



Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Roraima

BALANÇO PATRIMONIAL

(Valores expressos em reais)

Ativo			Passivo		
	30/09/2017	30/09/2016		30/09/2017	30/09/2016
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e equivalente de caixa	3 491.994	486.420	Contas a pagar	7 21.726	5.598
Outros Créditos	4 11.852	10.645	Salários, encargos sociais e impostos a recolher	8 24.353	20.202
Despesas pagas antecipadas	5 614	2.585	Provisões trabalhista e encargos previdenciários	9 57.554	48.928
			Outras obrigações	2.308	2.308
			Obrigações por convênio	10 137.418	89.860
Total do ativo circulante	504.461	499.650	Total do passivo circulante	243.359	166.896
Ativo não circulante			Passivo não Circulante		
Imobilizado	6 126.174	146.212	Provisões para demandas judiciais		
Total do ativo não circulante	126.174	146.212	Total passivo não Circulante	-00	-00
Total do Ativo	630.635	645.862	Patrimônio Líquido		
			Patrimônio Social	11 387.276	478.966
			Total do Passivo e Patrimônio Social	630.635	645.862

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>30/09/2017</u>	<u>30/09/2016</u>
Receita operacional líquida	12	1.118.458	892.025
Custos/ despesas (receitas) operacionais			
Pessoal, encargos e benefícios sociais	13	(352.278)	(233.547)
Despesas Administrativas	14	(245.226)	(92.440)
Despesas institucionais	15	(154.164)	(17.383)
Despesas c/Serviços de Terceiros	16	(423.659)	(372.720)
Despesas Tributária		(1.675)	
Despesas com provisões judiciais			
Depreciações e amortizações	6	(24.206)	(3.646)
Outras Despesas/Receitas operacionais		4.658	
		<u>(1.196.548)</u>	<u>(719.736)</u>
Resultado Financeiro Líquido	17	32.531	20.233
Superavit/ Deficit do exercício		<u><u>(45.559)</u></u>	<u><u>192.522</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>Patrimônio 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
Ajuste de exercícios anteriores		(2.000)	
Saldo acumulado 3º Trimestre de 2017		(45.559)	
Saldo Acumulado em 30/09/2017	434.835	(47.559)	387.276

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>30/09/2017</u>	<u>30/09/2016</u>
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Superavit/ deficit líquido do exercício	(45.559)	192.522
	<u>(45.559)</u>	<u>192.522</u>
Ajuste para reconciliar o superavit do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais		
Baixa ativo imobilizado	280	
Depreciação e amortização	24.206	3.646
Redução (aumento) nos ativos	(21.073)	196.168
Outros créditos	(1.207)	(5.348)
Despesas pagas antecipadas	927	(982)
	(279)	(6.330)
Aumento (redução nos passivos)		
Contas a pagar	(733)	5.597
Salários, encargos sociais e impostos a pagar	(229)	4.845
Provisões trabalhistas e outras	34.900	23.349
Obrigações por convênio, Acordos e Projetos	(2.000)	5.465
	31.938	39.256
Recursos líquidos gerados nas (aplicados nas) atividades operacionais	10.586	229.094
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento		
Adições ao ativo imobilizado	(4.449)	(2.920)
Adições ao ativo intagível		
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimento	(4.449)	(2.920)
Redução/ Aumento no caixa e equivalentes de caixa	6.137	226.174
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	485.857	260.246
Caixa e equivalentes de caixa no final	491.994	486.420
Redução/ Aumento no caixa e equivalentes de caixa	6.137	226.174

Silmara Bonfim Nunes
Contadora CRC 024.727/0-7 DF

Silvio Silvestre de Carvalho
Presidente