



## Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Roraima

### BALANÇO PATRIMONIAL

(Valores expressos em reais)

Ativo				Passivo			
		31/03/2018	31/03/2017			31/03/2018	31/03/2017
<b>Ativo Circulante</b>				<b>Passivo Circulante</b>			
Caixa e equivalente de caixa	3	477.167	730.168	Contas a pagar	7	1.554	18.315
Outros Créditos	4	21.511	13.240	Salários, encargos sociais e impostos a recolher	8	17.781	27.522
Despesas pagas antecipadas	5	2.151	2.691	Provisões trabalhista e encargos previdenciários	9	29.643	33.322
				Outras obrigações		2.308	2.308
				Obrigações por convênio	10		137.418
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>500.828</b>	<b>746.099</b>	<b>Total do passivo circulante</b>		<b>51.287</b>	<b>218.886</b>
<b>Ativo não circulante</b>				<b>Passivo não Circulante</b>			
Imobilizado	6	232.031	134.166	Provisões para demandas judiciais			
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>232.031</b>	<b>134.166</b>	<b>Total passivo não Circulante</b>		<b>-00</b>	<b>-00</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>				<b>Patrimônio Social</b>			
<b>Total do Ativo</b>		<b>732.860</b>	<b>880.265</b>	Patrimônio Social	11	681.573	661.379
				<b>Total do Passivo e Patrimônio Social</b>		<b>732.860</b>	<b>880.265</b>

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>31/03/2018</u>	<u>31/03/2017</u>
<b>Receita operacional líquida</b>	12	<b>474.524</b>	<b>428.422</b>
<b>Custos/ despesas (receitas) operacionais</b>			
Pessoal, encargos e benefícios sociais	13	(99.636)	(118.468)
Despesas Administrativas	14	(40.235)	(23.898)
Despesas institucionais	15	(8.000)	(7.020)
Despesas c/Serviços de Terceiros	16	(56.570)	(53.479)
Despesas Tributária		(316)	(273)
Despesas com provisões judiciais			
Depreciações e amortizações	6	(9.948)	(16.215)
Outras Despesas/Receitas operacionais		(468)	4.199
		<u>(215.172)</u>	<u>(215.154)</u>
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	17	<b>3.077</b>	<b>13.276</b>
<b>Superavit/ Deficit do exercício</b>		<b><u>262.429</u></b>	<b><u>226.544</u></b>

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 31/12/2016	432.835		432.835
Deficit do exercício	(13.691)	.....(13.691)	
Transferência do superavit para patrimônio social		.....(13.691)	
<b>Saldos Acumulados em 31/12/2017</b>	<b>419.144</b>	.....	<b>419.144</b>
<b>Saldo acumuado 1º Trimestre de 2018</b>		<b>262.429</b>	
<b>Saldo Acumulado em 31/03/2018</b>	<b>419.144</b>	<b>262.429</b>	<b>681.573</b>

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

	31/03/2018	31/03/2017
<b>Fluxo de caixa proveniente das operações</b>		
Superavit/ deficit líquido do exercício	262.429	226.544
	<b>262.429</b>	<b>226.544</b>
<b>Ajuste para reconciliar o superavit do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais</b>		
Baixa ativo imobilizado		280
Depreciação e amortização	9.948	16.215
<b>Redução (aumento) nos ativos</b>	<b>272.377</b>	<b>243.039</b>
Outros créditos	4.038	(2.595)
Despesas pagas antecipadas	(625)	(1.149)
	<b>3.413</b>	<b>(3.744)</b>
<b>Aumento (redução nos passivos)</b>		
Contas a pagar		(4.144)
Salários, encargos sociais e impostos a pagar	4.109	2.942
Provisões trabalhistas e outras	(9.175)	10.667
Obrigações por convênio, Acordos e Projetos		
	<b>(5.066)</b>	<b>9.465</b>
<b>Recursos líquidos gerados nas (aplicados nas) atividades operacionais</b>	<b>270.724</b>	<b>248.760</b>
<b>Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento</b>		
Adições ao ativo imobilizado		(4.449)
Adições ao ativo intagível		
<b>Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimento</b>	<b>-00</b>	<b>(4.449)</b>
<b>Redução/ Aumento no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>270.724</b>	<b>244.311</b>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	206.442	485.857
Caixa e equivalentes de caixa no final	477.167	730.168
<b>Redução/ Aumento no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>270.724</b>	<b>244.311</b>

*Silmara Bonfim Nunes*

**Silmara Bonfim Nunes**  
Contadora CRC 024.727/0-7 DF

*Silvio Silvestre de Carvalho*

**Silvio Silvestre de Carvalho**  
Presidente