




BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

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

(Em reais)

ATIVO		PASSIVO			
	2013	2012	2013	2012	
CIRCULANTE	47.763.340	41.470.461	CIRCULANTE	18.329.392	48.357.042
DISPONIBILIDADES	37.044.765	34.836.938	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.329.392	48.357.042
Caixa	12.385	4.562	Consignações s/Folha de Pagamento	0	0
Bancos Conta Movimento - Rec. Pró	8.575	6.340	Obrigações Previdenciárias/Trabalhista	573.635	497.343
Bancos Conta Convênios - Rec. Con	2.504	1.168	INSS	232.342	196.899
Aplicações Financeiras - Rec. Própri	30.065.579	25.729.853	FGTS	94.130	77.968
Aplicações Financeiras - Rec. Convê	6.955.721	9.095.015	IRRF	230.475	206.102
			PIS	11.404	12.068
			ISS	708	2.710
			CSLL/COFINS/PIS	4.575	1.596
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	10.718.575	6.633.524	Fornecedores de Bens e Serviços	1.779.474	2.911.315
Contas a Receber			Relações entre Unidades	0	0
Dotações Orçamentárias a Receber	3.933.053	3.592.665	Convênios a Realizar	0	0
Relações entre Unidades	10.000	230.000	Receitas de Convênios a Executar	0	0
Convênios a Realizar	0	0	Contratos e Termos de Adesão	0	29.063.257
Adiantamento para Pequenas Despes	0	0	Credores Diversos	5.013.698	5.845.127
Adiantamentos por Conta de Viagens	0	25.633	Provisões Trabalhistas	989.793	512.241
Adiantamentos a Terceiros	4.591.017	2.685.272	Provisões Tributárias	8.187.171	7.742.138
Antecipações a Empregados	92.328	96.428	Contingências	1.785.622	1.785.622
Valores Recuperáveis	0	3.526	Previdenciárias	1.785.622	1.785.622
Devedores Diversos	0	0	Trabalhistas	0	0
Despesas do Exercício Seguinte	0	0			
Bens e Valores	2.092.178	0			
NÃO CIRCULANTE	86.229.944	28.686.363	NÃO CIRCULANTE	82.624.522	0
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.723.413	26.685.938	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	82.624.522	0
Direitos de Longo Prazo	84.723.413	26.685.938	Obrigações a Longo Prazo	82.624.522	0
INVESTIMENTOS	0	0			
Investimentos Diversos	0	0			
IMOBILIZADO	1.506.220	1.999.723	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.039.371	21.799.782
Bens Tangíveis	4.110.493	4.022.910	ACERVO PATRIMONIAL	33.039.371	21.799.782
Bens Móveis	4.110.493	4.022.910	Resultado Acumulado	21.799.782	23.008.490
(-) Depreciações Acumuladas	-2.604.273	-2.023.187	Resultado do Exercício	11.239.589	-1.208.709
Bens Imóveis	0	0			
(-) Depreciações Acumuladas	0	0	RESERVAS	0	0
			Reservas de Capital	0	0
INTANGÍVEL	312	702			
Bens Intangíveis	1.950	1.950			
(-) Amortizações Acumuladas	-1.638	-1.248			
TOTAL DO ATIVO	133.993.285	70.156.824	TOTAL DO PASSIVO + PL	133.993.285	70.156.824

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


João Martins da Silva Júnior
Presidente - em Exercício
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




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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO


(Em reais)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	52.479.866	45.169.547
Contribuições Sociais	52.479.866	45.169.547
RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-41.240.277	-46.378.256
(-) Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	-13.665.058	-11.586.472
(-) Serviços de Terceiros	-24.385.736	-21.914.637
(-) Material de Consumo	-311.557	-500.213
(-) Despesas Bancárias / Financeiras	-486.861	-453.255
(-) Transferências de Contribuições Diversas	-12.148.560	-10.261.874
(-) Despesas de Convênios / Termos de Cooperação	-2.939.558	-9.634.368
(-) Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	-581.476	-537.859
(+) Receitas Financeiras	2.290.083	2.139.180
(+) Receita de Serviços	0	0
(+) Receitas Eventuais	10.988.447	6.371.241
(+) Receitas de Subvenções	0	0
RESULTADO OPERACIONAL	11.239.589	-1.208.709
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.239.589	-1.208.709

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


João Martins da Silva Júnior
Presidente - em Exercício
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



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 31/12/2011	23.008.490	-	-	23.008.490
Subvenções				
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Déficit/Superávit do Exercício			(1.208.709)	(1.208.709)
Saldo em 31/12/2012	23.008.490	-	(1.208.709)	21.799.782

(Em Reais)

Descrição das Mutações	Patrimônio Social	Reserva de Subvenções	Superávit/Déficit Exercício	Total
Saldo em 31/12/2012	21.799.782	-	-	21.799.782
Subvenções				
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Déficit/Superávit do Exercício			11.239.589	11.239.589
Saldo em 31/12/2013	21.799.782	-	11.239.589	33.039.371


João Martins da Silva Júnior
Presidente - em Exercício
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




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


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

	31/12/2013	31/12/2012
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	11.239.589	-1.208.709
Ajustes por:		
(+) Depreciação	581.476	458.340
(-) Lucro na Alienação de Imobilizado		
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado	11.821.066	-750.369
Varições no Ativo (-)	4.085.052	926.696
Contas a Receber		
Dotações a Receber	340.388	580.542
Adiantamento a Terceiros	1.660.112	332.732
Adiantamento a Empregados	-4.101	9.896
Valores Recuperáveis	-3.526	3.526
Devedores Diversos	0	0
Estoques de Consumo	2.092.178	0
Despesas Antecipadas	0	0
Varições no Passivo (+)	-30.027.650	31.616.742
Obrigações C/Folha de Pagamento		
Consignações s/Folha de Pagamento	0	-544
Obrigações Previdenciárias e Tributárias	51.606	51.174
Obrigações Tributárias	24.687	73.024
Fornecedores de Bens e Serviços	-1.131.842	-135.592
Convênios a Realizar	-29.063.257	29.063.257
Credores Diversos	-831.429	1.858.362
Provisões Trabalhistas	477.552	359.224
Provisões Tributárias	445.033	427.836
Contingências	0	-80.000
Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais (=)	-22.291.636	29.939.676
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento pela Alienação de Imobilizado		
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	87.583	486.244
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos (-)	87.583	486.244
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimentos por Empréstimos	-58.037.475	-20.437.095
(-) Pagamento de Empréstimos	82.624.522	0
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento (+)	24.587.047	-20.437.095
Total dos Efeitos no Caixa (1 - 2 + 3) (=)	2.207.827	9.016.337
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa (=)	2.207.827	9.016.337
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	(-) 34.836.938	25.820.600
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(+) 37.044.765	34.836.938


João Martins da Silva Júnior
Presidente - em Exercício
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