



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



Emissão: 21/03/2018 13:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2017 - QUARTO TRIMESTRE

(Em reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (a)	REFORMULAÇÃO (b)	RECEITAS REALIZADAS ACUMULADO (c)	DIFERENÇAS (d)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
RECEITAS CORRENTES (I)	159.910.000,00	177.060.000,00	166.787.196,88		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	140.000.000,00	155.000.000,00	151.348.982,96	0,00	3.651.017,04
RECEITA PATRIMONIAL	17.720.000,00	18.500.000,00	14.030.346,45	0,00	4.469.653,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200.000,00	2.570.000,00	1.271.358,66	0,00	1.298.641,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	990.000,00	990.000,00	136.508,81	0,00	853.491,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	90.000,00	150.000,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	160.000.000,00	177.210.000,00	166.787.196,88	0,00	10.422.803,1

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO (g)	DIFERENÇAS (h)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
DESPESAS CORRENTES (V)	147.531.300,00	164.741.300,00	136.439.549,66		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.993.000,00	33.782.560,00	19.177.667,03	0,00	14.604.892,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.538.300,00	130.958.740,00	117.261.882,63	8.536.330,33	22.233.187,70
DESPESAS DE CAPITAL (VI)	12.468.700,00	12.468.700,00	2.080.448,86		
INVESTIMENTOS	12.468.700,00	12.468.700,00	2.080.448,86	0,00	10.388.251,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (VII)	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (V + VI + VII)	160.000.000,00	177.210.000,00	138.519.998,52	8.536.330,33	47.226.331,8

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) SUPERÁVIT	0,00	0,00	28.267.198,36		
--	-------------	-------------	----------------------	--	--

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO		
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (X)			1.050.155,89		
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS			1.050.155,89		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) =			1.050.155,89		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + XI)			139.570.154,41		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

Fábio de Salles Meirelles
Presidente
CPF: 13308033887

Mário Antônio 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 dezembro de 2017

RECEITAS		INGRESSOS	
	NOTA	2017	2016
Receitas Orçamentárias (I)		162.561.140,63	155.791.235,41
Vinculada		162.561.140,63	155.791.235,41
Outras Destinações de Recursos		162.561.140,63	155.791.235,41
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.271.358,66	2.808.158,19
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.271.358,66	2.808.158,19
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)		136.172.665,07	93.769.323,07
Caixa e Equivalente de Caixa		136.172.665,07	93.769.323,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		300.005.164,36	252.368.716,67

DESPESAS		DISPÊNDIOS	
	NOTA	2017	2016
Despesa Orçamentária (VI)		135.669.594,78	114.260.973,53
Vinculada		135.669.594,78	114.260.973,53
Outras Destinações de Recursos		135.669.594,78	114.260.973,53
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		205.215,02	1.935.078,07
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		205.215,02	1.935.078,07
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)		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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		300.005.164,36	252.368.716,67

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

FÁBIO DE SALLES MEIRELLES
Presidente

MÁRIO ANTÔNIO DE MORAES BIRAL
Superintendente

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



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



Emissão: 21/03/2018 10:01

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM

(Em reais)

ATIVO	NOTA	31/12/2017	31/12/2016	PASSIVO	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
CIRCULANTE		182.455.937	149.262.420	CIRCULANTE		3.407.950	2.752.844
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		164.130.355	136.172.665	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		3.407.950	2.752.844
CAIXA GERAL		2.544	2.470	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		392.886	266.094
BANCOS MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		210.094	341.652	OBRIGAÇÕES FISCAIS		329.707	296.372
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		163.917.717	135.828.543	CONVÊNIOS A REALIZAR		24.167	0
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		18.325.582	13.089.754	CREDORES DIVERSOS		502.886	352.893
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER		14.306.266	11.351.568	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS		2.021.303	1.837.485
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS		1.000	1.000	CONTINGÊNCIAS		137.000	0
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		2.288.994	764.991	NÃO CIRCULANTE		0	2.673.745
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS		141.589	135.438	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0	2.673.745
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD		28.125	33.557	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0	2.673.745
ESTOQUE		1.559.608	803.201	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		200.308.186	166.669.965
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		1.559.608	803.201	PATRIMÔNIO SOCIAL		178.380.894	144.742.673
NÃO CIRCULANTE		21.260.200	22.834.134	RESULTADOS ACUMULADOS		144.742.673	101.997.225
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0	2.680.528	RESULTADO DO EXERCÍCIO		27.727.084	42.745.448
DIREITOS DE LONGO PRAZO		0	2.680.528	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		5.911.137	0
IMOBILIZADO		10.297.726	9.163.572	RESERVAS		21.927.292	21.927.292
BENS TANGÍVEIS		16.020.667	15.043.820	RESERVAS DE CAPITAL		21.927.292	21.927.292
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		-5.950.687	-6.107.994				
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		227.745	227.745				
INTANGÍVEL		10.962.474	10.990.034				
BENS INTANGÍVEIS		11.001.404	10.996.999				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		-38.930	-6.965				
TOTAL DO ATIVO		203.716.136	172.096.554	TOTAL DO PASSIVO		203.716.136	172.096.554

