



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR CENTRAL
 CNPJ: 37.138.245/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(Em reais)

ATIVO	2011	2010	PASSIVO	2011	2010
CIRCULANTE	1.140.097,17	819.934,12	CIRCULANTE	271.157,08	188.266,00
DISPONIBILIDADES	972.734,07	653.932,32	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	271.157,08	188.266,00
Caixa			Consignações s/Folha de Pagamento		
Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios			Obrigações Previdenciárias/Trabalhistas		
Bancos Conta Convênios - Rec. Convênios	14,00	722,00	INSS	7.363,09	35.380,62
Aplicações Financeiras - Rec. Próprios	897.731,58	575.931,17	FGTS	6.336,32	5.970,47
Aplicações Financeiras - Rec. Convênios	74.988,49	77.279,15	IRRF	220,90	9.522,44
			PIS	675,22	746,31
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	167.363,10	166.001,80	ISS		
Contas a Receber	679,08		CSLL/COFINS/PIS		537,07
Dotações Orçamentárias a Receber	165.810,44	165.810,44	Fornecedores de Bens e Serviços		
Relações entre Unidades			Relações entre Unidades		
Convênios a Realizar			Convênios a Realizar	95.550,94	
Adiantamento para Pequenas Despesas			Receitas de Convênios a Executar	74.988,49	92.483,61
Adiantamentos por Conta de Viagens			Credores Diversos	589,36	589,36
Adiantamentos a Terceiros			Provisões Trabalhistas	85.432,76	43.036,12
Antecipações a Empregados			Provisões Tributárias		
Valores Recuperáveis	873,58	191,36	Contingências		
Devedores Diversos			Previdenciárias		
Despesas do Exercício Seguinte			Trabalhistas		
Bens e Valores					
NÃO CIRCULANTE	198.353,80	233.441,09	NÃO CIRCULANTE	0	0
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0	0	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	0	0
Direitos de Longo Prazo			Obrigações a Longo Prazo		
INVESTIMENTOS	0	0			
Investimentos Diversos					
IMOBILIZADO	198.353,80	233.441,09	PATRIMÔNIO SOCIAL		
Bens Tangíveis	538.542,91	538.542,91	ACERVO PATRIMONIAL	862.873,95	859.967,82
Bens Móveis	284.043,69	284.043,69	Resultado Acumulado	862.873,95	859.967,82
(-) Depreciações Acumuladas	219.454,59	198.126,40	Resultado do Exercício	204.419,94	5.141,39
Bens Imóveis	254.499,22	254.499,22	RESERVAS	0	0
(-) Depreciações Acumuladas	120.734,52	109.210,68	Reservas de Capital		
Outras Imobilizações	90.105,00	92.340,26			
(-) Depreciações Acumuladas	90.105,00	90.105,00			
INTANGÍVEL	0	0			
Bens Intangíveis					
(-) Amortizações Acumuladas					
TOTAL DO ATIVO	1.338.450,97	1.053.375,21	TOTAL DO PASSIVO + PL	1.338.450,97	1.053.375,21

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

NEIDE DE SOUZA TELES
 CRC 086842/O-2 RJ
 CPF 299.597.307-78



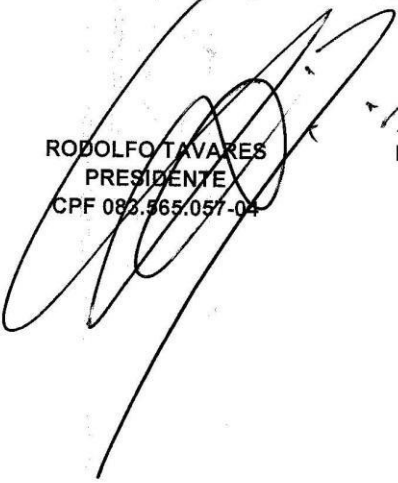
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR CENTRAL
CNPJ: 37.138.245/0001-90


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010


(Em reais)

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.101.779,10	2.502.131,34
Contribuições Sociais	3.101.779,10	2.502.131,34
RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.897.359,16	2.496.989,95
(-) Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	1.510.851,52	1.291.473,28
(-) Serviços de Terceiros	1.393.058,83	1.290.909,92
(-) Material de Consumo	38.444,23	44.308,25
(-) Despesas Bancárias / Financeiras	12.229,56	8.198,43
(-) Transferências de Contribuições Diversas		
(-) Despesas de Convênios / Termos de Cooperação		9.708,00
(-) Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	32.852,03	43.326,23
(+) Receitas Financeiras	76.132,18	52.627,98
(+) Receita de Serviços		8.868,68
(+) Receitas Eventuais	13.944,83	129.437,50
(+) Receitas de Subvenções		
RESULTADO OPERACIONAL	204.419,94	5.141,39
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	204.419,94	5.141,39

