



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR RIO DE JANEIRO

CNPJ: 04.321.101/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Em reais)

	2012	2011		2012	2011
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.203.220,93</b>	<b>1.140.097,17</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>297.058,50</b>	<b>271.157,08</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.035.857,83</b>	<b>972.734,07</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>297.258,50</b>	<b>271.157,08</b>
Caixa			Consignações s/Folha de Pagamento		
Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios	27.608,47		Obrigações Previdenciárias/Trabalhistas		
Bancos Conta Convênios - Rec. Convênios	18.000,00	14,00	INSS	28.411,88	7.363,09
Aplicações Financeiras - Rec. Próprios	892.501,35	897.731,58	FGTS	7.454,33	6.336,32
Aplicações Financeiras - Rec. Convênios	97.748,01	74.988,49	IRRF	3.957,58	220,90
			PIS	796,60	675,22
			ISS		
<b>REALIZÁVEL CURTO PRAZO</b>	<b>167.363,10</b>	<b>167.363,10</b>	CSLL/COFINS/PIS		
Contas a Receber	679,08	679,08	Fornecedores de Bens e Serviços		
Dotações Orçamentárias a Receber	165.810,44	165.810,44	Relações entre Unidades		
Relações entre Unidades			Convênios a Realizar	27.608,47	95.550,94
Convênios a Realizar			Receitas de Convênios a Executar	115.748,01	74.988,49
Adiantamento para Pequenas Despesas			Credores Diversos	647,43	589,36
Adiantamentos por Conta de Viagens			Provisões Trabalhistas	112.434,20	85.432,76
Adiantamentos a Terceiros			Provisões Tributárias		
Antecipações a Empregados			Contingências		
Valores Recuperáveis	873,58	873,58	Previdenciárias		
Devedores Diversos			Trabalhistas		
Despesas do Exercício Seguinte					
Bens e Valores					
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>227.788,79</b>	<b>198.353,80</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Direitos de Longo Prazo			Obrigações a Longo Prazo		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Investimentos Diversos					
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>227.788,79</b>	<b>198.353,80</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>0</b>
Bens Tangíveis	486.667,98	538.542,91	ACERVO PATRIMONIAL		
Bens Móveis	237.461,02	284.043,69	Resultado Acumulado	1.067.293,89	862.873,95
(-) Depreciações Acumuladas	131.913,17	219.454,59	Resultado do Exercício	67.273,91	204.419,94
Bens Imóveis	249.206,96	254.499,22	Ajuste Exercício Anterior	(616,58)	
(-) Depreciações Acumuladas	126.966,02	120.734,52	RESERVAS	0	0
Outras Imobilizações	90.105,00	90.105,00	Reservas de Capital		
Depreciações Acumuladas	90.105,00	90.105,00			
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Bens Intangíveis					
(-) Amortizações Acumuladas					
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.431.009,72</b>	<b>1.338.450,97</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>1.431.009,72</b>	<b>1.338.450,97</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

RODOLFO TAVARES  
PRESIDENTE  
CPF 093.565.057-04

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

NEIDE DE SOUZA TELES  
CEBESA CONTADORES  
CRC 086842/O-2



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR RIO DE JANEIRO  
CNPJ: 04.321.101/0001-15


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Em reais)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>3.267.476,45</b>	<b>3.101.779,10</b>
Contribuições Sociais		
<b>RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.200.202,54</b>	<b>2.897.359,16</b>
(-) Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	1.713.314,92	1.510.851,52
(-) Serviços de Terceiros	1.468.276,24	1.393.058,83
(-) Material de Consumo	23.781,05	38.444,23
(-) Despesas Bancárias / Financeiras	13.436,25	12.229,56
(-) Transferências de Contribuições Diversas		
(-) Despesas de Convênios / Termos de Cooperação		
(-) Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	87.246,61	32.852,03
(+) Receitas Financeiras	79.325,11	76.132,18
(+) Receita de Serviços		
(+) Receitas Eventuais	26.527,42	13.944,83
(+) Receitas de Subvenções		
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>67.273,91</b>	<b>204.419,94</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>67.273,91</b>	<b>204.419,94</b>

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

  
NEIDE DE SOUZA TELES  
CEBESA CONTADORES  
CRC 086842/O-2



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR RIO DE JANEIRO  
CNPJ: 04.321.101/0001-15

