

MÁRIO ANTONIO DE MORAES BIRAL
Superintendente

HUMBERTO BREANZA SOBRINHO
TC-CRC-SP-Nº. 51880



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
SENAR AR/SP



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

DEZEMBRO/2016

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	SALDO EXERCÍCIO	VARIações	
			P/MAIS	P/MENOS
ATIVO FINANCEIRO	112.205.969,80	151.942.947,50	39.736.977,70	0,00
DISPONÍVEL	65.064,52	344.121,59	279.057,07	0,00
RESP. P/SUPRIMENTO (Fundo Fixo de Caixa)	2.858,90	2.469,63	0,00	389,27
BANCOS C/MOVIMENTO-Rec. Próprios	62.205,62	341.651,96	279.446,34	0,00
BANCOS C/CONVÊNIOS -Rec. de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL VINC. EM C/C BANCÁRIA	93.704.258,55	135.828.543,48	42.124.284,93	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Rec. Próprios	93.704.258,55	135.828.543,48	42.124.284,93	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Rec. de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	12.686.860,77	13.089.754,50	402.893,73	0,00
RECEITAS A RECEBER	10.313.802,30	11.351.568,50	1.037.766,20	0,00
CONVÊNIOS A REALIZAR	1.041.561,81	764.990,80	0,00	276.571,01
ADANTAM. A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
ADANTAM. P/ GASTOS DE VIAGENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ADANTAMENTOS A EMPREGADOS	92.646,01	135.437,63	42.791,62	0,00
VALORES RECUPERÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUE DE CONSUMO/DIVERSOS	613.627,90	803.200,82	189.572,92	0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	625.222,75	33.556,75	0,00	591.666,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.749.785,96	2.680.527,93	0,00	3.069.258,03
DÉBITOS DE LONGO PRAZO	5.749.785,96	2.680.527,93	0,00	3.069.258,03
RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00		
ATIVO PERMANENTE	20.303.914,34	20.153.606,21	0,00	150.308,13
BENS PATRIMONIAIS	20.303.914,34	20.153.606,21	0,00	150.308,13
BENS TANGÍVEIS	9.518.914,33	9.163.572,12	0,00	355.342,21
BENS MÓVEIS	1.001.763,22	954.857,99	0,00	46.905,23
BENS IMÓVEIS	8.517.151,11	8.208.714,13	0,00	308.436,98
BENS INTANGÍVEIS	10.785.000,00	10.990.034,09	205.034,09	0,00
TÍTULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE DIR. DE USO	10.785.000,00	10.990.034,09	205.034,09	0,00
CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	132.509.884,14	172.096.553,71		
PATRIMÔNIO (ATIVO REAL ADESCOBERTO)	0,00	0,00		
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	132.509.884,14	172.096.553,71		

Fábio de Salles Meirelles
Presidente

Mário Antonio de Moraes Biral
Superintendente

Humberto Breanza Sobrinho
TC-CRC-SP-Nº. 51880



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
SENAR AR/SP



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
DEZEMBRO/2016

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	SALDO EXERCÍCIO	VARIações	
			P/MAIS	P/MENOS
PASSIVO FINANCEIRO	8.602.347,05	5.426.588,47	0,00	3.175.758,58
DÍVIDA FLUTUANTE	1.865.692,76	915.358,06	0,00	950.334,70
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	799.498,99	562.465,40	0,00	237.033,59
CONSIGNAÇÕES	33.585,33	0,00	0,00	33.585,33
IRRF	288.918,57	273.615,66	0,00	15.302,91
INSS	325.999,59	266.093,51	0,00	59.906,08
FGTS	124.577,44	0,00	0,00	124.577,44
ISS	2.599,20	2.795,67	196,47	0,00
OUTRAS (PIS/PIS, COFINS E CS)	23.818,86	19.960,56	0,00	3.858,30
CREDORES DIVERSOS	1.066.193,77	352.892,66	0,00	713.301,11
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS PENDENTES A CURTO PRAZO	1.669.452,22	1.837.485,47	168.033,25	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS ANTECIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.669.452,22	1.837.485,47	168.033,25	0,00
RESULTADOS PENDENTES A LONGO PRAZO	5.067.202,07	2.673.744,94	0,00	2.393.457,13
CREDORES DIVERSOS DE LONGO PRAZO	5.067.202,07	2.673.744,94	0,00	2.393.457,13
SOMA DO PASSIVO REAL	8.602.347,05	5.426.588,47	0,00	3.175.758,58
PATRIMÔNIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	123.924.517,08	123.924.517,08		
SALDO PATRIMONIAL	123.907.537,08	166.669.965,24	42.762.428,16	0,00
PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00		
TOTAL GERAL	132.509.884,13	172.096.553,71		

FÁBIO DE SALLES MEIRELLES
Presidente

MÁRIO ANTONIO DE MORAES BIRAL
Superintendente

Humberto Breanza Sobrinho
TC-CRC-SP-Nº. 51880



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Em R\$)

	2015	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/(Déficit) do exercício	6.380.017,33	42.745.448,16
Depreciações	846.633,84	706.369,10
Ajuste de Exercício Anterior	-	16.980,00
Resultado da baixa de bens por obsolescência	103,68	-
Ganho de capital na venda de veículos	-	-
	7.226.754,85	43.468.797,26
Variação nos ativos e passivos	-	-
circulantes e não circulantes:	-	-
Redução (aumento) de contas a receber	(1.440.245,13)	(1.037.766,20)
Redução (aumento) dos estoques	(6.478,23)	(189.572,92)
Redução (aumento) de outros ativos circulantes e não circulantes	1.663.050,90	3.893.703,42
Aumento (redução) de fornecedores	-	-
Aumento (redução) de salários e encargos a pagar	196.032,37	(20.112,10)
Aumento (redução) de obrigações tributárias	-	-
Aumento (redução) de outros passivos circulantes e não circulantes	(2.570.735,01)	(3.155.646,48)
Disponibilidades líquidas geradas pelas aplicações das atividades operacionais	5.068.379,75	42.959.402,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:	-	-
Disponibilidades líquidas aplicadas às atividades de financiamento	-	-
Aumento (redução) nas disponibilidades	5.068.379,75	42.959.402,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-
Venda de imobilizado (veículos)	-	-
Adições ao imobilizado (aquisições)	(119.601,52)	(556.060,98)
Disponibilidades líquidas aplicadas às atividades de investimentos	(119.601,52)	(556.060,98)
Aumento (redução) nas disponibilidades	4.948.778,23	42.403.342,00
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	-	-
No início do exercício / período	88.820.544,84	93.769.323,07
No final do exercício	93.769.323,07	136.172.665,07
Aumento (redução) nas disponibilidades	4.948.778,23	42.403.342,00

Fábio de Salles Meirelles
Presidente

Mário Antonio de Moraes Biral
Superintendente

Humberto Breanza Sobrinho
TC-CRC-SP-Nº. 51880



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
SENAR AR/SP



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em R\$)

Histórico	Superavit Acumulado	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014		117.527.519,75
Superávit do Exercício	6.380.017,33	
Baixas	-	
Ajuste de exercícios anteriores	-	
Doações Patrimoniais	-	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015		123.907.537,08
Superávit do Exercício	42.745.448,16	
Baixas	-	
Reversão de Provisão Constituída	16.980,00	
Doações Patrimoniais	-	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		166.669.965,24

Fábio de Salles Meirelles
Presidente

Mário Antonio de Moraes Biral
Superintendente

Humberto Breanza Sobrinho
TC-CRC-SP-Nº. 51880

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis