



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

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2017 - 2º (SEGUNDO) TRIMESTRE

(Em reais)

ATIVO	NOTA	NO	30/06/2017	31/12/2016	PASSIVO	NO	30/06/2017	31/12/2016
CIRCULANTE			2.453.318,48	1.797.899,29	CIRCULANTE		400.634,73	525.395,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			1.904.248,94	1.634.637,16	OBRIG. TRAB. TRIB. E PREV.		31.769,61	42.122,96
Caixa			0,00	0,00	Obrig. com Fl. de Pagamento		0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios			60.493,94	76.685,86	INSS		23.864,26	18.861,05
Bancos Conta Convênios - Rec. Convênios			0,00	417.612,75	FGTS		2.315,37	4.940,63
Aplicações Financeiras - Rec. Próprios			1.403.314,69	1.011.100,60	IRRF		5.089,07	17.395,85
Aplicações Financeiras - Rec. Convênios			337.431,69	0,00	PIS		500,91	925,43
Bancos Contratos e Termo de Adesão			3.044,81	11.611,76	Contribuição Sindical		-	0,00
Aplicação Financeira C.Termo de Adesão			99.963,81	117.626,19	EMPREST E FINANCIAMENTOS		-	-
			421.797,42	163.262,13	Empréstimos e Financiamento		-	-
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			127.272,12	11.147,67	FORNECEDORES E C. PAGAR		46.842,21	40.833,45
Contas a Receber			0,00	0,00	Fornecedores de Bens e Serviços		30.747,67	8.717,22
Dotações Orçamentárias a Receber			362.639,12	94.000,00	Diárias a Pagar		25,00	0,00
Relações entre Unidades			0,00	0,00	Autônomos e Instrutores Diversos		16.069,54	32.116,23
Adiantamento para Pequenas Despesas			0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS		1.108,56	162,09
Adiantamentos por Conta de Viagens			0,00	25,00	PIS/COFINS/CSLL		703,08	32,55
Adiantamentos a Terceiros			5.000,00	0,00	IRRF		286,44	10,50
Antecipações a Empregados			52.487,08	24.617,71	ISS		119,04	119,04
Valores Recuperáveis			1.671,02	32.480,87	APROP. TRABALHISTA		85.723,19	61.785,66
Devedores Diversos			0,20	990,88	Apropriação por Competência		85.723,19	61.785,66
ESTOQUES			127.272,12	11.147,67	PROVISÕES		-	-
Estoques - Rec. Próprios			50.376,97	11.147,67	Provisões Tributárias		-	-
Estoques - Rec. Terceiros			76.895,15	0,00	CONTINGÊNCIAS		-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE			0,00	0,00	Trabalhistas		-	-
Seguros a Vencer			0,00	0,00	Previdenciária		-	-
Assinatura de Revistas e Periódicos			0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES		235.191,16	380.491,41
NÃO CIRCULANTE			426.320,00	342.874,89	Relações Entre as Unidades		76.895,15	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			0,00	0,00	Convênios a Realizar		157.456,01	380.491,41
Créditos a Longo Prazo			0,00	0,00	Contratos, Ter. de Coop. Adesão e		-	-
INVESTIMENTOS			0,00	0,00	Credores Diversos		840,00	-
Investimentos Diversos			0,00	0,00	NÃO CIRCULANTE		-	-
IMOBILIZADO			426.320,00	342.874,89	EMPRESTIMOS E FINANCIAM		-	-
Bens Tangíveis			597.302,44	484.182,04	Empréstimos e Financiamento		-	-
Bens Móveis			578.542,44	465.422,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES		-	-
(-) Depreciações Acumuladas			170.982,44	141.307,15	Convênios a Realizar		-	-
Bens Imóveis			18.760,00	18.760,00	Contratos, Ter. de Coop. Adesão		-	-
(-) Depreciações Acumuladas			0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.479.003,75	1.615.378,61
INTANGÍVEL			0,00	0,00	Patrimônio Social		2.479.003,75	1.615.378,61
Bens Intangíveis			0,00	0,00	Resultados Acumulados		1.779.786,17	932.624,44
(-) Amortizações Acumuladas			0,00	0,00	Resultado do Exercício		697.266,16	682.754,17
TOTAL DO ATIVO			2.879.638,48	2.140.774,18	Ajustes de Avaliação Patrimonial		1.951,42	-
					TOTAL DO PASSIVO		2.879.638,48	2.140.774,18

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ivan Antônio 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 SENAR
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SERGIPE
CNPJ: 04.157.027/0001-43

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício: 2017 - 2º SEGUNDO TRIMESTRE

