



Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Roraima

BALANÇO PATRIMONIAL

(Valores expressos em reais)

Ativo			Passivo		
	30/06/2017	30/06/2016		30/06/2017	30/06/2016
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e equivalente de caixa	3 630.615	404.370	Contas a pagar	7 18.315	4.890
Outros Créditos	4 14.429	8.401	Salários, encargos sociais e impostos a recolher	8 23.094	10.523
Despesas pagas antecipadas	5 1.653	1.333	Provisões trabalhista e encargos previdenciários	9 44.093	40.330
			Outras obrigações	2.308	2.308
			Obrigações por convênio	10 137.418	87.496
Total do ativo circulante	646.697	414.104	Total do passivo circulante	225.229	145.548
Ativo não circulante			Passivo não Circulante		
Imobilizado	6 130.170	145.932	Provisões para demandas judiciais		
Total do ativo não circulante	130.170	145.932	Total passivo não Circulante	-00	-00
Total do Ativo	776.867	560.036	Patrimônio Líquido		
			Patrimônio Social	11 551.638	414.488
			Total do Passivo e Patrimônio Social	776.867	560.036

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>30/06/2017</u>	<u>30/06/2016</u>
Receita operacional líquida	12	821.768	527.624
Custos/ despesas (receitas) operacionais			
Pessoal, encargos e benefícios sociais	13	(231.993)	(143.744)
Despesas Administrativas	14	(132.248)	(58.335)
Despesas institucionais	15	(34.201)	(13.603)
Despesas c/Serviços de Terceiros	16	(314.725)	(191.870)
Despesas Tributária		(539)	
Depreciações e amortizações	6	(20.211)	(3.646)
Outras Despesas/Receitas operacionais		4.199	
		<u>(729.718)</u>	<u>(411.198)</u>
Resultado Financeiro Líquido	17	24.752	11.618
Superavit/ Deficit do exercício		<u>116.803</u>	<u>128.044</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 2º Trimestre de 2017		116.803	
Saldo Acumulado em 30/06/2017	434.835	116.803	551.638

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>30/06/2017</u>	<u>30/06/2016</u>
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Superavit/ deficit líquido do exercício	116.803	128.044
	116.803	128.044
Ajuste para reconciliar o superavit do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais		
Baixa ativo imobilizado	280	
Depreciação e amortização	20.211	3.646
Redução (aumento) nos ativos	137.294	131.690
Outros créditos	(3.784)	(3.104)
Despesas pagas antecipadas	(110)	270
	(3.894)	(2.834)
Aumento (redução nos passivos)		
Contas a pagar	(4.144)	4.890
Salários, encargos sociais e impostos a pagar	(1.486)	(4.834)
Provisões trabalhistas e outras	21.438	14.751
Obrigações por convênio, Acordos e Projetos	15.808	17.908
	149.208	146.764
Recursos líquidos gerados nas (aplicados nas) atividades operacionais	149.208	146.764
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento		
Adições ao ativo imobilizado	(4.449)	(2.640)
Adições ao ativo intagível		
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimento	(4.449)	(2.640)
Redução/ Aumento no caixa e equivalentes de caixa	144.759	144.124
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	485.857	260.246
Caixa e equivalentes de caixa no final	630.615	404.370
Redução/ Aumento no caixa e equivalentes de caixa	144.759	144.124

Silmara Bonfim Nunes
Contadora CRC 024.727/0-7 DF

Silvio Silvestre de Carvalho
Presidente