



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR SERGIPE

CNPJ: 04.157.027/0001-43



Emissão: 28/08/2018 07:45

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		2.273.529	1.969.655	CIRCULANTE		707.349	331.596
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.737.152	1.601.528	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		707.349	331.596
CAIXA GERAL		2.506	2.149	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		0	0
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		0	54.137	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		31.898	51.618
BANCOS C/CONVÊNIOS-REC. DE CONVÊNIOS		0	129.490	OBRIGAÇÕES FISCAIS		13.610	5.966
BANCOS CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO		0	1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		19.769	109.224
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		1.078.023	1.242.434	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES		160.617	87.082
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIOS		507.274	85.893	CONVÊNIOS A REALIZAR		351.279	62.400
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO		149.346	87.424	CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR		60.744	0
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		536.377	368.127	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS		69.432	14.306
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER		205.668	125.838	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.017.131	2.002.438
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS		65.269	51.154	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.017.131	2.000.487
VALORES RECUPERÁVEIS		68	2.709	RESULTADOS ACUMULADOS		2.002.438	2.162.376
DEVEDORES DIVERSOS		0	4.366	RESULTADO DO EXERCÍCIO		-180.618	-161.890
ESTOQUE		265.371	184.058	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		195.311	0
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		203.858	99.508	AValiação		0	1.951
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS		61.513	84.549	AValiação PATRIMONIAL		0	1.951
NÃO CIRCULANTE		450.951	364.379				
IMOBILIZADO		450.951	364.379				
BENS TANGÍVEIS		655.537	535.887				
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		-204.585	-171.508				
TOTAL DO ATIVO		2.724.480	2.334.034	TOTAL DO PASSIVO		2.724.480	2.334.034

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

IVAN APOSTOLO SOBRAL
Presidente
CPF: 843.311.515-49

DENIO AUGUSTO LEITE SANTOS
Superintendente
CPF: 664.134.865-20

RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS DE JESUS
Contador
CRC: 4542-O/2
CPF: 588.690.505-72



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR SERGIPE

CNPJ: 04.157.027/0001-43



Emissão: 28/08/2018 07:

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)	5.118.000,00		1.690.422,67		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.746.000,00		1.270.533,48	0,00	2.475.466,52
RECEITA PATRIMONIAL	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.272.000,00		383.440,69	0,00	888.559,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00		36.448,50	0,00	63.551,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	200.000,00		0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00		0,00	0,00	140.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00
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)	5.318.000,00		1.690.422,67	0,00	3.627.577,33

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO (g)	DIFERENÇAS (h)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
DESPESAS CORRENTES (V)	5.118.000,00		1.642.652,34		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.225.800,00		710.833,29	0,00	1.514.966,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.892.200,00		931.819,05	0,00	1.960.380,95
DESPESAS DE CAPITAL (VI)	200.000,00		20.393,51		
INVESTIMENTOS	200.000,00		20.393,51	0,00	179.606,49
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)	0,00		0,00		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (V + VI + VII)	5.318.000,00		1.663.045,85	0,00	3.654.954,15

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) SUPERÁVIT	0,00	0,00	27.376,82		
--	-------------	-------------	------------------	--	--

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO		
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (X)			33.077,43		
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS			33.077,43		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (X)			33.077,43		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + XI)			1.696.123,28		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações.


IVAN APOSTOLO SOBRAL
Presidente
CPF: 843.311.515-49


DENIO AUGUSTO LEITE SANTOS
Superintendente
CPF: 664.134.865-20


RITA DE CASSIA DOS SANTOS DE JESUS
Contador
CRC: 4542-0/2
CPF: 588.690.505-72



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
AR SERGIPE
CNPJ: 04.157.027/0001-43



Emissão: 28/08/2018 07:48

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais)

INGRESSOS			
	NOTA	30/06/2018	31/12/2017
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I+II+III)		1.690.423	3.499.838
CORRENTE (I)		1.306.982	3.249.772
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.270.533	3.116.315
RECEITA PATRIMONIAL		0	127.086
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		36.448	6.371
CAPITAL (II)		0	36.800
ALIENAÇÃO DE BENS		0	36.800
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		383.441	213.266
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		209.720	213.266
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		173.721	0
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		4.793.670	8.712.495
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.885.596	3.552.707
IMOBILIZADO		0	71.731
PASSIVO CIRCULANTE		2.908.074	5.088.057
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)		1.601.528	1.634.637
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.601.528	1.634.637
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		8.085.621	13.846.971

