



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

CNPJ: 37.138.245/0001-90

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

PERÍODOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM



(Em reais)

	Nota	30/06/2017	30/06/2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		36.087.117,79	31.678.714,93
CONTRIBUIÇÕES		23.268.302,30	22.180.052,17
Contribuições Sociais		23.268.302,30	22.180.052,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.026.485,26	1.843.189,34
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.026.485,26	1.843.189,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.185.668,58	4.261.016,00
Transferências das Instituições Privadas		2.916.306,98	4.243.475,07
Outras Transferências e Delegações Transferidas		1.269.361,60	17.540,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.606.661,65	3.394.457,42
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		6.606.661,65	3.394.457,42
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		36.087.117,79	31.678.714,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		27.636.885,25	27.796.586,41
PESSOAL E ENCARGOS		6.443.555,18	6.112.638,85
Remuneração a Pessoal		3.720.318,22	3.671.794,20
Encargos Patronais		1.445.118,13	1.447.142,12
Benefícios a Pessoal		893.091,99	617.979,31
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		385.026,84	375.723,22
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.277.723,28	15.742.662,08
Uso de Material de Consumo		105.922,44	459.718,40
Serviços		13.054.684,39	15.184.556,79
Depreciação, Amortização e Exaustão		117.116,45	98.386,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		106.650,17	369.602,76
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		104.552,18	419,79
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		2.097,99	369.182,97
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.389.076,62	5.566.107,85
Transferências a Instituições Privadas		51.015,21	648.630,95
Transferências a Instituições Multigovernamentais		7.338.061,41	4.917.476,90
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS		258,72	-
Perdas Involuntárias		258,72	-
TRIBUTÁRIAS		14.324,22	5.574,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		14.324,22	5.574,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		405.297,06	-
Constituição de Provisões		405.297,06	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		27.636.885,25	27.796.586,41
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		8.450.232,54	3.882.128,52

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

João Martins da Silva Júnior
Presidente

CPF: 002.114.945-34

Daniel Klüppel Carrara
Secretário Executivo

CPF: 477.977.891-34

Carlos Martins Lima Filho
Contador

CRC: 012319/O-0 DF

CPF: 227.981.963-53