

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO PARÁ

BALANÇO PATRIMONIAL - 1º TRIMESTRE / 2016

(Valores expressos em reais)

| ATIVO | 31/03/2016 | 31/03/2015 | PASSIVO | 31/03/2016 | 31/03/2015 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| CIRCULANTE | 544.679,93 | 596.703,46 | CIRCULANTE | 134.486,44 | 133.913,10 |
| DISPONÍVEL | 539.504,02 | 560.667,54 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 134.486,44 | 133.913,10 |
| Fundo Fixo de Caixa | 1.760,00 | 1.760,00 | Fornecedores PJ | 0,00 | 5.686,16 |
| Contas Bancárias à Vista | 4,57 | -2.384,02 | Fornecedores PF | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações de Liquidez Imediata | 537.739,45 | 561.291,56 | Consignações a Recolher Serviços de Terceiros | 0,00 | 680,93 |
| CRÉDITOS | 4.522,95 | 35.088,94 | Salários e ordenados a Pagar | 136,62 | 0,00 |
| Adiantamento à Empregados | -625,92 | 34.984,14 | Encargos s/ Folha de Pagamento | 28.694,57 | 32.707,07 |
| Adiantamento à Terceiros | 5.148,87 | 0,00 | Outros Obrigações Sociais | 0,00 | |
| Outros Adiantamentos | | 104,80 | Provisões Folha de Pagamento | 105.655,25 | 94.838,94 |
| ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | Obrigações com Convênios e Projetos Especiais | 0,00 | |
| Material de Consumo | 0,00 | | | | |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 652,96 | 946,98 | NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| Seguros à apropriar | 652,96 | 946,98 | Provisão de Contingências | 0,00 | 0,00 |
| NÃO CIRCULANTE | 86.496,53 | 126.871,60 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | 496.690,02 | 589.661,96 |
| Deposito Recursal -Ato 447/09 | 200,00 | 13.990,85 | Patrimônio Social | 278.697,73 | 283.043,35 |
| IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS | 86.296,53 | 112.880,75 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 217.992,29 | 306.618,61 |
| Bens Móveis | 195.851,65 | 191.854,77 | Superávit (Déficit) do Exercício | 217.992,29 | 306.618,61 |
| (-) Depreciação | -109.555,12 | -78.974,02 | | | |
| IMOBILIZAÇÕES INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Intangíveis | | | | | |
| (-) Amortização | | | | | |
| TOTAL ATIVO | 631.176,46 | 723.575,06 | TOTAL PASSIVO | 631.176,46 | 723.575,06 |

Raquel Pinheiro Ruis
Contadora CRC 013929/PA

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO PARÁ

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT - 1º TRIMESTRE / 2016

(Valores expressos em Reais)

| RECEITAS OPERACIONAIS | 31/03/2016 | 31/03/2015 |
|---|---------------------|---------------------|
| Receitas de Contribuições | 505.109,00 | 535.814,60 |
| Receitas de Aplicações Financeiras | 9.645,41 | 9.011,82 |
| Receitas de Transferências | 332.567,00 | 345.787,00 |
| Receitas de Serviços | 0,00 | |
| Outras Receitas Correntes (Receitas Diversas) | 0,00 | |
| | 847.321,41 | 890.613,42 |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais | (365.433,11) | (414.767,17) |
| Aplicações Diretas - Despesas Administrativas | (178.015,37) | (87.569,30) |
| Aplicações Diretas - Despesas Institucionais | (19.794,89) | (19.156,06) |
| Aplicações Diretas - Serviços de Terceiros | (54.570,64) | (45.730,39) |
| Aplicações Diretas - Despesas Tributárias | (4.651,53) | (6.107,89) |
| Despesas com Depreciações e Amortizações | (6.092,34) | (10.149,58) |
| Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 |
| | (628.557,88) | (583.480,39) |
| RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS | (771,24) | (514,42) |
| Aplicações Diretas - Despesas Financeiras | (771,24) | (514,42) |
| SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO | 217.992,29 | 306.618,61 |

Raquel Pinheiro Ruis
Contadora CRC 013929/ PA