



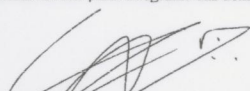
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 03.321.101/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO EM 31 MARÇO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016


(Em reais)

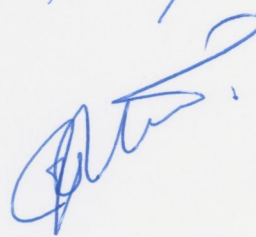


ATIVO	NOTA	31/03/2017	31/12/2016	PASSIVO	NOTA	31/03/2017	31/12/2016
CIRCULANTE		2.320.641	2.190.946	CIRCULANTE		299.767	356.247
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4	1.875.715	1.906.978	OBRIGAÇÕES TRAB. TRIB. E PREVIDENCIÁRIAS	9	69.347	90.639
Caixa				Obrigações com Folha de Pagamento		4.433	1.210
Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios		0	44	INSS		35.979	49.151
Bancos Conta Convênios - Rec. Convênios		30.416	6.435	FGTS		9.273	13.740
Aplicações Financeiras - Rec. Próprios		1.843.565	1.792.374	IRRF		18.503	24.820
Aplicações Financeiras - Rec. Convênios		1.734	108.125	PIS		1.159	1.718
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		340.767	283.967	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	10	13.081	12.991
Contas a Receber				Fornecedores de Bens e Serviços		13.081	12.991
Dotações Orçamentárias a Receber	5	325.632	283.967	OBRIGAÇÕES FISCAIS	9	496	496
Adiantamentos a Terceiros		1.750	0	IRRF S/ TERCEIROS		96	96
ESTOQUES	6	13.386	0	PIS/COFINS/CSLL		400	400
Estoques - Rec. Próprios		13.386	0	APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA	11	173.987	136.336
Estoques - Rec. Terceiros				Apropriação Trabalhistas		173.987	136.336
NÃO CIRCULANTE		104.159	114.796	DEMAIS OBRIGAÇÕES		42.856	115.785
IMOBILIZADO	7	104.159	114.796	Convênios a Realizar	12	32.149	114.560
Bens Tangíveis		536.449	536.449	Credores Diversos		1.225	1.225
Bens Móveis		287.297	287.297	Estoque de Consumo		9.482	0
(-) Depreciações Acumuladas		(265.921)	(257.605)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13	2.020.874	1.949.494
Bens Imóveis		249.152	249.152	Patrimônio Social		2.020.874	1.949.494
(-) Depreciações Acumuladas		(166.368)	(164.047)	Resultados Acumulados		1.985.092	1.956.036
				Resultado do Exercício		35.781	(6.542)
				Ajustes de Avaliação Patrimonial			
TOTAL DO ATIVO		2.320.641	2.305.741	TOTAL DO PASSIVO		2.320.641	2.305.741

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Rodolfo Tavares
Presidente
CPF: 083.565.057-04


Maria Cristina T. C. Tavares
Superintendente
CPF: 990.539.427-34


Nogali Contabilidade
Ilma Lucia José dos Santos
CRC: RJ 047142/0-4
CPF: 538.888.207-15



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

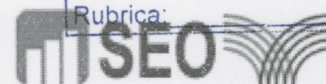
AR RIO DE JANEIRO

CNPJ: 04.321.101/0001-15

Processo n.º

Folha n.º

Rubrica:



Emissão: 31/05/2017 09:11

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

(Em reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (a)	REFORMULAÇÃO (b)	RECEITAS REALIZADAS TRIMESTRE (c)	DIFERENÇAS (d)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
RECEITAS CORRENTES (I)	6.260.000,00		1.138.227,81		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.600.000,00		966.950,18	0,00	3.633.049,82
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00		51.367,34	0,00	248.632,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.330.000,00		119.910,29	0,00	1.210.089,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00		0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		0,00	0,00	0,00
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)	6.260.000,00		1.138.227,81	0,00	5.121.772,19

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPESAS REALIZADAS TRIMESTRE (g)	DIFERENÇAS (h)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
DESPESAS CORRENTES (V)	6.260.000,00		1.102.446,42		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.350.000,00		475.002,50	0,00	1.874.997,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.284.000,00		0,00	0,00	3.284.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626.000,00		627.443,92	523.006,74	521.562,82
DESPESAS DE CAPITAL (VI)	0,00		0,00		
INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00
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)	6.260.000,00		1.102.446,42	523.006,74	5.680.560,32
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) SUPERÁVIT	0,00		35.781,39		