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

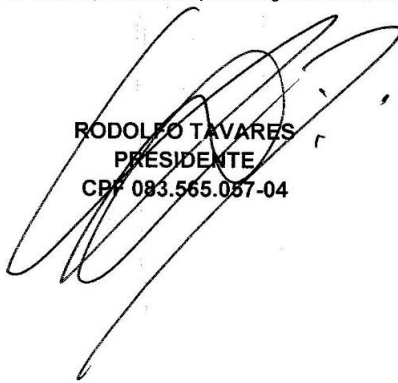
(Em Reais)


Descrição das Mutações	Patrimônio Social	Reserva de Subvenções	Superávit/Déficit Exercício	Total
Saldo em 31/12/2010	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

(Em Reais)

Descrição das Mutações	Patrimônio Social	Reserva de Subvenções	Superávit/Déficit Exercício	Total
Saldo em 31/12/2011	1.067.293,89	-	-	1.067.293,89
Subvenções				
Ajustes de Exercícios Anteriores	616,58			616,58
Déficit/Superávit do Exercício	67.273,91			67.273,91
Saldo em 31/12/2012	1.133.951,22	-	-	1.133.951,22

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  
CEBESA CONTADORES  
CRC 086842/O-2



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR RIO DE JANEIRO  
CNPJ: 04.321.101/0001-15

(Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO  
LEI Nº. 11.638 de 28/12/2007  
Exercício findo em 31/12/2012

31 de dezembro

	31/12/2012	31/12/2011
<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit / Déficit do Exercício</b>	<b>67.273,91</b>	<b>204.419,94</b>
Ajustes por:		
(+) Depreciação	87.246,61	32.852,03
(-) Lucro na Alienação de Imobilizado		
<b>Superávit / Déficit do Exercício Ajustado</b>	<b>154.520,52</b>	<b>237.271,97</b>
<b>Variações no Ativo</b>	<b>(-) 0</b>	<b>1.361,30</b>
Contas a Receber		679,08
Dotações a Receber		165.810,44
Adiantamento a Terceiros		
Adiantamento a Empregados		
Valores Recuperáveis		873,58
Devedores Diversos		
Estoques de Consumo		
Despesas Antecipadas		
<b>Variações no Passivo</b>	<b>(+) 25.284,84</b>	<b>82.891,08</b>
Obrigações C/Folha de Pagamento		
Consignações s/Folha de Pagamento		
Obrigações Previdenciárias e Tributárias	35.866,21	13.699,41
Obrigações Tributárias	4.754,18	896,12
Fornecedores de Bens e Serviços		
Convênios a Realizar	27.608,47	95.550,94
Credores Diversos	647,43	589,36
Provisões Trabalhistas	112.434,20	85.432,76
Provisões Tributárias		
Receitas de Convênio	115.748,01	74.988,49
Ajustes de Convênio	(616,58)	
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>(=) 179.805,36</b>	<b>318.801,75</b>

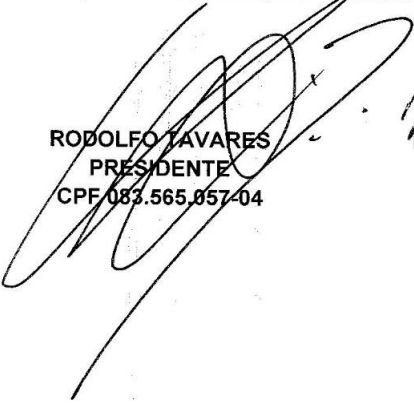



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR RIO DE JANEIRO  
CNPJ: 04.321.101/0001-15

(Em Reais)

	Exercícios findos em 31 de dezembro	
	31/12/2012	31/12/2011
<b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento pela Alienação de Imobilizado		
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	116.681,60	
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos</b> (-)	<b>116.681,60</b>	<b>0</b>
<b>3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Recebimentos por Empréstimos		
(-) Pagamento de Empréstimos		
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b> (+)	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total dos Efeitos no Caixa ( 1 - 2 + 3 )</b> (=)	<b>116.681,60</b>	
<b>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa</b> (=)	<b>179.805,36</b>	<b>318.801,75</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	(-) 972.734,07	653.932,32
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(+) 1.035.857,83	972.734,07

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

  
NEIDE DE SOUZA TELES  
CEBESA CONTADORES  
CRC 086842/O-2

