

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO PARÁ

### BALANÇO PATRIMONIAL - 1º TRIMESTRE / 2017

(Valores expressos em reais)

ATIVO	31/03/2017	31/03/2016	PASSIVO	31/03/2017	31/03/2016
<b>CIRCULANTE</b>	<b>604.727,18</b>	<b>544.679,93</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>85.552,13</b>	<b>134.486,44</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>603.320,75</b>	<b>539.504,02</b>	OBRIGAÇÕES A PAGAR	<b>85.552,13</b>	<b>134.486,44</b>
Fundo Fixo de Caixa	1.760,00	1.760,00	Fornecedores PJ	1.149,92	0,00
Contas Bancárias à Vista	-605,34	4,57	Fornecedores PF	0,00	0,00
Aplicações de Liquidez Imediata	602.166,09	537.739,45	Consignações a Recolher Serviços de Terceiros	0,00	0,00
<b>CRÉDITOS</b>	<b>863,93</b>	<b>4.522,95</b>	Salários e ordenados a Pagar	0,00	136,62
Adiantamento à Empregados	-2.793,87	-625,92	Encargos s/ Folha de Pagamento	0,00	28.694,57
Adiantamento à Terceiros	3.657,80	5.148,87	Outros Obrigações Sociais	0,00	0,00
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Provisões Folha de Pagamento	84.402,21	105.655,25
Material de Consumo	0,00	0,00	Obrigações com Convênios e Projetos Especiais	0,00	0,00
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>542,50</b>	<b>652,96</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Seguros à apropriar	542,50	652,96	Provisão de Contingências	0,00	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>74.181,90</b>	<b>86.496,53</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>593.356,95</b>	<b>278.697,73</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>520,00</b>	<b>200,00</b>	Patrimônio Social	129.060,11	278.697,73
<b>IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS</b>	<b>73.661,90</b>	<b>86.296,53</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>464.296,84</b>	<b>217.992,29</b>
Bens Móveis	188.502,09	195.851,65	Superávit (Déficit) do Exercício	464.296,84	217.992,29
(-) Depreciação	-114.840,19	-109.555,12			
<b>IMOBILIZAÇÕES INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Intangíveis					
(-) Amortização					
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>678.909,08</b>	<b>631.176,46</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>678.909,08</b>	<b>631.176,46</b>

Raquel Pinheiro Ruis  
Contadora CRC 013929/PA

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO PARÁ**

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DEFICIT - 1º TRIMESTRE / 2017**

(Valores expressos em Reais)

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>31/03/2017</b>	<b>31/03/2016</b>
Receitas de Contribuições	624.514,00	505.109,00
Receitas de Aplicações Financeiras	10.754,05	9.645,41
Receitas de Transferências	426.800,00	332.567,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes (Receitas Diversas)	220,22	0,00
	<b>1.062.288,27</b>	<b>847.321,41</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais	(331.687,71)	(365.433,11)
Aplicações Diretas - Despesas Administrativas	(178.878,07)	(178.015,37)
Aplicações Diretas - Despesas Institucionais	(30.621)	(19.794,89)
Aplicações Diretas - Serviços de Terceiros	(45.945,63)	(54.570,64)
Aplicações Diretas - Despesas Tributárias	(4.309,98)	(4.651,53)
Despesas com Depreciações e Amortizações	(5.876,17)	(6,092,34)
Outras Despesas Operacionais	0	0
	<b>(597.318,56)</b>	<b>(628.557,88)</b>
<b>RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>(672,87)</b>	<b>(771,24)</b>
Aplicações Diretas - Despesas Financeiras	(672,87)	(771,24)
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>464.296,84</b>	<b>217.992,29</b>

**Raquel Pinheiro Ruis**  
Contadora CRC 013929/ PA