

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO PARÁ

BALANÇO PATRIMONIAL - 4º TRIMESTRE / 2016

(Valores expressos em reais)

ATIVO	31/12/2016	31/12/2015	PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
CIRCULANTE	300.990,34	352.779,14	CIRCULANTE	181.326,83	165.894,28
DISPONÍVEL	297.490,68	339.985,44	OBRIGAÇÕES A PAGAR	181.326,83	165.894,28
Fundo Fixo de Caixa	1.760,00	1.111,40	Fornecedores PJ	0,00	41.676,75
Contas Bancárias à Vista	-7.203,21	49,15	Fornecedores PF	0,00	305,00
Aplicações de Liquidez Imediata	302.933,89	338.824,89	Consignações a Recolher Serviços de Terceiros	0,00	
CRÉDITOS	2.306,16	11.749,00	Encargos s/ Folha de Pagamento	1.517,56	117,63
Adiantamento à Empregados	-3.197,13	8.254,62	Outros Obrigações Sociais	0,00	
Adiantamento à Terceiros	5.503,29	3.494,38	Provisões Folha de Pagamento	179.672,65	123.794,90
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	Obrigações com Convênios e Projetos Especiais	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	Valor salario liquido da folha a pagar	136,62	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.193,50	1.044,70	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Seguros à apropriar	1.193,50	1.044,70	Provisão de Contingências	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	87.242,97	91.812,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	206.906,48	278.697,73
OUTROS CREDITOS	520,00	0,00	Patrimônio Social	278.697,73	283.043,35
IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	86.722,97	91.812,87	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-71.791,25	-4.345,62
Bens Móveis	208.882,65	195.275,65	Superávit (Déficit) do Exercício	-71.791,25	-4.345,62
(-) Depreciação	-122.159,68	-103.462,78			
IMOBILIZAÇÕES INTANGÍVEIS	0,00	0,00			
Intangíveis	0,00	0,00			
(-) Amortização	0,00	0,00			
TOTAL ATIVO	388.233,31	444.592,01	TOTAL PASSIVO	388.233,31	444.592,01

Raquel Pinheiro Ruis
Contadora CRC 013929/PA



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO PARÁ

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT - 4º TRIMESTRE / 2016

(Valores expressos em Reais)

RECEITAS OPERACIONAIS	31/12/2016	31/12/2015
Receitas de Contribuições	1.443.297,00	1.848.002,09
Receitas de Aplicações Financeiras	32.231,18	46.333,47
Receitas de Transferências	867.701,00	1.188.142,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes (Receitas Diversas)	33,08	8.300,34
	2.343.262,26	3.090.777,90
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais	(1.117.757,76)	(1.786.667,50)
Aplicações Diretas - Despesas Administrativas	(761.322,40)	(712.960,82)
Aplicações Diretas - Despesas Institucionais	(186.045,04)	(237.430,88)
Aplicações Diretas - Serviços de Terceiros	(320.725,25)	(310.194,25)
Aplicações Diretas - Despesas Tributárias	(7.397,71)	(9.542,64)
Despesas com Depreciações e Amortizações	(18.696,90)	(34.638,34)
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00
	(2.411.945,06)	(3.091.434,43)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(3.108,45)	(3.689,09)
Aplicações Diretas - Despesas Financeiras	(3.108,45)	(3.689,09)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-R\$71.791,25	-R\$4.345,62

Raquel Pinheiro Ruis
Contadora CRC 013929/PA