

**BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO****SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR CENTRAL**
CNPJ: 37.138.245/0001-90

(Em reais)

	2011	2010		2011	2010
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	31.527.428	28.249.307	CIRCULANTE	16.740.300	10.271.906
DISPONIBILIDADES	25.820.600	23.838.525	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	16.740.300	10.271.906
Caixa	12.173	5.107	Consignações s/Folha de Pagamento	544	0
Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios	158.310	57.117	Obrigações Previdenciárias/Trabalhistas	373.145	329.062
Bancos Conta Convênios - Rec. Convênios	0	0	INSS	161.249	200.448
Aplicações Financeiras - Rec. Próprios	25.650.117	23.776.301	FGTS	62.443	39.117
Aplicações Financeiras - Rec. Convênios	0	0	IRRF	138.319	77.780
			PIS	9.512	6.232
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	5.706.828	4.410.783	ISS	1.621	2.812
Contas a Receber		0	CSLL/COFINS/PIS	0	2.672
Dotações Orçamentárias a Receber	3.012.123	2.388.314	Fornecedores de Bens e Serviços	3.046.907	726.250
Relações entre Unidades	40.000	100.000	Relações entre Unidades	0	0
Convênios a Realizar	0	0	Convênios a Realizar	0	0
Adiantamento para Pequenas Despesas	0	0	Receitas de Convênios a Executar	0	0
Adiantamentos por Conta de Viagens	0	0	Credores Diversos	3.986.765	377.413
Adiantamentos a Terceiros	2.568.173	1.897.832	Provisões Trabalhistas	153.017	268.575
Antecipações a Empregados	86.532	20.612	Provisões Tributárias	7.314.302	6.784.984
Valores Recuperáveis	0	4.024	Contingências	1.865.622	1.785.622
Devedores Diversos	0	0	Previdenciárias	1.785.622	1.785.622
Despesas do Exercício Seguinte	0	0	Trabalhistas	80.000	0
Bens e Valores	0	0			
NÃO CIRCULANTE	8.221.363	6.050.428	NÃO CIRCULANTE	0	0
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.248.843	4.416.139	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	0	0
Direitos de Longo Prazo	6.248.843	4.416.139	Obrigações a Longo Prazo		
INVESTIMENTOS	0	0			
Investimentos Diversos					
IMOBILIZADO	1.971.428	1.632.806	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.008.490	24.027.829
Bens Tangíveis	1.971.428	1.632.806	ACERVO PATRIMONIAL	23.008.490	24.027.829
Bens Móveis	3.536.666	2.791.002	Resultado Acumulado	24.027.829	27.234.889
(-) Depreciações Acumuladas	(1.565.238)	(1.158.196)	Resultado do Exercício	(1.019.339)	(3.207.059)
Bens Imóveis	0	0	RESERVAS	0	0
(-) Depreciações Acumuladas	0	0	Reservas de Capital	0	0
INTANGÍVEL	1.092	1.482			
Bens Intangíveis	1.950	1.950			
(-) Amortizações Acumuladas	(858)	(468)			
TOTAL DO ATIVO	39.748.791	34.299.735	TOTAL DO PASSIVO + PL	39.748.791	34.299.735

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



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	40.277.781	35.926.573
Contribuições Sociais	40.277.781	35.926.573
RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(41.297.120)	(39.133.633)
(-) Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	(7.508.073)	(6.321.205)
(-) Serviços de Terceiros	(26.230.168)	(24.031.753)
(-) Material de Consumo	(608.282)	(505.186)
(-) Despesas Bancárias / Financeiras	(532.023)	(544.591)
(-) Transferências de Contribuições Diversas	(10.196.621)	(14.004.141)
(-) Despesas de Convênios / Termos de Cooperação	(4.845.330)	(3.917.697)
(-) Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	(513.912)	(231.306)
(+) Receitas Financeiras	2.646.589	2.708.362
(+) Receita de Serviços		0
(+) Receitas Eventuais	6.490.700	7.713.884
(+) Receitas de Subvenções		0
RESULTADO OPERACIONAL	(1.019.339)	(3.207.060)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.019.339)	(3.207.060)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



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	26.763.404	29.597	-	26.793.002
Subvenções		(29.597)		(29.597)
Ajustes de Exercícios Anteriores			471.484	471.484
Déficit/Superávit do Exercício			(3.207.059)	(3.207.059)
Saldo em 31/12/2010	26.763.404	-	(2.735.575)	24.027.829

(Em Reais)

Descrição das Mutações	Patrimônio Social	Reserva de Subvenções	Superávit/Déficit Exercício	Total
Saldo em 31/12/2010	24.027.829	-	-	24.027.829
Subvenções				
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Déficit/Superávit do Exercício			(1.019.339)	
Saldo em 31/12/2011	24.027.829	-	(1.019.339)	23.008.490



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
Exercícios findos em 31/12/2011 e 31/12/2010

	31/12/2011	31/12/2010
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	(1.019.339)	(3.207.059)
Ajustes por:		
(+) Depreciação	407.431	231.306
(-) Lucro na Alienação de Imobilizado		
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado	(611.908)	(2.975.753)
Variações no Ativo	(-) 1.296.045	1.824.213
Contas a Receber		
Dotações a Receber	623.808	132.788
Adiantamento a Terceiros	610.341	1.711.588
Adiantamento a Empregados	65.920	(22.800)
Valores Recuperáveis		2.637
Devedores Diversos	(4.024)	
Estoques de Consumo		
Despesas Antecipadas		
Variações no Passivo	(+) 6.468.395	(4.260.343)
Obrigações C/Folha de Pagamento		
Consignações s/Folha de Pagamento	543	
Obrigações Previdenciárias e Tributárias	44.083	59.140
Obrigações Tributárias		
Fornecedores de Bens e Serviços	2.320.657	74.524
Convênios a Realizar		
Credores Diversos	3.609.352	(4.802.765)
Provisões Trabalhistas	(115.558)	(453.993)
Provisões Tributárias	529.318	541.672
Contigências	80.000	(180.000)
Ajustes de Exercícios Anteriores		501.079
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	(=) 4.560.443	(9.060.309)



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	745.664	1.222.069
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos (-)	745.664	1.222.069
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimentos por Empréstimos	(1.832.703)	(3.497.998)
(-) Pagamento de Empréstimos		(29.597,00)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento (+)	(1.832.703)	(3.527.595)
Total dos Efeitos no Caixa (1 - 2 + 3) (=)	1.982.076	(13.809.973)
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa (=)	1.982.076	(13.809.973)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	(-) 23.838.525	37.648.498
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(+) 25.820.600	23.838.525