	Nota	30/06/2017	30/06/2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		938.817,40	917.398,05
Contribuições Sociais		938.817,40	917.398,05
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS DIRETOS		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		33.693,62	18.666,99
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		33.693,62	18.666,99
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		135.708,75	118.631,25
Transferências das Instituições Privadas		135.708,75	118.631,25
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Transferidas		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	20.064,02
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	20.064,02
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		1.108.219,77	1.074.760,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		387.396,29	364.865,93
Remuneração a Pessoal		215.175,05	201.251,10
Encargos Patronais		84.898,76	92.939,11
Benefícios a Pessoal		3.837,08	4.079,72
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		83.485,40	66.596,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		348.579,61	425.426,93
Uso de Material de Consumo		44.590,85	66.882,28
Serviços		288.993,48	346.479,22
Depreciação, Amortização e Exaustão		14.995,28	12.065,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.273,99	1.597,44
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		1.273,99	1.597,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	25.000,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	25.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS		0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		737.249,89	816.890,30
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		370.969,88	257.870,01

As notas explicativas são parte integrante 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:4542-0/2
CPF:588.690.505-72



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017 e 01/01/2016 a 30/06/2016

(Em Reais)

	30/06/2017	30/06/2016
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	697.266,16	437.422,13
Ajustes por:		
(+) Depreciação	29.675,29	24.130,86
(+) Perda na Baixa de Bens	0,00	0,00
(-) Lucro na Alienação de Imobilizado	0,00	0,00
(-) Avaliação Patrimonial	1.951,42	0,00
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado	724.989,90	461.552,99
Variações no Ativo (-)	77.142,16	37.429,69
Contas a Receber	0,00	0,00
Dotações Orçamentárias a Receber	17.649,22	8.521,36
Adiantamentos p/Pequenas Despesas	1.258,63	1.258,63
Adiantamento a Terceiros	0,00	5.000,00
Adiantamento a Empregados	7.519,01	15.386,20
Valores Recuperáveis	8.897,28	6.976,62
Devedores Diversos	296,28	296,48
Estoques	62.426,12	9,60
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Variações no Passivo (+)	71.286,17	146.420,13
Obrigações com Folha de Pagamento	25,00	0,00
Obrigações Previdenciárias e Tributárias	1.902,31	4.777,90
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores de Bens e Serviços	19.694,22	3.233,45
Obrigações Fiscais	2.144,79	212,09
Apropriação Trabalhista por Competência	68.971,44	86.361,30
Provisões Tributárias	0,00	0,00
Contingências	0,00	1,52
Convênios a Realizar	107.695,53	49.760,48
Contratos, Termos de Cooperação, Adesão e Projetos a Realizar	38.865,14	32.281,52
Credores Diversos	520,00	1.485,86
Autônomos e Instrutores Diversos	29.754,25	45.823,79
Relações entre Unidades	76.895,15	0,00
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais (=)	719.133,91	570.543,31
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento pela Alienação de Imobilizado	0,00	0,00
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	94.188,98	18.717,01
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos (-)	94.188,98	18.717,01
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimentos por Empréstimos	0,00	0,00
(-) Pagamento de Empréstimos	0,00	0,00
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento (+)	0,00	0,00
Total dos Efeitos no Caixa (1 - 2 + 3) (=)	624.934,93	551.826,30
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa (=)	624.934,93	551.826,30
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	(-) 1.279.314,01	727.487,71
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(+) 1.904.248,94	1.279.314,01

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ivan Apóstolo 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-D/2
CPF:588.690.505-72



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

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

EXERCÍCIO: 2016 - 2º (SEGUNDO) TRIMESTRE

Especificações	Patrimonio Social	Reserva de Capital	Ajuste Avaliação Patrimonial	Resultados Acumulados	Total
Saldo Iniciais	932.624,44	0,00	0,00	0,00	932.624,44
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Período	0,00	0,00	0,00	437.422,13	437.422,13
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Finais	932.624,44	0,00	0,00	437.422,13	1.370.046,57

EXERCÍCIO: 2017 - 2º (SEGUNDO) TRIMESTRE

Especificações	Patrimonio Social	Reserva de Capital	Ajuste Avaliação Patrimonial	Resultados Acumulados	Total
Saldo Iniciais	1.779.786,17	0,00	0,00	0,00	1.779.786,17
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Período	326.296,28	0,00	0,00	370.969,88	697.266,16
Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.951,42	0,00	0,00	0,00	1.951,42
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Finais	2.108.033,87	0,00	0,00	370.969,88	2.479.003,75

