



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

PARANÁ

CNPJ: 04.257.124/0001-08



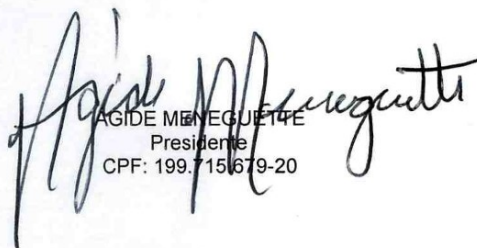
Emissão: 30/07/2018 16:21

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM

(Em reais)

ATIVO	NOTA	30/06/2018	31/12/2017	PASSIVO	NOTA	30/06/2018	31/12/2017
CIRCULANTE		175.173.118	149.195.386	CIRCULANTE		3.244.768	2.824.308
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(3)	162.946.242	136.066.701	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(7)	3.244.768	2.824.308
CAIXA GERAL		2.331	465	CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO		180	0
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		217	3.366	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		314.816	265.960
BANCOS C/CONVÊNIO-REC. DE CONVÊNIO		774	701	OBRIGAÇÕES FISCAIS		139.273	131.644
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		162.482.599	135.920.717	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		654.213	912.908
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIO		460.321	141.452	CONVÊNIO A REALIZAR		323.748	235.938
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(4)	12.226.877	13.128.685	CREDORES DIVERSOS		367.492	109.272
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER		7.934.053	8.233.378	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS		1.445.046	1.168.586
ADIANTAMENTO P/PEQUENAS DESPESAS		1.930.209	1.930.209	NÃO CIRCULANTE	(8)	680.000	800.000
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS		4.570	0	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		680.000	800.000
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		195.200	0	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		680.000	800.000
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS		6.569	378.524	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9)	184.781.649	159.635.410
VALORES RECUPERÁVEIS		29.595	41.206	PATRIMÔNIO SOCIAL		160.926.007	129.216.443
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD		35.646	23.745	RESULTADOS ACUMULADOS		135.779.768	103.404.246
ESTOQUE	(4.1)	2.091.034	2.521.623	RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.820.234	25.812.197
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		2.023.322	2.465.261	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		19.326.005	0
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS		67.711	56.362	RESERVAS		23.855.642	23.855.642
NÃO CIRCULANTE	(5)	13.533.300	14.064.332	RESERVAS DE CAPITAL		23.855.642	23.855.642
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		10.584	10.584	AValiação		0	6.563.326
DIREITOS DE LONGO PRAZO		10.584	10.584	AValiação PATRIMONIAL		0	6.563.326
IMOBILIZADO	(6)	13.356.742	13.862.283				
BENS TANGÍVEIS	(6.1)	18.861.027	18.794.922				
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		-5.504.286	-4.932.639				
INTANGÍVEL	(6.2)	165.974	191.465				
BENS INTANGÍVEIS		332.636	332.636				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		-166.662	-141.171				
TOTAL DO ATIVO		188.706.418	163.259.718	TOTAL DO PASSIVO		188.706.418	163.259.718

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


 AGIDE MENEGUETTE
 Presidente
 CPF: 199.715.679-20


 GERALDO MEILO FILHO
 Superintendente
 CPF: 807.413.394-04


 PALOMA BRIZOLA
 Contador
 CRC: 061412/O-5
 CPF: 042.978.629-80