



SERVICHO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARANÁ
CNPJ 04.257.134/0001-48

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINIS EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO	2017	2016	NOTA	2017	2016
ATIVO					
CIRCULANTE					
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	12.7.987.066,38	124.724.758,63		2.669.259,06	2.403.554,91
Banco Caixa Movimento - Res. Próprios	12.7.987.066,38	124.724.758,63		2.669.259,06	2.403.554,91
Banco Caixa Convênios - Res. Convênios	1.238,13	971,05		3.844,42	0,00
Banco Caixa Convênios - Res. Próprios	10.519,61	5.257,63		32.181,71	256.828,74
Aplicações Financeiras - Res. Próprios	120.538.951,48	115.454.645,03		58.651,57	56.007,61
Aplicações Financeiras - Res. Convênios	693.314,15	147.784,29		72.641,59	89.230,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.054.548,21	2.341.036,64		6.979,03	7.354,94
Contas a Receber	4.054.548,21	2.341.036,64		0,00	0,00
Dobros Oportunitários a Receber	4.000.000,00	2.300.000,00		0,00	0,00
Relações entre Unidades	0,00	0,00		0,00	0,00
Adiantamento para Pequenas Despesas	20.350,00	0,00		0,00	0,00
Adiantamentos por Conta de Viagens	0,00	0,00		0,00	0,00
Adiantamentos a Terceiros	8.933,11	332.508,04		4.750,60	0,00
Antecipações a Empregados	25.345,10	35.364,24		0,00	0,00
Outros Recebíveis	0,00	0,00		0,00	0,00
Devedores Diversos	0,00	0,00		0,00	0,00
ESTOQUES	2.682.461,25	1.736.750,97		20.274,56	28.484,03
Estoque - Res. Próprios	2.569.133,86	1.736.750,97		5.293,41	12.115,75
Estoque - Res. Terceiros	113.327,39	0,00		1.072,20	15.683,17
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.543,76	36.405,39		0,00	0,00
Seguros a Vencer	10.543,76	36.405,39		0,00	0,00
Antecipação de Impostos	2.462,95	2.405,64		0,00	0,00
Assinatura de Revistas e Periódicos	0,00	0,00		0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	13.272.267,56	13.442.963,31		870.520,74	1.011.354,38
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.584,00	10.584,00		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	10.584,00	10.584,00		0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
Investimentos Diversos	0,00	0,00		0,00	0,00
IMOBILIZADO	13.204.563,27	13.388.500,05		658.768,59	366.156,50
Bens Tangíveis	13.204.563,27	13.388.500,05		468.440,62	121.505,33
Bens Intangíveis	6.991.937,94	6.922.445,00		0,00	0,00
(-) Depreciações Acumuladas	-4.991.385,72	-4.438.313,77		190.327,97	243.660,97
Bens Intangíveis	11.701.183,52	11.701.183,52		0,00	0,00
(-) Depreciações Acumuladas	-901.172,47	-806.814,70		0,00	0,00
INTANGÍVEL	57.120,29	43.879,26		0,00	0,00
Bens Intangíveis	171.371,07	1.345,33		0,00	0,00
(-) Amortizações Acumuladas	-114.750,78	-1.101,47		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	141.259.335,94	136.394.655,58		141.259.335,94	136.394.655,58
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.					
PASSIVO					
CIRCULANTE					
OBRIGAÇÕES TRAB. TRIB. E PREVIDENCIÁRIA					
Obrigações com Folha de Pagamento					
INSS					
FGTS					
IRRF					
PIS					
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
Empréstimos e Financiamentos					
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR					
Fornecedores de Bens e Serviços					
MOVIMENTAÇÃO ENTRE AS UNIDADES					
Relação entre as unidades					
OBRIGAÇÕES FISCAIS					
PIS COFINS CSLL					
APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA					
Apropriação - Imobilizadas					
PROVISÕES					
Provisões Tributárias					
CONTINGÊNCIAS					
Tributárias					
Previdenciárias					
DEMAIS OBRIGAÇÕES					
Contratos a Realizar					
Contratos, Ter. de Coop. Adesão e Proj. a Realizar					
Credores Diversos					
NÃO CIRCULANTE					
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
Empréstimos e Financiamentos					
DEMAIS OBRIGAÇÕES					
Contratos a Realizar					
Contratos, Ter. de Coop. Adesão e Proj. a Realizar					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Patrimônio Social					
Resultados Acumulados					
Resultado do Exercício					
Reservas de capital					
Ajustes de Avaliação Patrimonial					
TOTAL DO PASSIVO	141.259.335,94	136.394.655,58		141.259.335,94	136.394.655,58

Paloma Ruzica
PALOMA RIZOLA
CONTADORIA
CROPR06/1420-5 CPF 042.978.629 - 80

Humberto Malucelli Neto
HUMBERTO MALUCELLI NETO
SUPERINTENDENTE
CPF 233.226.329 - 20

Agide Alcenczar
AGIDE ALCENZAR
RESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
CPF 193.795.911 - 80