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA	REFORMULAÇÃO	DESPESAS REALIZADAS TRIMESTRE	DIFERENÇAS	
				P/ MAIS	P/ MENOS
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)			1.102.446,42		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Rodolfo Tavares
Presidente
CPF: 083.565.057-04

Maria Cristina T. C. Tavares
Superintendente
CPF: 990.539.427-34

Ilma Lúcia José dos Santos
Contador
CRC: 047142/0-4 RJ
CPF: 538.888.207-15



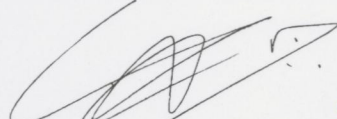
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 03.321.101/0001-15

BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO EM 31 MARÇO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016

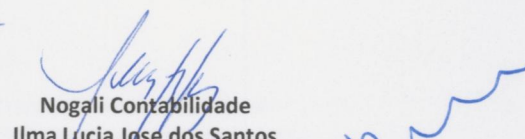
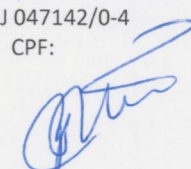
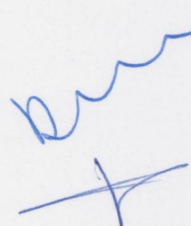
(Em reais)

INGRESSOS			
	Nota	2017	2016
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)		1.018.318	4.477.923
VINCULADA		1.018.318	4.477.923
Outras Destinações de Recursos		1.018.318	4.477.923
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		119.910	809.385
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		119.910	809.385
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		1.650.726	3.778.389
Créditos a curto prazo		959.444	304.943
Realizável a longo prazo			
Aquisição de imobilizado no Período			870
Passivo Circulante		691.282	3.472.576
Passivo Exigível a longo prazo			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.906.979	2.117.526
Caixa e Equivalente de Caixa		1.906.979	2.117.526
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		4.695.933	11.183.223
DISPÊNDIOS			
	Nota	2017	2016
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		973.399	4.441.918
VINCULADA		973.399	4.441.918
Outras Destinações de Recursos		973.399	4.441.918
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		118.410	809.385
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		118.410	809.385
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária			
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		1.728.409	4.024.941
Créditos a curto prazo		980.646	582.853
Realizável a longo prazo			
Aquisição de imobilizado no Período			
Passivo Circulante		747.763	3.442.088
Passivo Exigível a longo prazo			
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.875.714	1.906.979
Caixa e Equivalente de Caixa		1.875.714	1.906.979
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.695.933	11.183.223

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Rodolfo Tavares
Presidente
CPF: 083.565.057-04


Maria Cristina T. C. Tavares
Superintendente
CPF: 990.539.427-34


Nogali Contabilidade
Ilma Lucia Jose dos Santos
CRC: RJ 047142/0-4
CPF:





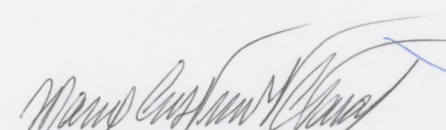
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
Administração Regional do Estado do Rio de Janeiro
CNPJ: 04.321.101/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO 2017 E 2016

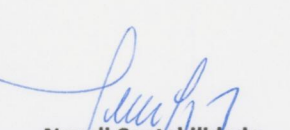
(Em reais)

	Nota	31/03/2017	31/03/2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES			
Contribuições Sociais		966.950,18	891.993,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS DIRETOS			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		51.367,34	57.996,75
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
Transferências das Instituições Privadas		57.631,35	133.891,27
Transferências do Exterior			
Outras Transferências e Delegações Transferidas		62.278,94	16.928,11
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos com Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		1.138.227,81	1.100.809,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS			
Remuneração a Pessoal		351.545,46	332.671,26
Encargos Patronais		116.995,04	112.849,23
Benefícios a Pessoal		67.782,87	54.160,07
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		31.312,19	28.956,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
Uso de Material de Consumo		13.551,34	10.714,15
Serviços		394.629,48	266.484,69
Depreciação, Amortização e Exaustão		10.636,86	10.222,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
Transferências a Instituições Privadas		111.841,29	150.819,41
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
TRIBUTÁRIAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.151,89	4.670,73
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		1.102.446,42	971.548,13
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		35.781,39	129.261,36

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Rodolfo Tavares
Presidente


Maria Cristina T. C. Tavares
Superintendente
CPF: 990.539.427-34


Nogali Contabilidade
Ilma Lucia Jose dos Santos
CRC: RJ 047142/0-4
CPF: 538.888.207-15






SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 03.321.101/0001-15

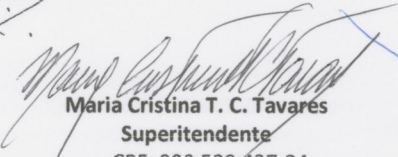
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO 2017 E 2016

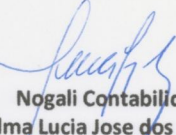
(Em Reais)

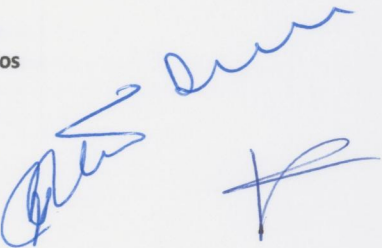
	31/03/2017	31/03/2016
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Período	35.781	129.261
Ajustes por:		
(+) Depreciação	10.637	10.223
(-) Lucro na Alienação de Imobilizado		
Superávit / Déficit do Período Ajustado	46.418	139.484
Variações no Ativo (-)	56.801	4.002
Contas a Receber		
Dotações Orçamentárias a Receber	41.665	
Adiantamento a Terceiros	1.750	4.002
Estoques	13.386	
Variações no Passivo (+)	-20.882	-36.481
Obrigações com Folha de Pagamento	640	0
	3.864	3.501
Obrigações Previdenciárias e Tributárias	-17.639	40.944
Consignações s/ Folha de Pagamento		
Relações entre Unidades		133.333
Fornecedores de Bens e Serviços	90	
Obrigações Fiscais		
Apropriação Trabalhista por Competência	37.650	58.095
Provisões Tributárias	-6.876	2.641
Receita de Convênios a Executar	-82.411	-53.544
Convênios a Realizar		-21.451
Contratos, Termos de Cooperação, Adesão e Projetos a Realizar	9.482	
Ajuste Patrimonial	35.598	-200.000
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais (=)	-31.265	99.001
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento pela Alienação de Imobilizado		
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado		
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos (-)	0	0
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimentos por Empréstimos		
(-) Pagamento de Empréstimos		
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento (+)	0	0
Total dos Efeitos no Caixa (1 - 2 + 3) (=)	31.265	99.001
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa (=)	31.265	99.001
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	(-) 1.906.979	2.117.526
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(+) 1.875.714	2.216.527

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Rodolfo Tavares
Presidente
CPF: 083.565.057-04


Maria Cristina T. C. Tavares
Superintendente
CPF: 990.539.427-34


Nogali Contabilidade
Ilma Lucia Jose dos Santos
CRC: RJ 047142/0-4
CPF: 538.888.207-15





SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 03.321.101/0001-15

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2016 E JANEIRO A MARÇO 2017

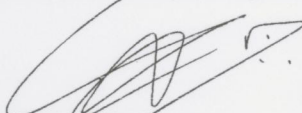
ESPECIFICAÇÕES	Patrimônio Social	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Resultados Acumulados	Total
Saldo Iniciais	1.935.043				
Ajustes de Exercícios Anteriores	(200.000)				
Resultado do Exercício					
Ajuste de Avaliação Patrimonial					
Constituição / Reversão de Reservas	(15.953)				
Saldos Finais	1.719.090				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

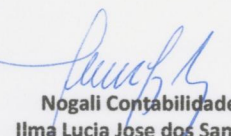
(Em reais)

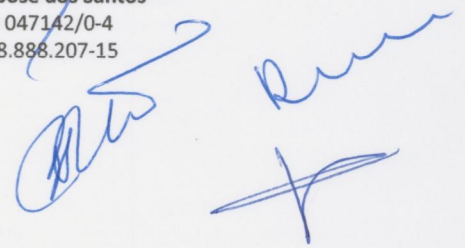
ESPECIFICAÇÕES	Patrimônio Social	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Resultados Acumulados	Total
Saldo Iniciais	1.956.036				
Ajustes de Exercícios Anteriores	35.598				
Resultado do Exercício					
Ajuste de Avaliação Patrimonial					
Constituição / Reversão de Reservas	(6.542)				
Saldos Finais	1.985.092				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Rodolfo Tavares
Presidente
CPF: 083.565.057-04


Maria Cristina T. C. Tavares
Superintendente
CPF: 990.539.427-34


Nogali Contabilidade
Ilma Lucia Jose dos Santos
CRC: RJ 047142/0-4
CPF: 538.888.207-15



NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTES AS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIARIAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE FINDO EM 2017

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio de Janeiro – SENAR/AR-RJ é uma entidade Jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criado pela Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991 e regulamentado pelo Decreto nº 566, de 10 de junho de 1992, com o objetivo de organizar, administrar e executar no território brasileiro o ensino da formação profissional rural e promoção social do trabalhador rural.

