

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO PARÁ

BALANÇO PATRIMONIAL - 2º TRIMESTRE / 2017

(Valores expressos em reais)

ATIVO	30/06/2017	30/06/2016	PASSIVO	30/06/2017	30/06/2016
CIRCULANTE	663.424,35	455.952,68	CIRCULANTE	159.319,84	172.746,34
DISPONÍVEL	649.831,75	457.595,69	OBRIGAÇÕES A PAGAR	159.319,84	172.746,34
Fundo Fixo de Caixa	1.760,00	1.760,00	Fornecedores PJ	1.149,92	0,00
Contas Bancárias à Vista	11.078,20	1.284,24	Fornecedores PF	0,00	0,00
Aplicações de Liquidez Imediata	636.993,55	454.551,45	Consignações a Recolher Serviços de Terceiros	0,00	1.171,05
CRÉDITOS	13.375,60	-1.904,23	Encargos s/ Folha de Pagamento	-64,30	5.440,24
Adiantamento à Empregados	11.603,02	-7.343,29	Outros Obrigações Sociais	0,00	0,00
Adiantamento à Terceiros	1.772,58	5.439,06	Provisões Folha de Pagamento	158.234,22	165.998,43
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	Obrigações com Convênios e Projetos Especiais	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	Valor liquido da folha a pagar	0,00	136,62
DESPESAS ANTECIPADAS	217,00	261,22	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Seguros à apropriar	217,00	261,22	Provisão de Contingências	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	67.939,48	91.225,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	572.043,99	374.431,87
OUTROS CREDITOS	0,00	480,00	Patrimônio Social	129.060,11	278.697,73
IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	67.939,48	90.745,53	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	442.983,88	95.734,14
Bens Móveis	188.502,09	206.607,65	Superávit (Déficit) do Exercício	442.983,88	95.734,14
(-) Depreciação	-120.562,61	-115.862,12			
IMOBILIZAÇÕES INTANGÍVEIS	0,00	0,00			
Intangíveis	0,00	0,00			
(-) Amortização	0,00	0,00			
TOTAL ATIVO	731.363,83	547.178,21	TOTAL PASSIVO	731.363,83	547.178,21

Raquel Pinheiro Ruis
Contadora CRC 013929/PA

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO PARÁ

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DEFICIT - 2º TRIMESTRE / 2017

(Valores expressos em Reais)

RECEITAS OPERACIONAIS	30/06/2017	30/06/2016
Receitas de Contribuições	1.116.275,36	962.536,64
Receitas de Aplicações Financeiras	22.343,11	22.049,60
Receitas de Transferências	880.570,53	600.134,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes (Receitas Diversas)	220,20	33,08
	2.019.409,20	1.584.753,32
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais	745.491,69	741.500,25
Aplicações Diretas - Despesas Administrativas	500.392,24	491.019,00
Aplicações Diretas - Despesas Institucionais	75.231,10	59.016,98
Aplicações Diretas - Serviços de Terceiros	161.192,47	176.725,60
Aplicações Diretas - Despesas Tributárias	64,80	6.064,13
Despesas com Depreciações e Amortizações	5.722,42	12.399,34
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00
	(1.574.847,50)	(1.486.725,30)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(1.577,84)	(2.293,88)
Aplicações Diretas - Despesas Financeiras	(1.577,84)	(2.293,88)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	442.983,86	95.734,14

Raquel Pinheiro Ruis
Contadora CRC 013929/PA