



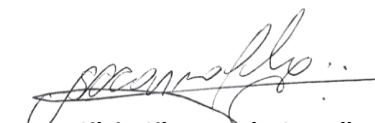
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Roraima

BALANÇO PATRIMONIAL

(Valores expressos em reais)

Ativo			Passivo		
	30/06/2018	30/06/2017		30/06/2018	30/06/2017
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e equivalente de caixa	3 388.282	630.615	Contas a pagar	7 1.554	18.315
Outros Créditos	4 21.968	14.429	Salários, encargos sociais e impostos a recolher	8 11.312	23.094
Despesas pagas antecipadas	5 4.121	1.653	Provisões trabalhista e encargos previdenciários	9 42.725	44.093
			Outras obrigações		2.308
			Obrigações por convênio	10	137.418
Total do ativo circulante	414.371	646.697	Total do passivo circulante	55.592	225.229
Ativo não circulante			Passivo não Circulante		
Imobilizado	6 222.083	130.170	Provisões para demandas judiciais		
Total do ativo não circulante	222.083	130.170	Total passivo não Circulante	-00	-00
Total do Ativo	636.454	776.867	Patrimônio Líquido		
			Patrimônio Social	11 580.862	551.638
			Total do Passivo e Patrimônio Social	636.454	776.867


 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>30/06/2018</u>	<u>30/06/2017</u>
Receita operacional líquida	12	734.385	821.768
Custos/ despesas (receitas) operacionais			
Pessoal, encargos e benefícios sociais	13	(222.062)	(231.993)
Despesas Administrativas	14	(92.548)	(132.248)
Despesas institucionais	15	(35.645)	(34.201)
Despesas c/Serviços de Terceiros	16	(212.433)	(314.725)
Despesas Tributária		(316)	(539)
Depreciações e amortizações	6	(19.896)	(20.211)
Outras Despesas/Receitas operacionais		4.731	4.199
		<u>(578.169)</u>	<u>(729.718)</u>
Resultado Financeiro Líquido	17	5.501	24.752
Superavit/ Deficit do exercício		<u>161.718</u>	<u>116.803</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 31/12/2016	432.835		432.835
superavit do exercício		(13.691)	
Transferência do superavit para patrimônio social	(13.691)	(13.691)	(13.691)
Saldos Acumulados em 31/12/2017	419.144		419.144
Saldo acumuado 2º Trimestre de 2018		161.718	
Saldo Acumulado em 30/06/2018	419.144	161.718	580.862


 Silmara Bonfim Nunes
 Contadora CRC 024.727/0-7 DF


 Silvio Silvestre de Carvalho
 Presidente

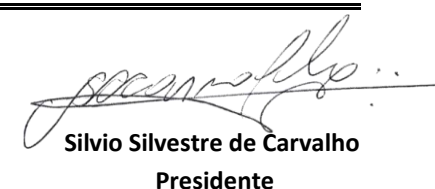


Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Roraima

Demonstração dos fluxos de caixa

	<u>30/06/2018</u>	<u>30/06/2017</u>
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Superavit/ deficit líquido do exercício	161.718	116.803
	161.718	116.803
Ajuste para reconciliar o superavit do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais		
Baixa ativo imobilizado		280
Depreciação e amortização	19.896	20.211
Redução (aumento) nos ativos	181.614	137.294
Outros créditos	3.582	(3.784)
Despesas pagas antecipadas	(2.595)	(110)
	987	(3.894)
Aumento (redução nos passivos)		
Contas a pagar		(4.144)
Salários, encargos sociais e impostos a pagar	(2.360)	(1.486)
Provisões trabalhistas e outras	3.901	21.438
Outras obrigações	(2.303)	
	(761)	15.808
Recursos líquidos gerados nas (aplicados nas) atividades operacionais	181.840	149.208
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento		
Adições ao ativo imobilizado		(4.449)
Adições ao ativo intangível		
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimento	-00	(4.449)
Redução/ Aumento no caixa e equivalentes de caixa	181.840	144.759
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	206.442	485.857
Caixa e equivalentes de caixa no final	388.282	630.615
Redução/ Aumento no caixa e equivalentes de caixa	181.840	144.759


 Silmara Bonfim Nunes
 Contadora CRC 024.727/0-7 DF


 Silvio Silvestre de Carvalho
 Presidente