O SENAR-AR/RJ com sede própria na Avenida Rio Branco, 135 Salas 901 a 907 – Centro – Rio de Janeiro/RJ, cadastrado sob CNPJ Nº 04.321.101/0001-15.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS.

As demonstrações contábeis intermediárias foram elaboradas em conformidade com o regime contábil de competência e tem como base as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância aos dispositivos constantes da Lei das Sociedades por Ações, Lei nº 6.40/1976 e suas alterações e aplicações de interpretações e comunicados técnicos editados pelo Conselho Federal de Contabilidade, aplicáveis às entidades sem fins lucrativos. As demonstrações contábeis foram, também, elaboradas com base nas Normas e Regulamentos do SENAR – Administração Central, exigidas, para a Prestação de Contas, em conformidade com a Portaria TCU nº 123 de 12/05/2011 e Decisão Normativa TCU nº 117 de 19/10/2011, nos termos do art. 7º da Lei nº 8.443 de 1992.

Nas presentes demonstrações contábeis intermediárias, o balanço patrimonial e financeiro em 31 de março de 2017 está sendo apresentado comparativamente aos valores referentes ao último balanço anual, com data base de 31 de dezembro de 2016, assim como as demonstrações das variações patrimoniais, das mutações do patrimônio líquido, e dos fluxos de caixa da entidade estão apresentadas para os períodos de três meses findos em 31 de março de 2017 e de 2016.

A administração da Entidade autorizou a elaboração das Demonstrações Contábeis Intermediárias em data de 31.03.2017.

a) Base de mensuração

As demonstrações contábeis intermediárias foram preparadas com base no custo histórico.

b) Moeda funcional e moeda de apresentação

Estas demonstrações contábeis intermediárias estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras apresentadas em Real.

c) Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras contábeis intermediárias de acordo com as normas exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de forma contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.

A entidade não possui incertezas, premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro.

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

a) Patrimônio Social

O Patrimônio Social Líquido, corresponde ao patrimônio social inicial acrescido/diminuído dos valores apurados com superávits/déficits acumulados dos exercícios.

b) Reconhecimentos das Despesas e Receitas

As receitas e as despesas são apuradas segundo o regime de competência, fundadas por documentos hábeis, legais e usuais, necessárias à manutenção da atividade, de conformidade com as exigências fiscais, trabalhistas e outras obrigações sociais.

c) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras são demonstradas a valores contábeis adicionadas dos rendimentos sendo o valor justo idêntico ao contábil em virtude do curto prazo de vencimento das operações.

d) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear e suas taxas estão em conformidade com a legislação vigente.

e) Provisões para Férias

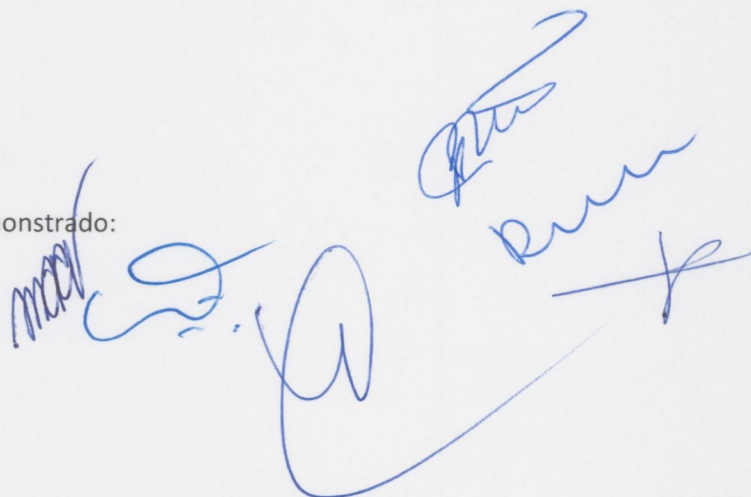
Constituída mensalmente com base nos saldos de férias adquiridas e proporcionais, acrescidas dos respectivos encargos.

