



BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO EM 30 JUNHO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(Em reais)

ATIVO	NOTA	30/06/2017	31/12/2016	PASSIVO	NOTA	30/06/2017	31/12/2016
CIRCULANTE		2.905.661	2.190.946	CIRCULANTE		646.519	356.247
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4	2.335.538	1.906.978	OBRIGAÇÕES TRAB. TRIB. E PREVIDENCIÁRI/	9	70.749	90.639
Caixa				Obrigações com Folha de Pagamento		0	1.210
Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios		0	44	INSS		38.625	49.151
Bancos Conta Convênios - Rec. Convênios		107.927	6.435	FGTS		10.061	13.740
Aplicações Financeiras - Rec. Próprios		2.064.481	1.792.374	IRRF		20.845	24.820
Aplicações Financeiras - Rec. Convênios		163.130	108.125	PIS		1.218	1.718
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		470.496	283.967	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	10	13.941	12.991
Contas a Receber				Fornecedores de Bens e Serviços		13.941	12.991
Dotações Orçamentárias a Receber	5	422.239	283.967	OBRIGAÇÕES FISCAIS	9	558	496
Adiantamentos a Terceiros		28.301	0	IRRF S/ TERCEIROS		107	96
Antecipações a Empregados		2.267	0	PIS/COFINS/CSLL		451	400
ESTOQUES		17.689	0	APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA	11	278.283	136.336
Estoques - Rec. Próprios	6	17.689	0	Apropriação Trabalhistas		278.283	136.336
Estoques - Rec. Terceiros				DEMAIS OBRIGAÇÕES		282.988	115.785
NÃO CIRCULANTE		99.627	114.796	Convênios a Realizar	12	271.057	114.560
IMOBILIZADO	7	99.627	114.796	Credores Diversos		1.225	1.225
Bens Tangíveis		540.682	536.449	Estoque de Consumo		10.706	0
Bens Móveis		291.530	287.297	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13	2.259.142	1.949.494
(-) Depreciações Acumuladas		(272.365)	(257.605)	Patrimônio Social		1.985.092	1.949.494
Bens Imóveis		249.152	249.152	Resultados Acumulados		1.985.092	1.956.036
(-) Depreciações Acumuladas		(168.689)	(164.047)	Resultado do Exercício		274.050	(6.542)
				Ajustes de Avaliação Patrimonial			
TOTAL DO ATIVO		2.905.661	2.305.741	TOTAL DO PASSIVO		2.905.661	2.305.741

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Rodolfo Tavares
Presidente
CPF: 083.568.057-04

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

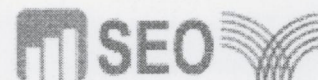
Nogali Contabilidade
Ilma Lúcia Jose dos Santos
CRC: RJ 047142/0-4
CPF: 538.888.207-15



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR RIO DE JANEIRO

CNPJ: 04.321.101/0001-15



Emissão: 20/09/2017 13:

**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)	6.260.000,00		2.769.544,42		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.600.000,00		2.214.545,65	0,00	2.385.454,35
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00		97.259,51	0,00	202.740,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.330.000,00		457.739,26	0,00	872.260,74
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 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00		
	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	6.260.000,00		2.769.544,42	0,00	3.490.455,58

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPEAS REALIZADAS ACUMULADO (g)	DIFERENÇAS (h)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
DESPEAS CORRENTES (V)	6.260.000,00		2.495.494,26		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.350.000,00		1.066.325,25	0,00	1.283.674,75
JURÓS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.284.000,00		698.844,89	0,00	2.585.155,11
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	626.000,00		730.324,12	523.006,74	418.682,62
DESPEAS DE CAPITAL (VI)	0,00		4.232,80		
INVESTIMENTOS	0,00		4.232,80	4.232,80	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 DESPEAS (VIII) = (V + VI + VII)	6.260.000,00		2.499.727,06	527.239,54	4.287.512,43
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII); SUPERÁVIT	0,00	0,00	269.817,36		

DESPEAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	DESPEAS REALIZADAS ACUMULADO	
DESPEAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (X)	19.402,11	
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS	19.402,11	
TOTAL DAS DESPEAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) =	19.402,11	
TOTAL DAS DESPEAS (XII) = (VIII + XI)	2.519.129,17	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

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 30 JUNHO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Processo n.º 009-17
Folha n.º 096
Rubrica:

(Em reais)