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

[Handwritten signature]
Ivan Apostolo Sobral
Presidente
CPF:843.311.515-49

[Handwritten signature]
Denio Augusto Leite Santos
Superintendente
CPF:664.134.865-20

[Handwritten signature]
Rita de Cássia dos Santos de Jesus
Contadora
CRC:4542-O/2
CPF:588.690.505-72



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR SERGIPE

CNPJ: 04.157.027/0001-43



Emissão: 24/08/2017 15:

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2017 - SEGUNDO TRIMESTRE**

(Em reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (a)	REFORMULAÇÃO (b)	RECEITAS REALIZADAS ACUMULADO (c)	DIFERENÇAS (d)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
RECEITAS CORRENTES (I)	3.624.000,00		2.087.196,49		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.995.000,00		1.888.501,88	0,00	1.106.498,12
RECEITA PATRIMONIAL	54.000,00		56.615,33	2.615,33	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	570.000,00		135.708,75	0,00	434.291,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00		6.370,53	1.370,53	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	150.000,00		0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
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)	3.774.000,00		2.087.196,49	3.985,86	1.690.789,37

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO (g)	DIFERENÇAS (h)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
DESPESAS CORRENTES (V)	3.624.000,00		1.360.255,04		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.303.640,00		785.896,81	0,00	517.743,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.320.360,00		574.358,23	0,00	1.746.001,77
DESPESAS DE CAPITAL (VI)	150.000,00		113.120,40		
INVESTIMENTOS	150.000,00		113.120,40	0,00	36.879,60
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)	3.774.000,00		1.473.375,44	0,00	2.300.624,56

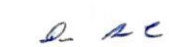
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) SUPERÁVIT	0,00	0,00	613.821,05	
--	-------------	-------------	-------------------	--

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO		
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (X)			29.675,29		
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS			29.675,29		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) =			29.675,29		

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + XI)			1.503.050,73	
---	--	--	---------------------	--

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



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

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO: 2017 - 2º SEGUNDO TRIMESTRE

(Em reais)

INGRESSOS			
	Nota	30/06/2017	31/12/2016
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)		972.511,02	3.466.494,96
CORRENTES/CAPITAL		972.511,02	3.466.494,96
Receitas Contribuições		938.817,40	3.303.013,62
Receitas de Serviços		0,00	0,00
Receitas Financeiras		33.693,62	75.461,51
Outras Receitas		0,00	64.830,83
Operações de Crédito		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	23.189,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		135.708,75	508.155,39
Receitas Recebidas de Instituições Privadas		135.708,75	508.155,39
Receitas Recebidas de Instituições Públicas		0,00	0,00
		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		2.020.201,14	4.314.584,33
Créditos a Curto Prazo		983.852,09	480.267,35
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Passivo Circulante		1.036.349,05	3.834.316,98
Passivo Exigível a Longo Prazo		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.733.103,38	727.487,71
Caixa e Equivalente de Caixa		1.733.103,38	727.487,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		4.861.524,29	9.016.722,39
DISPÊNDIOS			
	Nota	30/06/2017	31/12/2016
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		722.254,61	2.595.960,17
CORRENTES/CAPITAL		722.254,61	2.595.960,17
Despesas Operacionais		722.254,61	2.595.960,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		44.129,40	621.066,05
Despesas Executadas em Programas Especiais		44.129,40	621.066,05
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		2.235.020,74	4.165.059,01
Créditos a Curto Prazo		1.060.811,15	536.511,52
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Aquisição de Imobilizado no Período		94.188,98	135.507,01
Passivo Circulante		1.080.020,61	3.493.040,48
Passivo Exigível a Longo Prazo		0,00	0,00
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.904.248,94	1.634.637,16
Caixa e Equivalente de Caixa		1.904.248,94	1.634.637,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.861.524,29	9.016.722,39

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ivan Apóstolo Sobral
Presidente
CPF: 843.311.515-49

Denio Augusto Leite Santos
Superintendente
CPF: 664.134.865-20

Rita de Cassia dos Santos de Jesus
Contadora
CRC: 4542-O/2
CPF: 588.690.505-72

Notas Explicativas

Demonstrações Contábeis exigidas pela Resolução do Conselho Fiscal CF/Nº 001/2017, observando-se as disposições contidas na Lei nº 6404 de 15/12/1976, com as respectivas alterações introduzidas pela Lei nº 11638 de 28/12/2007 e Lei nº 11941 de 27/05/2009, e de acordo com a Resolução CFC nº 750/93 e demais, que aprova NBC T 16 e 1409/12 que aprova a ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros.