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Fábio de Salles Meirelles
 Presidente
 CPF: 13308033887

Mário Antônio 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

146 A



Emissão: 10/04/2018 10:21

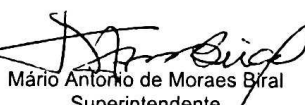
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODOS ACUMULADOS FINDOS EM

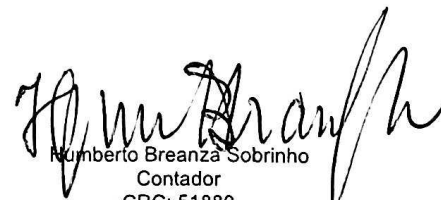
(Em reais)

	01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2016 - 31/12/2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	166.787.196,88	158.251.811,18
CONTRIBUIÇÕES	151.348.982,96	140.380.531,55
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	151.348.982,96	140.380.531,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.030.346,46	15.442.902,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.030.346,46	15.442.902,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.271.358,66	2.401.377,57
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES TRANSFERIDAS	1.271.358,66	2.401.377,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	136.508,80	27.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	136.508,80	27.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	166.787.196,88	158.251.811,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	133.148.975,66	115.506.363,02
PESSOAL E ENCARGOS	19.836.690,59	17.889.247,89
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.959.953,25	11.411.603,06
ENCARGOS PATRONAIS	4.216.385,19	3.858.019,94
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.398.891,64	2.517.307,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	261.460,51	102.317,54
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	111.733.336,68	96.880.325,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.231.352,21	956.336,59
SERVIÇOS	109.773.242,31	95.217.620,19
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	728.742,16	706.369,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	109.171,84	96.388,36
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	522,00	484,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	108.649,84	95.903,89
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	39.285,76	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	39.285,76	0,00
TRIBUTÁRIAS	249.521,90	227.127,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	249.521,90	227.127,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.180.968,89	413.273,58
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.177.457,04	413.273,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.511,85	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	133.148.975,66	115.506.363,02
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	33.638.221,22	42.745.448,16

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


Fábio de Sales 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 SÃO PAULO
CNPJ: 04.271.704/0001-50



Emissão: 21/03/2018 11:32

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

(Em reais)

	31/12/2017	31/12/2016
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	33.638.221	42.745.448
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	-125.341	565.032
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	16.980
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	33.512.880	43.327.460
VARIAÇÕES NO ATIVO	-5.235.828	-402.894
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-2.954.698	-1.037.766
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	0	-1.000
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-1.524.003	276.571
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-6.152	-42.792
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	5.431	591.666
ESTOQUE	-756.407	-189.573
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	-756.407	-189.573
VARIAÇÕES NO PASSIVO	655.106	-782.301
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0	-6.150
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	0	-33.585
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	126.792	-184.484
OBRIGAÇÕES FISCAIS	33.335	-18.965
CONVÊNIOS A REALIZAR	24.167	0
CREDORES DIVERSOS	149.994	-713.301
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	183.818	174.183
CONTINGÊNCIAS	137.000	0
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	28.932.159	42.142.265
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	1.191.928	356.158
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-2.173.181	-770.882
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-981.252	-414.724
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) RECEBIMENTOS POR EMPRÉSTIMOS	(+) 2.680.528	3.069.258
(-) PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	(-) -2.673.745	-2.393.457
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	6.783	675.801
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 27.957.689	42.403.342
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 27.957.689	42.403.342
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 136.172.665	93.769.323
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 164.130.355	136.172.665

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: 21/03/2018 10:17

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

01/01/2016 a 31/12/2016

(Em reais)

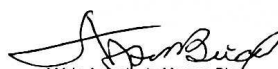
ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS INICIAIS	101.980.245	21.927.292			123.907.537
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	95.600.227			6.380.017	101.980.245
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				16.980	16.980
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	6.380.017			(6.380.017)	0
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO ACUMULADO				44.948.463	44.948.463
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO				(2.203.015)	(2.203.015)
SALDOS FINAIS	101.980.245	21.927.292		42.762.428	166.669.965

01/01/2017 a 31/12/2017

(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				27.727.084	27.727.084
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO				5.911.137	5.911.137
SALDOS FINAIS	144.742.673	21.927.292		33.638.221	200.308.186


Fábio de Salles Meirelles
Presidente
CPF: 13308033887


Mário Antônio de Moraes Biaz
Superintendente
CPF: 03489540859


Humberto Breanza Sobrinho
Contador
CRC: 51880
CPF: 02221780868



PARECER DO CONSELHO FISCAL REGIONAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-SENAR-Administração Regional do Estado de São Paulo, reunidos nesta data em cumprimento às disposições legais, havendo examinado o Balanço e demais documentos contábeis que compõem a Prestação de Contas do exercício de 2017, aprovaram, recomendando ao Conselho Administrativo a sua aprovação.

São Paulo, 04 de abril de 2018.

JOÃO CAMPOS GRANADO

NICOLAU SOUZA FREITAS

ELIAS DAVID DE SOUZA