INGRESSOS			
	Nota	2017	2016
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)		2.311.805	4.477.923
VINCULADA		2.311.805	4.477.923
Outras Destinações de Recursos		2.311.805	4.477.923
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		457.739	809.385
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		425.718	809.385
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária		32.021	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		4.151.114	3.778.389
Créditos a curto prazo		2.154.703	304.943
Realizável a longo prazo			
Aquisição de imobilizado no Período			870
Passivo Circulante		1.996.411	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)		8.827.638	11.183.223
DISPÊNDIOS			
	Nota	2017	2016
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		2.019.853	4.441.918
VINCULADA		2.019.853	4.441.918
Outras Destinações de Recursos		2.019.853	4.441.918
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		456.239	809.385
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		456.239	809.385
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária			
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		4.016.008	4.024.941
Créditos a curto prazo		2.341.233	582.853
Realizável a longo prazo			
Aquisição de imobilizado no Período		4.233	
Passivo Circulante		1.670.543	3.442.088
Passivo Exigível a longo prazo			
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		2.335.538	1.906.979
Caixa e Equivalente de Caixa		2.335.538	1.906.979
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.827.638	11.183.223

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:




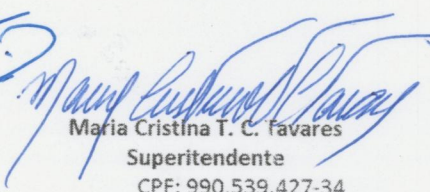
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
Administração Regional do Estado do Rio de Janeiro
CNPJ: 04.321.101/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM ABRIL A JUNHO DE 2017 E 2016

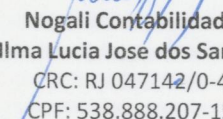
(Em reais)

	Nota	30/06/2017	30/06/2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES			
Contribuições Sociais		1.247.595,47	1.150.616,48
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		45.892,17	61.400,94
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
Transferências das Instituições Privadas		305.167,13	139.592,52
Transferências do Exterior			
Outras Transferências e Delegações Transferidas		32.661,84	57.945,50
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)		1.631.316,61	1.409.555,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS			
Remuneração a Pessoal		440.586,81	394.925,25
Encargos Patronais		145.335,94	129.365,83
Benefícios a Pessoal		75.357,14	47.796,29
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		33.029,44	31.952,16
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
Uso de Material de Consumo		7.716,80	10.808,42
Serviços		341.755,77	527.222,62
Depreciação, Amortização e Exaustão		8.765,25	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		1.665,48	3.341,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
Transferências a Instituições Privadas		337.828,97	197.538,02
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		1.006,24	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		1.393.047,84	1.353.172,24
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		238.268,77	56.383,20

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 SENAR
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 03.321.101/0001-15

Processo n.º 005-17
Folha n.º 093
Rubrica: J

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM JANEIRO A JUNHO DE 2017 E 2016

(Em Reais)

	30/06/2017	30/06/2016
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Período	274.050	185.645
Ajustes por:		
(+) Depreciação	19.402	20.445
(-) Lucro na Alienação de Imobilizado		
Superávit / Déficit do Período Ajustado	293.452	206.090
Variações no Ativo (-)	190.762	10.470
Contas a Receber		
Dotações Orçamentárias a Receber	138.273	
Adiantamento a Terceiros	28.301	2.505
Adiantamentos a Empregados	2.267	7.965
Estoques	17.689	
Bens Moveis	4.233	
Variações no Passivo (+)	325.869	-129.002
Obrigações com Folha de Pagamento	1.210	2.419
Obrigações Previdenciárias e Tributárias	14.205	45.100
Consignações s/ Folha de Pagamento		
Relações entre Unidades		
Fornecedores de Bens e Serviços	950	
Obrigações Fiscais	4.413	4.813
Apropriação Trabalhista por Competência	141.946	116.542
Provisões Tributárias		
Receita de Convênios a Executar	156.497	76.425
Convênios a Realizar		21.451
Estoque de Consumo	10.706	
Ajuste Patrimonial	35.598	200.000
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais (=)	428.558	66.617
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) (=)	428.558	66.617
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa (=)	428.558	66.617
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	(-) 1.906.979	2.117.526
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(+) 2.335.538	2.184.143

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

Processo n.º 005-37
Folha n.º 094
Rubrica: 9

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

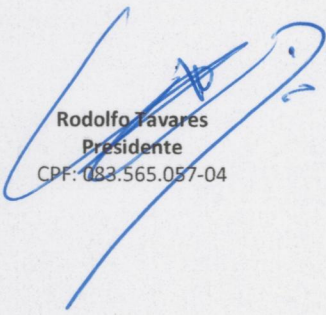
ESPECIFICAÇÕES	Patrimônio Social	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Resultados Acumulados	Total
Saldo Iniciais	1.935.044				
Ajustes de Exercícios Anteriores	(200.000)				
Resultado do Exercício					
Ajuste de Avaliação Patrimonial					
Constituição / Reversão de Reservas	(15.953)				
Saldos Finais	1.719.091				


As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

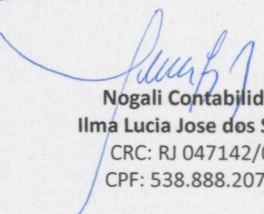
(Em reais)

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				

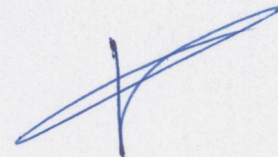
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Rodolfo Tavares
Presidente
CPF: 083.565.087-04


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 2º 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.