DISPÊNDIOS			
	NOTA	30/06/2018	31/12/2017
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII+VIII)		1.663.046	3.675.715
CORRENTE/CAPITAL (VII)		1.323.990	3.045.801
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		710.833	1.401.394
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		592.763	1.531.287
INVESTIMENTOS		20.394	113.120
REALIZAÇÃO COM TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (VIII)		339.056	629.913
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	21.471
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		339.056	608.443
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)		4.685.424	8.569.728
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.053.847	3.757.571
IMOBILIZADO		99.256	77.298
PASSIVO CIRCULANTE		2.532.321	5.281.857
JUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0	-546.998
SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (X)		1.737.152	1.601.528
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.737.152	1.601.528
TOTAL (XI) = (VII+VIII+IX+X)		8.085.621	13.846.971

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

IVAN APOSTOLO SOBRAL
Presidente
CPF: 843.311.515-49

DENIO AUGUSTO LEITE SANTOS
Superintendente
CPF: 664.134.865-20

RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS DE JESUS
Contador
CRC: 4542-O/2
CPF: 588.690.505-72



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR SERGIPE

CNPJ: 04.157.027/0001-43



Emissão: 28/08/2018 07:45

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	1.088.945	1.108.220
CONTRIBUIÇÕES	687.170	938.817
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	687.170	938.817
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.113	33.694
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.113	33.694
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	383.441	135.709
RECEITAS DE CONVÊNIOS	173.721	0
RECEITAS DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS	99.256	0
RECEITAS DE CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO	110.464	135.709
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	221	0
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	221	0
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1.088.945	1.108.220
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	893.634	737.260
PESSOAL E ENCARGOS	363.259	364.161
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	279.123	275.425
ENCARGOS PATRONAIS	81.336	84.899
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.797	3.837
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	528.159	371.815
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.413	44.591
SERVIÇOS	469.830	312.228
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.915	14.995
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.036	639
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.036	639
TRIBUTÁRIAS	180	635
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	180	635
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	893.634	737.260
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	195.311	370.970

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

IVAN APOSTOLO SOBRAL
Presidente
CPF: 843.311.515-49

DENIO AUGUSTO LEITE SANTOS
Superintendente
CPF: 664.134.865-20

RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS DE JESUS
Contador
CRC: 4542/O/2
CPF: 588.690.505-72



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
AR SERGIPE

CNPJ: 04.157.027/0001-43



Emissão: 28/08/2018 07:48

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	14.693	697.266
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	33.077	29.675
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	164.408
AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0	1.951
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	47.770	893.300
VARIAÇÕES NO ATIVO	-168.251	-385.807
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-79.831	-268.639
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	0	25
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0	-5.000
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-14.116	-27.869
VALORES RECUPERÁVEIS	2.641	30.810
VALORES DIVERSOS	4.368	991
ESTOQUE	-81.313	-116.124
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	-104.350	-39.229
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	23.036	-76.895
VARIAÇÕES NO PASSIVO	375.753	-124.761
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0	25
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-19.719	2.378
OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.644	-11.785
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	-89.456	5.984
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	73.536	76.895
CONVÊNIOS A REALIZAR	287.879	-223.035
CREDORES DIVERSOS	0	840
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	60.744	0
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	55.126	23.938
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	255.273	382.732
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-119.650	-113.120
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-119.650	-113.120
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 135.623	269.612
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 135.623	269.612
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 1.601.528	1.634.637
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 1.737.152	1.904.249

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

IVAN APOSTOLO SOBRAL
Presidente
CPF: 843.311.515-49

DENIO AUGUSTO LEITE SANTOS
Superintendente
CPF: 664.134.865-20

RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS DE JESUS
Contador
CRC: 4542-O/2
CPF: 588.690.505-72



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR SERGIPE

CNPJ: 04.157.027/0001-43



Emissão: 28/08/2018 07:46

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	1.615.379				1.615.379
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	932.624			682.754	1.615.379
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				164.408	164.408
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	682.754			(682.754)	0
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO ACUMULADO				326.296	326.296
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO				370.970	370.970
AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			1.951		1.951
SALDOS FINAIS	1.615.379		1.951	861.674	2.479.004

01/01/2018 a 30/06/2018

(Em reais)

ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS INICIAIS	2.000.487		1.951		2.002.438
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.615.379			387.059	2.002.438
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	546.998			(546.998)	(0)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(161.890)			161.890	0
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO ACUMULADO				(180.618)	(180.618)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO				195.311	195.311
AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			(1.951)		(1.951)
SALDOS FINAIS	2.000.487			16.644	2.017.131

Ivan Apolinário Sobral
Pres. do Conselho Administrativo

Dênio Augusto Leite Santos
Superintendente

Rita de Cássia dos Santos de Jesus
CRCISE nº 4.542-02 /
Contadora

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
2º TRIMESTRE 2018**

1. CONTEXTO OPERACIONAL

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O SENAR-AR/SE é uma instituição de direito privado sem fins lucrativo, criado por lei, sem sede própria, administrado por um Conselho Administrativo, cujo presidente nato é o próprio presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe.

A entidade tem por objetivo básico organizar, administrar e executar, em todo o Estado de Sergipe, o ensino da formação profissional rural, promoção social e assistência técnica dos pequenos produtores rurais, dos trabalhadores rurais e dos trabalhadores nas agroindústrias que atuam na produção primária de origem animal e vegetal.

Nossa arrecadação sofreu nesse trimestre queda na arrecadação de 40% em função da nossa principal contribuinte não dispor de Matéria Prima na safra de citricultura e da nossa segunda contribuinte, conseguir liminar na Justiça Federal.

2. CONTABILIZAÇÃO

Estam apresentadas em conformidade com o disposto na Decisão Normativa nº 161, de 1º de novembro de 2017, do Tribunal de Contas da União, em observância as Leis nº 4.320/64 e 6.404/76, com as alterações e revogações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e 11.941/09. Por fim, as demonstrações apresentadas estão sujeitas à análise, contidas em processo de prestação de contas conforme dispõe a Instrução Normativa nº 63, de 1º de setembro de 2010, do TCU, alterada pela Instrução Normativa nº 72, de 15 de maio de 2013, do TCU.

3. PROCEDIMENTOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 - Aplicações Financeiras

A aplicação financeira - recursos próprios no valor R\$- 1.078.023,11 (Um milhão, setenta e oito mil, vinte e três reais e onze centavos), são representadas por investimentos de liquidez imediata e longo prazo. O valor R\$- 507.274,01 (Quinhentos e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e um centavo), referem-se aplicações financeiras, exigidas através de contratos, convênios e termos de adesão.



3.2- Dotações Orçamentárias a Receber

As Dotações Orçamentárias a Receber R\$ 205.669,21 (Duzentos e cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos), para o INSS e RADI, reconhecidas em junho e recebidas em julho/2018.

3.3- Antecipações a Empregados

O saldo R\$ 65.269,33 (Sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos), refere-se a adiantamento de férias coletivas que será reconhecida no período aquisitivo.

3.4 - Estoque de Consumo

Os bens de estoque de consumo (recursos próprios e recursos de terceiros) são demonstrados através de aquisições e baixas no almoxarifado, tendo como base o primeiro que entra é o primeiro que sai. O valor de R\$ 265.371,07 (Duzentos e sessenta e cinco mil, trezentos e setenta e um reais e sete centavos), refere-se a Material de Consumo, Expediente e Limpeza, material de copa, materiais instrucionais, dentre outros.

3.5 – Imobilizado

Os bens do Ativo Imobilizado são demonstrados pelo valor de custo de aquisição, deduzidos do valor residual e depreciação pelo tempo de vida útil dos bens, em observância à legislação em vigor.

3.6 - Obrigações Previdenciárias

As Obrigações Previdenciárias estão devidamente conciliadas e serão sempre liquidadas após recolhimento no mês posterior.

3.7 - Obrigações Tributárias

As Obrigações Tributárias também estão devidamente conciliadas e serão sempre liquidadas após recolhimento no mês posterior.

3.8 – Fornecedores

O saldo da conta de Fornecedores R\$ 4.900,03 (Quatro mil, novecentos reais e três centavos) e conta de autônomo e instrutores o valor de R\$- 14.868,50 (Quatorze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), referem-se aquisições e prestadores serviços, provisionado no mês da competência e liquidado no mês posterior.

44234

São constituídas mensalmente provisões trabalhistas para férias e 13º salário, acrescidas dos encargos, que serão garantidos posteriormente.

