



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARANÁ
CNPJ: 04.257.124/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 30 DE SETEMBRO DE 2017

(Em reais)			(Em reais)		
ATIVO	2017	2016	PASSIVO	2017	2016
CIRCULANTE	147.082.431,27	124.724.758,63	CIRCULANTE	3.853.313,48	2.403.564,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	138.796.719,29	115.610.553,63	OBRIGAÇÕES TRAB. TRIB. E PREVIDENCIÁRIA	405.417,62	389.438,22
Caixa	2.821,31	971,05	Obrigações com Folha de Pagamento	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios	3.858,67	5.257,63	INSS	248.540,09	236.828,74
Bancos Conta Convênios - Rec. Convênios	275,59	1.895,63	FGTS	54.491,16	56.007,61
Aplicações Financeiras - Rec. Próprios	138.724.951,12	115.454.645,03	IRRF	94.783,47	89.236,93
Aplicações Financeiras - Rec. Convênios	64.812,60	147.784,29	PIS	7.602,90	7.364,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.970.721,38	7.341.038,64	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
Contas a Receber	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Doações Orçamentárias a Receber	5.500.000,00	5.200.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.265.777,69	609.120,88
Relações entre Unidades	0,00	0,00	Fornecedores de Bens e Serviços	1.265.777,69	609.120,88
Adiantamento para Pequenas Despesas	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO ENTRE AS UNIDADES	0,00	0,00
Adiantamentos por Conta de Viagens	14.800,00	0,00	Relação entre as unidades	0,00	0,00
Adiantamentos a Terceiros	237.288,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.579,97	28.484,93
Antecipações a Empregados	7.518,54	332.508,04	PIS/COFINS/CSLL	7.073,33	12.115,75
Valores Recuperáveis	211.114,84	35.364,24	IRRF	15.513,09	15.683,17
Devedores Diversos	0,00	0,00	ISS	993,55	686,01
ESTOQUES	2.302.504,94	1.736.760,97	APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA	0,00	0,00
Estoque - Rec. Próprios	2.243.580,63	1.736.760,97	Apropriação Trabalhistas	0,00	0,00
Estoque - Rec. Terceiros	58.924,31		PROVISÕES	1.957.391,69	1.011.354,38
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.485,66	36.405,39	Provisões Tributárias	1.957.391,69	1.011.354,38
Seguros a Vencer	9.755,55	33.999,75	CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00
Assinatura de Revistas e Periódicos	2.730,11	2.405,64	Trabalhistas	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	13.851.980,50	13.442.963,31	Previdenciária	0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.584,00	10.584,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES	201.146,51	365.166,50
Créditos a Longo Prazo	10.584,00	10.584,00	Convênios a Realizar	9.812,07	121.505,53
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	Contratos, Ter. de Coop. Adesão e Proj. a Realizar	0,00	0,00
Investimentos Diversos			Credores Diversos	191.334,44	243.660,97
IMOBILIZADO	13.638.852,49	13.388.500,05	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Bens Tangíveis	13.638.852,49	13.388.500,05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
Bens Móveis	6.718.489,40	6.922.445,00	Empréstimos e Financiamento	0,00	0,00
(-) Depreciações Acumuladas	-3.672.932,42	-4.428.313,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
Bens Imóveis	11.701.183,52	11.701.183,52	Convênios a Realizar	0,00	0,00
(-) Depreciações Acumuladas	-1.107.888,01	-806.614,70	Contratos, Ter. de Coop. Adesão e Proj. a Realizar	0,00	0,00
INTANGÍVEL	202.544,01	43.879,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.081.098,29	133.990.990,67
Bens Intangíveis	330.928,99	154.326,33	Patrimônio Social	157.081.098,29	133.990.990,67
(-) Amortizações Acumuladas	-128.384,98	-110.447,07	Resultados Acumulados	103.488.134,20	68.051.218,57
			Resultado do Exercício	23.090.107,62	34.569.165,83
			Reservas de capital	23.855.641,97	30.586.745,05
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	6.647.214,50	783.861,22
TOTAL DO ATIVO	160.934.411,77	136.394.555,58	TOTAL DO PASSIVO	160.934.411,77	136.394.555,58

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

AGIDE MENEQUETTE
PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
CPF 189.715.679-10

HUMBERTO MALOCELLI NETO
SUPERINTENDENTE
CPF 263.226.325-20

PALOMA BRIZOLA
CONTADORA
CRCPR011412/O-5 CPF 042.878