As demonstrações contábeis 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 em 30 de Junho 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, balanço Financeiro, demonstração gerencial da receita de despesas, balanço orçamentário e dos fluxos de caixa, da entidade estão apresentadas para os períodos de três meses findos em 30 de Junho de 2017 e de 2016.

A administração da Entidade autorizou a elaboração das Demonstrações Contábeis Intermediárias em data de 30.06.2017.

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.

As informações sobre incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

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.

d) Provisões para Férias

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

e) 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	30/06/2017
Caixa e Equivalente de Caixa		
BNC C/CONTA MOVIMENTO.	44	-
BNC C/CONVENIOS-REC DE CONV.	6.435	107.927
APLIC. FINANCEIRAS REC PROPRIO	1.792.374	2.064.481
APLIC. FINANCEIRAS REC CONVEN	108.125	163.130
TOTAIS EM R\$	1.906.979	2.335.538

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\$2.064.481 (dois milhões e sessenta e quatro mil e quatrocentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos) e **Aplicações Financeiras – Recursos de Convênios** com saldo de R\$163.130 (cento e sessenta e três mil e cento e trinta reais e trinta e dois centavos). Sobre a disponibilidade de recursos para aplicação é tomada com base no fluxo de caixa, considerando a necessidade de desembolsos.

	31/12/2016	30/06/2017
Recursos Próprios	1.792.374	2.064.481
Recursos de Convênios	108.125	163.130
Total	1.900.499	2.227.611

NOTA 05 – DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A RECEBER

	30/06/2017	31/12/2016
DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A RECEBER		
LEI 8315 INSS	277.589	276.730
RADI	144.650	7.237
TOTAL	422.239	283.967

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

NOTA 06 – ESTOQUES

ESTOQUE	30/06/2017	31/12/2016
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.237	-
MATERIAL DE INFORMATICA	2.751	-
MATERIAL DE COPA, CAMA, MESA, VEST.	2.995	-
TOTAL	6.983	-

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 EXERCÍCIO 2016	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EXERCÍCIO 2016	AQUISIÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2017	DEPRECIAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2017	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DO 2º TRIMESTRE 2017
PREDIOS	4%	232.101,42	-9.284,04	-	-146.996,64		-2.321,01	-151.638,65
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	4.232,80	-2.217,30	-73.155,95
VEICULOS	20%	112.285,60	-22.457,16	-	-102.928,63		-3.742,68	-112.285,60
MOB. EM GERAL MAT COPA	10%	60.838,74	-279,96	-	-58.949,61		-69,99	-59.089,60
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	-19.451,17
TOTAL		536.448,78	-42.547,44	-870,47	-421.652,47	4.232,80	-8.765,25	-441.054,92

NOTA 08 – INTANGIVEL

	30/06/2017	31/03/2017
PROGRAMA DE INFORMATICA	90.150	90.150
(-) AMORTIZAÇÃO	- 90.150	- 90.150
TOTAL	-	-

NOTA 09 – OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTARIAS

	<u>30/06/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
OBRIGAÇÕES COM FOLHA	-	1.210
INSS	38.625	49.151
FGTS	10.061	13.740
IRRF S/ FOLHA	20.845	24.820
IRRF S/ TERCEIROS	107	96
PIS	1.218	1.718
PIS/COFINS/CSLL	451	400
TOTAL	<u>71.307</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>30/06/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
FORNECEDORES DE BENS E SERV.	13.941	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>30/06/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
PROVISÕES TRABALHISTAS	242.460	136.336

NOTA 12 – RECEITA DE CONVÊNIOS A EXECUTAR

	<u>31/06/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Convênio Negocio Certo Rural	162.546	50.282
Convênio Pronatec	-	2.476
Convênio Rede e Tec	3.017	6148
Convênio Rede e Tec Nova	105.494	55.655
TOTAL	<u>271.057</u>	<u>114.560</u>

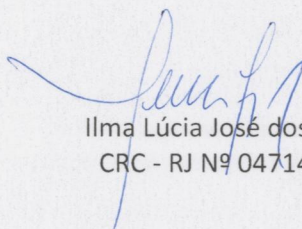
Neste Grupo são saldos das verbas recebidas e destinadas a Projetos. São registradas na contabilidade na conta de passivo em contrapartida as contas bancárias abertas exclusivamente para esta finalidade, as quais integram os saldos das disponibilidades demonstrados na Nota explicativa 04.

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



Ilma Lúcia 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.