3.10 - Patrimônio Líquido

O saldo do Patrimônio Líquido é 2.002.438,09 (Dois milhões, dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e nove centavos). Apurando superávit nesse trimestre no valor R\$- 195.310,73, (Cento e noventa e cinco mil, trezentos e dez reais e setenta e três centavos).

3.11 - Receitas

As Receitas são provenientes de arrecadação INSS e recursos RADI, Convênios e Parcerias.

3.12 - Despesas

As despesas totalizam o valor R\$- 893.634,03 (oitocentos e noventa e três mil, seiscentos e trinta quatro reais e três centavos).


**IVAN APOSTOLO
SOBRAL**
Presidente
CPF: 843.311.515-49
**DENIO AUGUSTO LEITE
SANTOS**
Superintendente
CPF: 664.134.865-20
**RITA DE CASSIA DOS
SANTOS DE JESUS**
Contador
CRC: 4542-O/2
CPF: 588.690.505-72



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR SERGIPE

CNPJ: 04.157.027/0001-43



Emissão: 28/08/2018 08

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	5.118.000,00	1.690.422,67	0,00	3.427.577,33
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.746.000,00	1.270.533,48	0,00	2.475.466,52
1210.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.746.000,00	1.270.533,48	0,00	2.475.466,52
1210.39.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR	2.851.000,00	580.934,62	0,00	2.270.065,38
1730.01.00 - RADI	895.000,00	689.598,86	0,00	205.401,14
1700.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.272.000,00	383.440,69	0,00	888.559,31
1730.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	892.000,00	209.719,95	0,00	682.280,05
1730.02.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	892.000,00	209.719,95	0,00	682.280,05
1760.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	380.000,00	173.720,74	0,00	206.279,26
1760.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	380.000,00	173.720,74	0,00	206.279,26
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	36.448,50	0,00	63.551,50
1990.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	36.448,50	0,00	63.551,50
1990.98.00 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	20.000,00	221,00	0,00	19.779,00
1990.99.00 - OUTRAS RECEITAS	80.000,00	36.227,50	0,00	43.772,50
2000.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2200.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2210.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2500.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2590.00.00 - OUTRAS RECEITAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.318.000,00	1.690.422,67	0,00	3.627.577,33

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	REALIZADO ACUMULADO	DIFERENÇAS	
			P/ MAIS	P/ MENOS
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	905.340,00	353.395,49	0,00	551.944,51
0750 - APOIO ADMINISTRATIVO	905.340,00	353.395,49	0,00	551.944,51
8701 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	260.000,00	53.862,49	0,00	206.137,51
8711 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	289.540,00	135.044,12	0,00	154.495,88
8777 - PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL E TRABALHISTAS ÁREA ADMINISTRATIVA	355.800,00	164.488,88	0,00	191.311,12
28 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0801 - FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8718 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0253 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8719 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	98.160,00	59.468,97	0,00	38.691,03
0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	98.160,00	59.468,97	0,00	38.691,03
8703 - ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES	98.160,00	59.468,97	0,00	38.691,03
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	490.970,00	268.414,06	0,00	222.555,94
0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	11.500,00	4.063,64	0,00	7.436,36
8706 - AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E	11.500,00	4.063,64	0,00	7.436,36
0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	479.470,00	264.350,42	0,00	215.119,58
8788 - PROMOÇÃO SOCIAL RURAL	479.470,00	264.350,42	0,00	215.119,58
333 - EMPREGABILIDADE	3.793.530,00	981.767,33	0,00	2.811.762,67
0101 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	3.793.530,00	981.767,33	0,00	2.811.762,67
8729 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL	2.883.530,00	685.006,59	0,00	2.198.523,41
8730 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL	910.000,00	296.760,74	0,00	613.239,26



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR SERGIPE

CNPJ: 04.157.027/0001-43



Emissão: 28/08/2018 08

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

(Em reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	REALIZADO ACUMULADO	DIFERENÇAS	
			P/ MAIS	P/ MENOS
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.318.000,00	1.663.045,85	0,00	3.654.954,15
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		REALIZADO ACUMULADO		
999 - DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		33.077,43		
1 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS		33.077,43		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		33.077,43		
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS		1.696.123,28		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

IVAN APOSTOLO SOBRAL
Presidente
CPF: 843.311.515-49

DENIO AUGUSTO LEITE SANTOS
Superintendente
CPF: 664.134.865-20

RITA DE CASSIA DOS SANTOS DE JESUS
Contador
CRC: 4542-O/2
CPF: 588.690.505-72

