

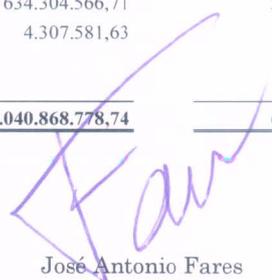
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO – em Reais

ATIVO	N.E.	2018	2017
Ativo Circulante		80.520.063,03	85.870.054,38
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.940.383,10	41.138.690,05
Créditos a Receber		60.783.295,42	42.988.559,48
Clientes	7	30.131.302,99	22.774.250,37
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	7	-3.499.890,32	-3.200.507,05
Adiantamentos a Empregados		3.322.629,51	1.380.075,05
Adiantamentos Concedidos		79.656,96	29.018,83
Departamento Conta Movimento		14.431.457,99	1.880.355,22
Receitas a Receber	7	16.164.583,84	19.998.889,72
Convênios e Acordos		60.882,43	100.854,70
Contas Correntes Ativas		82.332,31	15.282,93
Depósitos em Garantia		9.284,66	9.284,66
Impostos a Recuperar		1.055,05	1.055,05
Estoques		711.663,64	1.097.504,29
Estoques de Materiais e Produtos		711.663,64	1.097.504,29
Valores a Apropriar		882.893,03	519.080,22
Despesas Antecipadas	8	201.827,84	126.220,34
Ativo Não Circulante		321.736.567,37	283.848.428,76
Realizável a Longo Prazo		5.526.637,35	4.936.642,20
Clientes		852.712,69	976.939,27
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		2.958.616,49	2.947.751,23
Depósitos p/Recursos Judiciais		1.680.908,17	977.551,70
Receitas a Receber		34.400,00	34.400,00
Imobilizado	9	302.526.371,03	266.462.522,59
Bens Imóveis		244.805.241,69	205.765.189,45
Bens Móveis		180.747.041,67	169.516.493,16
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-125.171.754,79	-108.819.160,02
Imobilizado em Andamento		2.145.842,46	-
Intangível	9	13.683.558,99	12.449.263,97
Direitos Autorais		81.637,00	-
Direitos de Uso de Software		22.214.102,69	18.079.314,28
(-) Amortização de Bens Intangíveis		-8.612.180,70	-5.630.050,31
Ativo Compensado		638.612.148,34	246.972.039,53
Serviços Contratados		634.304.566,71	242.104.217,46
Comodato de bens		4.307.581,63	4.867.822,07
TOTAL DO ATIVO		1.040.868.778,74	616.690.522,67

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC PR-050003/O-6


José Antonio Fares
Diretor Regional
SENAI-PR

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI PARANÁ

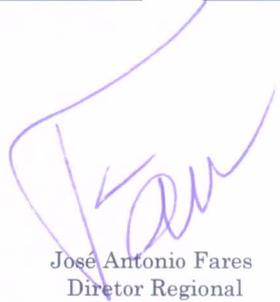
BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO – em Reais

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2018	2017
Passivo Circulante		74.390.683,03	61.383.409,51
Contas a Pagar		7.301,41	2.502,43
Fornecedores		10.630.195,12	5.599.736,50
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		2.043.004,01	1.517.388,86
Salários e Encargos a Pagar		3.334.884,95	3.611.966,69
Provisões	10	12.208.890,46	12.205.314,60
Retenções de Depósitos em Garantia		49.255,34	47.831,03
Departamento Conta Movimento		97.885,80	11.924,00
Convênios - Arrecadação Direta	11	3.480.499,99	3.212.107,13
Empréstimos e Financiamentos		12.866.730,59	13.115.497,99
Sistema Indústria - Conta Movimento		6.020.348,03	532.901,58
Convênios e Acordos	12	6.594.580,42	1.301.638,10
Contas Correntes Passivas		1.290.873,23	613.860,16
Restos a Pagar		30.865,82	7.888.542,60
Demais Obrigações a Curto Prazo		15.735.367,86	11.722.197,84
Passivo Não Circulante		121.912.495,69	107.119.162,86
Empréstimos e Financiamentos Contratados	14	117.771.884,78	103.678.314,45
Outras Obrigações a Longo Prazo	13	4.140.610,91	3.440.848,41
Patrimônio Líquido		205.953.451,68	201.215.910,77
Patrimônio Social Acumulado		201.215.910,77	195.411.967,15
Saldo do Exercício		4.737.540,91	5.803.943,62
Passivo Compensado		638.612.148,34	246.972.039,53
Serviços Contratados		634.304.566,71	242.104.217,46
Comodato de bens		4.307.581,63	4.867.822,07
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.040.868.778,74	616.690.522,67

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Rogério Fagundes de Almeida
 Contador
 CRC PR-050003/O-6


 José Antonio Fares
 Diretor Regional
 SENAI-PR