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 território do Estado de Sergipe, o ensino da formação profissional rural e a promoção social dos pequenos produtores rurais, dos trabalhadores rurais e dos trabalhadores nas agroindústrias que atuam na produção primária de origem animal e vegetal.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

Estão apresentadas em conformidade com o disposto na Decisão Normativa nº 154, de 19 de outubro de 2016 e Decisão Normativa 156, de 30 de novembro de 2016, do Tribunal de Contas da União, em observância as Leis n.º 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, atendendo à determinação do Acórdão nº 699/2016 – TCU Plenário, a partir do exercício de 2017.

3. Resumo das Principais Práticas Contábeis

As receitas e despesas são reconhecidas de acordo com o Regime de Competência.



As receitas de Contribuições são contabilizadas com as transferências concedidas pelo SENAR Central, registradas no momento do crédito em conta corrente. Tendo como Contrapartida as Dotações Orçamentárias a Receber.

4. Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras no valor R\$- 1.740.746,38 (Um milhão, setecentos e quarenta mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), representadas por investimentos de liquidez imediata e Poupança, oriundas de recursos próprios, recursos de convênios, contratos e termos de adesão.

5. Dotações Orçamentárias a Receber

As Dotações Orçamentárias a Receber no valor de R\$ 362.639,12 (Trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e doze centavos), do INSS e RADI, reconhecidas em junho/2017, creditadas pela administração central no mês de julho de 2017.

6. Adiantamentos a Terceiros

O valor de R\$- 5.000,00 (Cinco mil reais), antecipados ao presidente do conselho de administrativo.

7. Antecipações a Empregados

O saldo R\$ 52.487,08 (Cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oito centavos), sendo o valor de R\$- 14.148,66 (Quatorze mil, cento e sessenta e seis reais), referente adiantamento de férias, o valor R\$- 31.288,42 (trinta e um mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos) e R\$- 7.050,00 (Sete mil e cinquenta reais) referem-se a adiantamentos salariais solicitados e autorizados.

8. Valores Recuperáveis

O saldo R\$ 1.671,02 (mil seiscentos e setenta e um reais e dois centavos) refere-se a valores a serem restituídos na folha de pagamento.

[Handwritten signatures]

9. Estoque de Consumo

Os bens de estoque de consumo são demonstrados através de aquisições e baixas no almoxarifado, tendo como base o custo médio de aquisição. Pelo valor de R\$ 127.272,12 (Cento e vinte e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e doze centavos), onde R\$- 50.376,97 (cinquenta mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos), referem-se a recursos próprios e 76.895,15 (Setenta e seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quinze centavos), referem-se a recursos de terceiros.

10. 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. O valor total do nosso imobilizado, corresponde ao valor R\$- 347.126,30 (trezentos e quarenta e sete mil, cento e vinte e seis reais e trinta centavos), nesse trimestre foram adquiridos 02 veículos pelo valor R\$- 44.800,00 (Quarenta e quatro mil e oitocentos reais), totalizando o valor R\$- 89.600,00 (oitenta e nove mil e seiscentos reais).

11. Obrigações Previdenciárias

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

12. Obrigações Fiscais

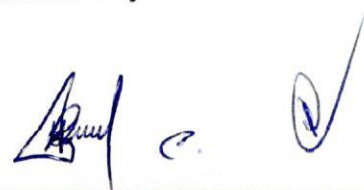
As Obrigações Fiscais também estão devidamente conciliadas e serão sempre liquidadas após recolhimento no mês posterior.

13. Fornecedores

O saldo da conta de Fornecedores R\$ 30.747,67 (Trinta mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), apropriado e liquidado no mês posterior.

14. Relações entre Unidades

Refere-se ao saldo existente no estoque, remetidos pela administração central.



15. Convênios a Realizar

Projeto Sertão Empreendedor-SEBRAE/SE nº 04/2015, com saldo R\$- 157.456,01 (Cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e um centavo), apurado mediante Prestação de Contas.

16. Autônomos e Instrutores Diversos

O valor de R\$ 16.069,54 (Dezesseis mil, sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), foi provisionado no mês da competência e será baixado no mês posterior.

17. Apropriações Trabalhistas

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

18. Patrimônio Líquido

O saldo do Patrimônio Líquido é R\$- 2.479.003,75 (Dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, três reais e setenta e cinco centavos), sendo R\$- 697.266,16 (seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos), referente o resultado do 1º e 2º trimestres de 2017.

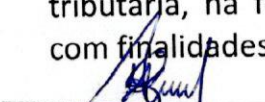
19. Receitas

As Receitas totalizam no 2º trimestre/2017, o valor R\$- 1.108.219,77 (um milhão, cento e oito mil, duzentos e dezenove reais e setenta centavos), provenientes de arrecadação INSS, recursos RADI, receitas eventuais, outras receitas, rendimentos de poupança e aplicações financeiras.

