



Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Roraima

BALANÇO PATRIMONIAL

(Valores expressos em reais)

Ativo			Passivo		
	31/03/2017	31/03/2016		31/03/2017	31/03/2016
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e equivalente de caixa	3 730.168	461.311	Contas a pagar	7 18.315	1
Outros Créditos	4 13.240	6.193	Salários, encargos sociais e impostos a recolher	8 27.522	10.266
Despesas pagas antecipadas	5 2.691	2.391	Provisões trabalhista e encargos previdenciários	9 33.322	35.449
			Outras obrigações	2.308	2.308
			Obrigações por convênio	10 137.418	85.117
Total do ativo circulante	746.099	469.895	Total do passivo circulante	218.886	133.141
Ativo não circulante			Passivo não Circulante		
Imobilizado	6 134.166	143.292	Provisões para demandas judiciais		
Total do ativo não circulante	134.166	143.292	Total passivo não Circulante	-00	-00
Total do Ativo	880.265	613.187	Patrimônio Líquido		
			Patrimônio Social	11 661.379	480.046
			Total do Passivo e Patrimônio Social	880.265	613.187

Silmara Bonfim Nunes
Contadora CRC 024.727/0-7 DF

Silvio Silvestre de Carvalho
Presidente



Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Roraima

(Valores expressos em reais)

Demonstração do superavit/ deficit do exercício

		<u>31/03/2017</u>	<u>31/03/2016</u>
Receita operacional líquida	12	428.422	349.146
Custos/ despesas (receitas) operacionais			
Pessoal, encargos e benefícios sociais	13	(118.468)	(69.077)
Despesas Administrativas	14	(23.898)	(20.426)
Despesas institucionais	15	(7.020)	
Despesas c/Serviços de Terceiros	16	(53.479)	(65.792)
Despesas Tributária		(273)	
Despesas com provisões judiciais			
Depreciações e amortizações	6	(16.215)	(3.646)
Outras Despesas/Receitas operacionais		4.199	
		<u>(215.154)</u>	<u>(158.941)</u>
Resultado Financeiro Líquido	17	13.276	3.397
Superavit/ Deficit do exercício		<u><u>226.544</u></u>	<u><u>193.602</u></u>

Silmara Bonfim Nunes
Contadora CRC 024.727/0-7 DF

Silvio Silvestre de Carvalho
Presidente



Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Roraima

(Valores expressos em reais)

Demonstração das mutações no Patrimônio Líquido

	<u>Patrimonio Social</u>	<u>Superavit/deficit Acumulado</u>	<u>Total</u>
Saldos Acumulados em 31/12/2015	286.444		286.444
superavit do exercício		148.391	148.391
Transferência do superavit para patrimônio social	148.391	(148.391)	
Saldos Acumulados em 31/12/2016	434.835		434.835
Saldo acumuado 1º Trimestre de 2017		226.544	
Saldo Acumulado em 31/03/2017	434.835	226.544	661.379

Silmara Bonfim Nunes
Contadora CRC 024.727/0-7 DF

Silvio Silvestre de Carvalho
Presidente

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Roraima

Demonstração dos fluxos de caixa

	<u>31/03/2017</u>	<u>31/03/2016</u>
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Superavit/ deficit líquido do exercício	226.544	193.602
	226.544	193.602
Ajuste para reconciliar o superavit do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais		
Baixa ativo imobilizado	280	
Depreciação e amortização	16.215	3.646
Redução (aumento) nos ativos	243.039	197.248
Outros créditos	(2.595)	(896)
Despesas pagas antecipadas	(1.149)	(788)
	(3.744)	(1.684)
Aumento (redução nos passivos)		
Contas a pagar	(4.144)	
Salários, encargos sociais e impostos a pagar	2.942	(5.092)
Provisões trabalhistas e outras	10.667	9.871
Obrigações por convênio, Acordos e Projetos	9.465	723
	9.465	5.501
Recursos líquidos gerados nas (aplicados nas) atividades operacionais	248.760	201.065
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento		
Adições ao ativo imobilizado	(4.449)	
Adições ao ativo intagível		
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimento	(4.449)	-00
Redução/ Aumento no caixa e equivalentes de caixa	244.311	201.065
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	485.857	260.246
Caixa e equivalentes de caixa no final	730.168	461.311
Redução/ Aumento no caixa e equivalentes de caixa	244.311	201.065



Silmara Bonfim Nunes
Contadora CRC 024.727/0-7 DF



Silvio Silvestre de Carvalho
Presidente