



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARANÁ  
CNPJ: 44.257.134/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIOS FINIDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 30 DE JUNHO DE 2017

Em reais)	2017	2016	NOTA	2017	2016
<b>ATIVO</b>					
<b>CIRCULANTE</b>	141.558.428,30	124.724.758,63		3.215.378,32	2.403.564,81
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	131.578.371,47	115.510.553,63		585.211,47	298.435,27
Caixa	1.801,06	971,05		0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Rec. Fidejuss	4.184,07	5.257,63		237.758,27	236.828,24
Bancos Conta Correntes - Rec. Correntes	614,83	1.895,63		57.292,09	56.007,61
Aplicações Financeiras - Rec. Prognos	131.174.485,77	115.454.845,03		84.698,72	80.296,93
Aplicações Financeiras - Rec. Comêntos	357,27,74	147.784,29		7.258,98	7.954,84
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	8.065,75,86	7.341.038,64		0,00	0,00
Contas a Receber	0,00	0,00		0,00	0,00
Dotações Orçamentárias a Receber	7.723,64,56	5.300.000,00		956.624,41	609.120,88
Respeitos entre Unidades	0,00	0,00		956.624,41	609.120,88
Adiantamento para Pequenas Despesas	5.000,00	0,00		26.907,66	0,00
Adiantamento por Conta de Viagens	228.660,00	0,00		28.895,95	28.844,93
Antecipações a Fornecedores	10.998,01	332.598,04		5.697,36	12.115,75
Valores Recuperáveis	27.527,29	35.394,24		18.030,26	15.663,77
Diversos Diversos	0,00	0,00		1.168,33	696,01
<b>ESTOQUES</b>	1.955.307,24	1.326.759,97		0,00	0,00
Estoque - Rec. Prognos	1.900.140,01	1.326.759,97		0,00	0,00
Estoque - Rec. Treinos	55.167,23	0,00		0,00	0,00
<b>VPA PAGAS ANTECIPAMENTE</b>	14.091,63	26.405,39		0,00	0,00
Socios e Membros	11.445,63	23.600,73		0,00	0,00
Assinatura de Revistas e Periódicos	2.645,99	2.804,66		0,00	0,00
<b>MÃO CIRCULANTE</b>	13.482.731,68	13.442.953,31		1.974.622,20	1.011.954,38
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	10.584,00	10.584,00		1.374.622,20	1.011.954,38
Créditos a Longo Prazo	10.584,00	10.584,00		1.374.622,20	1.011.954,38
<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00	0,00		0,00	0,00
Investimentos Diversos	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>MOBILIZADO</b>	13.381.027,65	13.488.600,05		441.411,63	365.166,50
Bens Tangíveis	13.351.027,65	13.388.500,05		288.951,59	121.505,53
Bens Móveis	6.117.208,86	6.822.445,00		0,00	0,00
(-) Depreciações Acumuladas	-3.419.848,49	-4.428.313,77		152.460,04	243.660,97
Bens Imoveis	11.701.163,52	11.701.163,52		0,00	0,00
(-) Depreciações Acumuladas	-1.007.538,24	-806.814,70		0,00	0,00
<b>INTANGÍVEL</b>	81.138,03	43.879,26		0,00	0,00
Bens Intangíveis	201.038,30	54.325,33		0,00	0,00
(-) Amortizações Acumuladas	-119.900,27	-10.447,07		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	155.028.161,98	136.394.555,58		155.028.161,98	136.394.555,58
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.					
<b>PASSIVO</b>					
<b>CIRCULANTE</b>					
<b>OBRIGAÇÕES TRAB. TRFB E PREVIDENCIÁRIA</b>					
Obrigações com Trib. de Fomento					
INSS					
FGTS					
RFPP					
PS					
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>					
Empréstimos e Financiamentos					
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR</b>					
Fornecedores de Bens e Serviços					
<b>MOVIMENTAÇÃO ENTRE AS UNIDADES</b>					
Relação entre as unidades					
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>					
PIS/COFINS/CSLL					
IRRF					
ISS					
<b>APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA</b>					
Apropriação materiais					
<b>PROVISÕES</b>					
Provisões Tribuárias					
<b>CONTINGÊNCIAS</b>					
Tributárias					
Previdenciária					
<b>DEMAS OBRIGAÇÕES</b>					
Contratos a Realizar					
Contratos, Ter. de Coop. Assesão e Proj. a Realizar					
Credores Diversos					
<b>NÃO CIRCULANTE</b>					
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>					
Empréstimos e Financiamento					
<b>DEMAS OBRIGAÇÕES</b>					
Contratos a Realizar					
Contratos, Ter. de Coop. Assesão e Proj. a Realizar					
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
Patrimônio Social					
Resuldo Acumulados					
Resuldo do Exercício					
Reservas de capital					
Ajustes de Avaliação Patrimonial					
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>					



*Paloma Brzola*  
PALOMA BRZOLA  
CONTADOR  
CRCPR0614120/9 CPF: 042.978.629-80

*Luiz Henrique*  
LUIZ HENRIQUE  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 233.233.233-20

*Agildo Hergentle*  
AGILDO HERGENTLE  
PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  
CPF: 138.715.878-20