20. Despesas

As despesas totalizam no 2º trimestre/2017, o valor R\$ 737.249,89 (setecentos e trinta e sete reais, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos), realizadas conforme elaboração orçamentária.

O SENAR AR/SE é uma entidade sem fins lucrativos, possuindo imunidade tributária, na forma de Serviço Social Autônomo, nos serviços desenvolvidos com finalidades essenciais na sua personalidade jurídica.


Ivan Apóstolo Sobral
Pres. do Conselho Administrativo


Dênio Augusto Leite Santos
Superintendente


Rita de Sá dos Santos de Jesus
CRC/SE nº 4.542-0/2
Controladora



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR SERGIPE

CNPJ: 04.157.027/0001-43



Emissão: 24/08/2017 16:

**DEMONSTRAÇÃO GERENCIAL DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2017 - SEGUNDO TRIMESTRE**

(Em reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	REALIZADO ACUMULADO	DIFERENÇAS	
			P/ MAIS	P/ MENOS
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	3.624.000,00	2.087.196,49	0,00	1.536.803,51
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.995.000,00	1.888.501,88	0,00	1.106.498,12
1210.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.995.000,00	1.888.501,88	0,00	1.106.498,12
1210.39.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR	2.100.000,00	1.353.874,87	0,00	746.125,13
1730.01.00 - RADI	895.000,00	534.627,01	0,00	360.372,99
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	54.000,00	56.615,33	2.615,33	0,00
1320.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.000,00	56.615,33	2.615,33	0,00
1321.00.00 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	54.000,00	56.615,33	2.615,33	0,00
1700.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	570.000,00	135.708,75	0,00	434.291,25
1730.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00	135.708,75	0,00	14.291,25
1730.02.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00	135.708,75	0,00	14.291,25
1760.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
1760.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	6.370,53	1.370,53	0,00
1990.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	6.370,53	1.370,53	0,00
1990.98.00 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	5.000,00	6.370,53	1.370,53	0,00
2000.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2200.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2210.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2500.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2590.00.00 - OUTRAS RECEITAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.774.000,00	2.087.196,49	0,00	1.686.803,51

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	REALIZADO ACUMULADO	DIFERENÇAS	
			P/ MAIS	P/ MENOS
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	530.800,00	217.916,13	0,00	312.883,87
0750 - APOIO ADMINISTRATIVO	530.800,00	217.916,13	0,00	312.883,87
8701 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	135.000,00	58.049,80	0,00	76.950,20
8711 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.800,00	41.343,52	0,00	54.456,48
8777 - PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL E TRABALHISTAS - ÁREA ADMINISTRATIVA	300.000,00	118.522,81	0,00	181.477,19
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	10.983,73	0,00	9.016,27
0801 - FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES	20.000,00	10.983,73	0,00	9.016,27
8718 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	10.983,73	0,00	9.016,27
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	120.000,00	19.794,35	0,00	100.205,65
0253 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA	120.000,00	19.794,35	0,00	100.205,65
8719 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS	120.000,00	19.794,35	0,00	100.205,65
301 - ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	58.357,59	0,00	41.642,41
0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	100.000,00	58.357,59	0,00	41.642,41
8703 - ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES	100.000,00	58.357,59	0,00	41.642,41
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	636.652,00	304.078,79	0,00	332.573,21
0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	10.000,00	5.401,47	0,00	4.598,53
8706 - AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS	10.000,00	5.401,47	0,00	4.598,53
0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	626.652,00	298.677,32	0,00	327.974,68
8788 - PROMOÇÃO SOCIAL RURAL	626.652,00	298.677,32	0,00	327.974,68
333 - EMPREGABILIDADE	2.366.548,00	862.244,85	0,00	1.504.303,15
0101 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	2.366.548,00	862.244,85	0,00	1.504.303,15



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR SERGIPE

CNPJ: 04.157.027/0001-43



Emissão: 24/08/2017 16:

**DEMONSTRAÇÃO GERENCIAL DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2017 - SEGUNDO TRIMESTRE**

(Em reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	REALIZADO ACUMULADO	DIFERENÇAS	
			P/ MAIS	P/ MENOS
8729 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DE AGROPECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA	2.366.548,00	862.244,85	0,00	1.504.303,15
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.774.000,00	1.473.375,44	0,00	2.300.624,56
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		REALIZADO ACUMULADO		
999 - DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		29.675,29		
1 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS		29.675,29		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		29.675,29		
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS		1.503.050,73		

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