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


RODOLFO TAVARES
PRESIDENTE
CPF 083.965.057-04


MARIA CRISTINA T. C. TAVARES
SUPERINTENDENTE
CPF990.539.427-34


NEIDE DE SOUZA TELES
CRC 086842/O-2 RJ
CPF 299.597.307-78



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR CENTRAL
CNPJ: 37.138.245/0001-90

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

(Em Reais)


Descrição das Mutações	Patrimônio Social	Reserva de Subvenções	Superávit/Déficit Exercício	Total
Saldo em 31/12/2009	859.967,82		-	859.967,82
Subvenções				-
Ajustes de Exercícios Anteriores				-
Déficit/Superávit do Exercício	5.141,39			5.141,39
Saldo em 31/12/2010	865.109,21	-	-	865.109,21


(Em Reais)

Descrição das Mutações	Patrimônio Social	Reserva de Subvenções	Superávit/Déficit Exercício	Total
Saldo em 31/12/2010	865.109,21	-	-	865.109,21
Subvenções				
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.235,26			2.235,26
Déficit/Superávit do Exercício	204.419,94			204.419,94
Saldo em 31/12/2011	1.067.293,89	-	-	1.067.293,89

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


RODOLFO TAVARES
PRESIDENTE
CPF 083.595.057-04


MARIA CRISTINA T. C. TAVARES
SUPERINTENDENTE
CPF 990.539.427-34


NEIDE DE SOUZA TELES
CRC 086842/O-2 RJ
CPF 299.597.307-78



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR CENTRAL
CNPJ: 37.138.245/0001-90

(Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
LEI Nº. 11.638 de 28/12/2007
Exercício findo em 31/12/2011

31 de dezembro

	31/12/2011	31/12/2010
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	204.419,94	5.141,39
Ajustes por:		
(+) Depreciação	32.852,03	43.326,23
(-) Lucro na Alienação de Imobilizado		1.464,00
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado	237.271,97	47.003,62
Variações no Ativo (-)	1.361,30	174,71
Contas a Receber	679,08	
Dotações a Receber	165.810,44	165.810,44
Adiantamento a Terceiros		
Adiantamento a Empregados		
Valores Recuperáveis	873,58	191,36
Devedores Diversos		
Estoques de Consumo		
Despesas Antecipadas		
Variações no Passivo (+)	82.891,08	76.947,25
Obrigações C/Folha de Pagamento		
Consignações s/Folha de Pagamento		
Obrigações Previdenciárias e Tributárias	13.699,41	41.351,09
Obrigações Tributárias	896,12	10.805,82
Fornecedores de Bens e Serviços		
Convênios a Realizar	95.550,94	
Credores Diversos	589,36	589,36
Provisões Trabalhistas	85.432,76	43.036,12
Provisões Tributárias		
Contingências		
Receitas de Convênio a Executar	74.988,49	92.483,61
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais (=)	318.801,75	123.776,16



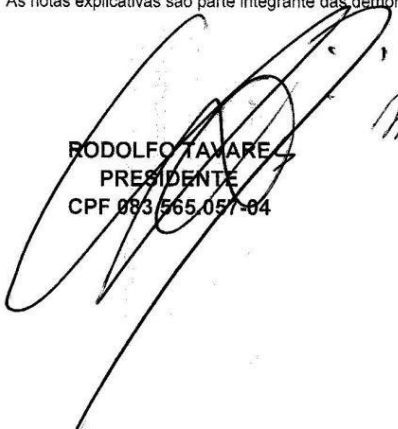
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR CENTRAL
CNPJ: 37.138.245/0001-90


(Em Reais)

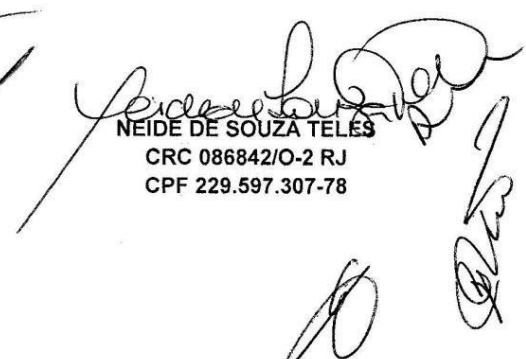
Exercícios findos em
31 de dezembro

	31/12/2011	31/12/2010
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento pela Alienação de Imobilizado		
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado		
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos (-)	<u>0</u>	<u>0</u>
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimentos por Empréstimos		
(-) Pagamento de Empréstimos		
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento (+)	<u>0</u>	<u>0</u>
Total dos Efeitos no Caixa (1 - 2 + 3) (=)	<u>318.801,75</u>	<u>123.776,16</u>
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa (=)	<u>318.801,75</u>	<u>123.776,16</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período (-)	653.932,32	530.156,16
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período (+)	972.734,07	653.932,32

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


RODOLFO TAVARES
PRESIDENTE
CPF 083.565.057-04


MÁRIA CRISTINA T. C. TAVARES
SUPERINTENDENTE
CPF 990.539.427-34


NEIDE DE SOUZA TELES
CRC 086842/O-2 RJ
CPF 229.597.307-78