f) Demais Ativos e Passivos

São registrados por seus valores de realização ou de liquidação, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos ou encargos incidentes, calculados até a data do balanço.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

O disponível ficou distribuído conforme o demonstrado:



	31/12/2016	31/03/2017
Caixa e Equivalente de Caixa		
BNC C/CONTA MOVIMENTO.	44	-
BNC C/CONVENIOS-REC DE CONV.	6.435	30.416
APLIC. FINANCEIRAS REC PROPRIO	1.792.374	1.843.565
APLIC. FINANCEIRAS REC CONVEN	108.125	1.734
TOTAIS EM R\$	1.906.979	1.875.715

As aplicações financeiras são representadas por investimentos em títulos de liquidez imediata, demonstrada pelo valor original e acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço. A disponibilidade de recursos para as aplicações financeiras é tomada com base no fluxo de caixa, considerando a necessidade de desembolsos. As aplicações Financeiras estão segregadas em dois grupos: **Aplicações Financeiras – Recursos Próprios** com saldo no valor de R\$1.843.565 (um milhão e oitocentos e quarenta e três mil e quinhentos e sessenta e cinco reais) e **Aplicações Financeiras – Recursos de Convênios** com saldo de R\$1.734 (um mil e setecentos e trinta e quatro reais). Sobre a disponibilidade de recursos para aplicação é tomada com base no fluxo de caixa, considerando a necessidade de desembolsos.

	31/12/2016	31/03/2017
Recursos Próprios	1.792.374	1.843.565
Recursos de Convênios	108.125	1.734
Total	1.900.499	1.845.299

NOTA 05 – DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A RECEBER

	31/03/2017	31/12/2016
DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A RECEBER		
LEI 8315 INSS	208.780	276.730
RADI	116.852	7.237
TOTAL	325.632	283.967

As contas a receber são referentes a receitas das contribuições sociais provisionado referentes ao regime de competência.

mca

[Handwritten signatures]

NOTA 06 – ESTOQUES

ESTOQUE	31/03/2017	31/12/2016
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.688	-
MATERIAL DE INFORMATICA	1.708	-
MATERIAL DE COPA, CAMA, MESA, VEST.	508	-
TOTAL	3.904	-

Representa os materiais destinados ao consumo e a manutenção das atividades operacionais, avaliados pelo custo de aquisição. Em 2016 a entidade não fazia o controle contábil do estoque.

NOTA 07 – IMOBILIZADO

Os bens do Ativo Imobilizado estão demonstrados pelo valor de custo de aquisição, deduzidos da depreciação, calculada pelo método linear, com as aplicações de taxas em observância à legislação fiscal em vigor.

DESCRIÇÃO	TAXA ANUAL DE DEPRECIAÇÃO	VALOR ORIGINAL DO IMOBILIZADO	DEPRECIAÇÃO DO ANO 2016	AJUSTE DO EXERCICIO 2016	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EXERCICIO 2016	DEPRECIAÇÃO DO TRIMESTRE 2017	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA TRIMESTRE 2017
PREDIOS	4%	232.101,42	- 9.284,04	-	- 146.996,64	- 2.321,01	- 149.317,65
INSTALAÇÕES	10%	17.050,54	-	-	- 17.050,54	-	- 17.050,54
EQUIP. MAQ.APAR.EM GERAL	10%	73.909,65	- 8.869,20	-	- 68.720,85	- 2.217,30	- 70.938,15
VEICULOS	20%	112.285,60	- 22.457,16	-	- 102.928,63	- 5.614,29	- 108.542,92
MOB. EM GERAL MAT COPA	10%	60.838,74	- 279,96	-	- 58.949,61	- 69,99	- 59.019,60
EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	20%	8.382,78	-	-	- 8.382,78	-	- 8382,78
MAQ.AP.UT.ESCRITÓRIO	10%	31.880,05	- 1.657,08	-870,47	- 18.623,42	- 414,27	- 19.037,69
TOTAL		536.448,78	- 42.547,44	- 870,47	- 421.652,47	- 10.636,86	- 432.289,33

NOTA 08 – INTANGIVEL

	31/03/2017	31/03/2017
PROGRAMA DE INFORMATICA	90.150	90.150
(-) AMORTIZAÇÃO	- 90.150	- 90.150
TOTAL	-	-

NOTA 09 – OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTARIAS

	<u>31/03/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
OBRIGAÇÕES COM FOLHA	4.433	1.210
INSS	35.979	49.151
FGTS	9.273	13.740
IRRF S/ FOLHA	18.503	24.820
IRRF S/ TERCEIROS	96	96
PIS	1.159	1.718
PIS/COFINS/CSLL	400	400
TOTAL	<u>69.843</u>	<u>91.136</u>

Registra os encargos e obrigações a recolher, no que se refere às obrigações previdências e tributárias por parte da entidade.

