

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO PARÁ

BALANÇO PATRIMONIAL - 2º TRIMESTRE / 2016

(Valores expressos em reais)

ATIVO	30/06/2016	30/06/2015	PASSIVO	30/06/2016	30/06/2015
CIRCULANTE	455.952,68	619.255,85	CIRCULANTE	172.746,34	189.277,65
DISPONÍVEL	457.595,69	550.900,55	OBRIGAÇÕES A PAGAR	172.746,34	189.277,65
Fundo Fixo de Caixa	1.760,00	1.760,00	Fornecedores PJ	0,00	0,00
Contas Bancárias à Vista	1.284,24	-3.022,34	Fornecedores PF	0,00	0,00
Aplicações de Liquidez Imediata	454.551,45	552.162,89	Consignações a Recolher Serviços de Terceiros	1.171,05	1.060,23
CRÉDITOS	-1.904,23	67.947,21	Encargos s/ Folha de Pagamento	5.440,24	36.909,25
Adiantamento à Empregados	-7.343,29	60.519,75	Outros Obrigações Sociais	0,00	
Adiantamento à Terceiros	5.439,06	7.427,46	Provisões Folha de Pagamento	165.998,43	151.133,48
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	Obrigações com Convênios e Projetos Especiais	0,00	
Material de Consumo	0,00	0,00	Valor liquidado da folha a pagar	136,62	174,69
DESPESAS ANTECIPADAS	261,22	408,09	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Seguros à apropriar	261,22	408,09	Provisão de Contingências	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	91.225,53	118.572,73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	374.431,87	548.550,93
Deposito Recursal - Ato 447/09	480,00	13.990,85	Patrimônio Social	278.697,73	283.043,35
IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	90.745,53	104.581,88	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	95.734,14	265.507,58
Bens Móveis	206.607,65	191.854,77	Superávit (Déficit) do Exercício	95.734,14	265.507,58
(-) Depreciação	-115.862,12	-87.272,89			
IMOBILIZAÇÕES INTANGÍVEIS	0,00	0,00			
Intangíveis	0,00	0,00			
(-) Amortização	0,00	0,00			
TOTAL ATIVO	547.178,21	737.828,58	TOTAL PASSIVO	547.178,21	737.828,58

Raquel Pinheiro Ruis
Contadora CRC 013929/PA

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO PARÁ

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DEFICIT - 2º TRIMESTRE / 2016

(Valores expressos em Reais)

RECEITAS OPERACIONAIS	30/06/2016	30/06/2015
Receitas de Contribuições	962.536,64	960.487,14
Receitas de Aplicações Financeiras	22.049,60	20.638,28
Receitas de Transferências	600.134,00	626.572,00
Receitas de Serviços	0,00	
Outras Receitas Correntes (Receitas Diversas)	33,08	1.576,66
	1.584.753,32	1.609.274,08
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais	741.500,25	(872.609,52)
Aplicações Diretas - Despesas Administrativas	491.019,00	(223.868,34)
Aplicações Diretas - Despesas Institucionais	59.016,98	(110.534,36)
Aplicações Diretas - Serviços de Terceiros	176.725,60	(108.931,98)
Aplicações Diretas - Despesas Tributárias	6.064,13	(7.500,75)
Despesas com Depreciações e Amortizações	12.399,34	(18.448,45)
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00
	(1.486.725,30)	(1.341.893,40)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(2.293,88)	(1.873,10)
Aplicações Diretas - Despesas Financeiras	(2.293,88)	(1.873,10)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	95.734,14	265.507,58

Raquel Pinheiro Ruis
Contadora CRC 013929/PA