

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

### BALANÇO PATRIMONIAL - 3º TRIMESTRE / 2017

(Valores expressos em reais)

ATIVO	31/09/2017	31/09/2016	PASSIVO	31/09/2017	31/09/2016
<b>CIRCULANTE</b>	<b>277.991,24</b>	<b>300.990,34</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>202.646,80</b>	<b>181.326,83</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>271.106,37</b>	<b>297.490,68</b>	OBRIGAÇÕES A PAGAR	<b>202.646,80</b>	<b>181.326,83</b>
Fundo Fixo de Caixa	1.760,00	1.760,00	Fornecedores PJ	0,00	0,00
Contas Bancárias à Vista	-2.208,82	-7.203,21	Fornecedores PF	0,00	0,00
Aplicações de Liquidez Imediata	271.555,19	302.933,89	Consignações a Recolher Serviços de Terceiros	0,00	0,00
<b>CRÉDITOS</b>	<b>5.674,45</b>	<b>2.306,16</b>	Encargos s/ Folha de Pagamento	-6,42	1.517,56
Adiantamento à Empregados	4.200,81	-3.197,13	Outros Obrigações Sociais	0,00	0,00
Adiantamento à Terceiros	1.473,64	5.503,29	Provisões Folha de Pagamento	202.653,22	179.672,65
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Obrigações com Convênios e Projetos Especiais	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	Valor salario liquido da folha a pagar	0,00	136,62
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.210,42</b>	<b>1.193,50</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Seguros à apropriar	1.210,42	1.193,50	Provisão de Contingências	0,00	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>62.487,62</b>	<b>87.242,97</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>137.832,06</b>	<b>206.906,48</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	Patrimônio Social	129.060,11	278.697,73
<b>IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS</b>		<b>86.722,97</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>8.771,95</b>	<b>-71.791,25</b>
Bens Móveis	188.502,09	208.882,65	Superávit (Déficit) do Exercício	8.771,95	-71.791,25
(-) Depreciação	-126.014,47	-122.159,68			
<b>IMOBILIZAÇÕES INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Intangíveis	0,00	0,00			
(-) Amortização	0,00	0,00			
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>340.478,86</b>	<b>388.233,31</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>340.478,86</b>	<b>388.233,31</b>

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

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT - 3º TRIMESTRE / 2017**

(Valores expressos em Reais)

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>31/09/2017</b>	<b>31/09/2016</b>
Receitas de Contribuições	1.625.077,39	1.443.297,00
Receitas de Aplicações Financeiras	29.166,47	32.231,18
Receitas de Transferências	1.278.638,84	867.701,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes (Receitas Diversas)	220,22	33,08
	<b>2.933.102,92</b>	<b>2.343.262,26</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais	(1.112.106)	(1.117.757,76)
Aplicações Diretas - Despesas Administrativas	(1.022.376,81)	(761.322,40)
Aplicações Diretas - Despesas Institucionais	(166.684)	(186.045,04)
Aplicações Diretas - Serviços de Terceiros	(597.515,17)	(320.725,25)
Aplicações Diretas - Despesas Tributárias	(6.164,23)	(7.397,71)
Despesas com Depreciações e Amortizações	(17.050,45)	(18.696,90)
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00
	<b>(2.921.896,66)</b>	<b>(2.411.945,06)</b>
<b>RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>(2.434,31)</b>	<b>(3.108,45)</b>
Aplicações Diretas - Despesas Financeiras	(2.434,31)	(3.108,45)
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>8.771,95</b>	<b>-71.791,25</b>

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