



Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Roraima

BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo				Passivo			
	Notas	31/12/2017	31/12/2016		Notas	31/12/2017	31/12/2016
Ativo circulante				Passivo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	206.442	485.857	Contas a pagar	7	1.554	22.459
Outros créditos	4	25.550	10.645	Salários, encargos sociais e imposto a pagar	8	13.672	24.581
Despesas pagas antecipadamente	5	1.526	1.542	Provisões trabalhistas e encargos previdenciários	9	38.818	22.654
				Outras obrigações		2.308	2.308
Total do ativo circulante		233.518	498.044	Obrigações com convênios	10		137.418
				Total do passivo circulante		56.353	209.421
Ativo não circulante				Passivo não circulante			
Imobilizado	6	241.979	146.212	Provisão para demandas judiciais			
Intangível							
Total do ativo não circulante		241.979	146.212	Patrimônio Líquido			
				Patrimônio Social	11	419.144	434.835
Total do Ativo		475.497	644.256	Total do passivo e patrimônio líquido		475.497	644.256

Silmara Bontim Nunes
Contadora CRC 024.727/0-7 DF

Silvio Silvestre de Carvalho
Presidente

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Roraima

Demonstração do superavit/ deficit do exercício

	<u>Notas</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Receita operacional líquida	12	1.700.440	1.249.254
(Despesas)/ outras receitas operacionais			
Pessoal, encargos e benefícios sociais	13	(483.620)	(325.859)
Despesas Administrativas	14	(329.592)	(160.303)
Despesas de serviços profissionais contratados	15	(640.295)	(604.344)
Despesas Institucionais	16	(272.003)	(48.385)
Despesas Tributárias		(3.234)	
Despesas com depreciações e amortizações	6	(28.202)	(3.646)
Outras Receitas/ Despesas operacionais		8.100	13.207
Total das despesas operacionais		<u>(1.748.846)</u>	<u>(1.129.330)</u>
Superávit antes do resultado financeiro		<u>(48.406)</u>	<u>119.924</u>
Resultado Financeiro Líquido	17	34.715	28.467
Deficit/Superavit do exercício		<u>(13.691)</u>	<u>148.391</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

Demonstração das mutações no Patrimônio Líquido

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit acumulado</u>	<u>Total</u>
Saldos acumulados em 31/12/2015	286.444		286.444
Superávit do exercício		148.391	148.391
Transferência do superávit para patrimônio social	148.391	(148.391)	
Saldos acumulados em 31/12/2016	434.835		434.835
Ajuste de PL		(2.000)	(2.000)
Deficit do exercício		(13.691)	(13.691)
Transferência do deficit para patrimônio social	(15.691)	(15.691)	(15.691)
Saldos acumulados em 31/12/2017	419.144	(15.691)	419.144

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

	31/12/2017	31/12/2016
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Deficit/ Superávit do exercício	(13.691)	148.391
	(13.691)	148.391
Ajustes para reconciliar com recursos provenientes de atividades operacionais		
Depreciação e amortização	28.202	3.646
	28.202	3.646
(Redução)/ Aumento nos ativos		
Outros créditos	(12.032)	(5.348)
Despesas pagas antecipadamente	(16)	61
	(12.048)	(5.287)
(Redução)/ Aumento nos passivos		
Contas a pagar	(17.930)	22.513
Salários, encargos sociais e impostos a pagar	13.884	9.169
Provisões trabalhistas e encargos previdenciários	(16.165)	(2.924)
Obrigações com convênios	(137.418)	53.023
	(157.629)	81.781
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais	(155.166)	228.531
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento		
Adições ao ativo imobilizado	(124.249)	(2.920)
Recebimento pela venda de ativo imobilizado	-	-
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimento	(124.249)	(2.920)
Aumento no caixa e equivalente de caixa	(279.415)	225.611
Caixa e equivalente de caixa		
No início do exercício	485.857	260.246
No final do exercício	206.442	485.857
Aumento no caixa e equivalente de caixa	(279.415)	225.611

Silmara Bonfim Nunes
Contadora CRC 024.727/0-7 DF

Silvio Silvestre de Carvalho
Presidente