NOTA 10 – FORNECEDORES

	<u>31/03/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
FORNECEDORES DE BENS E SERV.	13.081	12.991

Referem-se à aquisição de serviços e produtos, que serão liquidados em seus vencimentos, conforme o respectivo contrato ou ordem de compra/ordem de serviço.

NOTA 11 – PROVISÕES TRABALHISTA

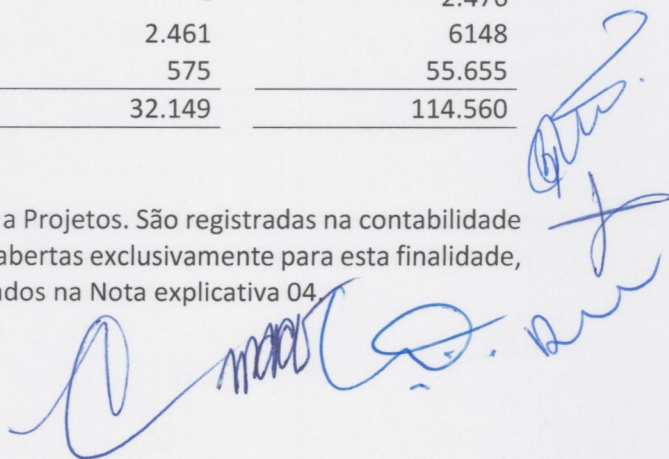
Neste grupo são apropriadas as provisões de 13º salário, férias e respectivos encargos.

	<u>31/03/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
PROVISÕES TRABALHISTAS	173.987	136.336

NOTA 12 – RECEITA DE CONVÊNIOS A EXECUTAR

	<u>31/03/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Convênio Negocio Certo Rural	29.114	50.282
Convênio Pronatec	-	2.476
Convênio Rede e Tec	2.461	6148
Convênio Rede e Tec Nova	575	55.655
TOTAL	<u>32.149</u>	<u>114.560</u>

Neste Grupo são saldos das verbas recebidas e destinadas a Projetos. São registradas na contabilidade na conta de passivo em contrapartida as contas bancárias abertas exclusivamente para esta finalidade, as quais integram os saldos das disponibilidades demonstrados na Nota explicativa 04.



NOTA 13 – PATRIMÔNIO SOCIAL

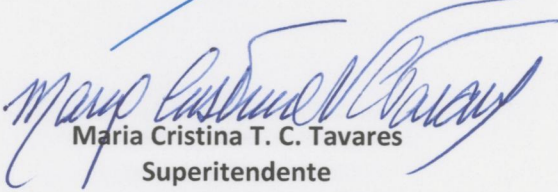
Foram feitos ajuste no Trimestre de 2017 no valor de 35.606,30, Ajuste efetuado a crédito da conta Patrimônio Social em decorrência do reembolso de despesa computada no encerramento de 2016. Este reembolso refere-se à remuneração da funcionária Raquel Lima, pelo convenio Rede e Tec, dos meses de janeiro a junho de 2016.

Abaixo quadro Demonstrativo Comparativo da Posição do Patrimônio Social:

	2016	2017
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.949.494,08	1.985.092,28
ACERVO PATRIMONIAL	1.956.036,14	1.985.092,28
RESULTADOS ACUMULADOS	1.956.036,14	1.985.092,28
RESULTADO - SENAR - AR - RJ	-6.542,06	0,00

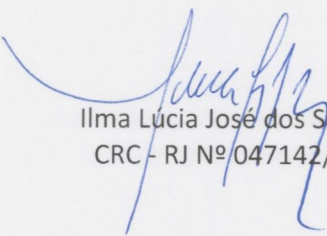

Rodolfo Tavares
Presidente

CPF: 083.565.057-04


Maria Cristina T. C. Tavares

Superintendente

CPF: 990.539.427-34


Ilma Lucia José dos Santos

CRC - RJ Nº 047142/O-4

NOGALI CONTABILIDADE LTDA

Fone: 55 (21) 3970-2120

Av. Rio Branco, 135 - grupo C - Salas 808/810 - CEP: 20.040-006 - Centro - Rio de Janeiro.