




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

### BALANÇO PATRIMONIAL - 4º TRIMESTRE / 2017

(Valores expressos em reais)

ATIVO	31/12/2017	31/12/2016	PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
<b>CIRCULANTE</b>	<b>321.205,75</b>	<b>307.333,49</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>289.633,47</b>	<b>256.181,45</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>268.294,11</b>	<b>303.629,83</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>289.633,47</b>	<b>256.181,45</b>
Fundo Fixo de Caixa	0,00	0,00	Fornecedores PJ	74.374,80	76.248,64
Contas Bancárias à Vista	0,00	0,00	Fornecedores PF	4.816,40	4.769,73
Aplicações de Liquidez Imediata	268.294,11	303.629,83	Consignações a Recolher Serviços de Terceiros	0,00	225,00
<b>CRÉDITOS</b>	<b>52.031,34</b>	<b>2.835,66</b>	Encargos s/ Folha de Pagamento	31.329,99	30.904,38
Adiantamento à Empregados	52.031,34	0,00	Outros Obrigações Sociais	0,00	0,00
Adiantamento à Terceiros	0,00	2.806,50	Provisões Folha de Pagamento	179.112,28	144.033,70
Inss a recuperar	0,00	29,16	Obrigações com Convênios e Projetos Especiais	0,00	0,00
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Valor salario liquido da folha a pagar	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00			
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>880,30</b>	<b>868,00</b>			
Seguros à apropriar	880,30	868,00			
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>57.161,40</b>	<b>77.908,07</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	Provisão de Contingências	0,00	0,00
<b>IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS</b>	<b>57.161,40</b>	<b>77.388,07</b>			
Bens Móveis	188.502,09	186.352,09	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>88.733,68</b>	<b>129.060,11</b>
(-) Depreciação	(131.340,69)	(108.964,02)	Patrimônio Social	129.060,11	278.697,73
<b>IMOBILIZAÇÕES INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>(40.326,43)</b>	<b>(149.637,62)</b>
Intangíveis	0,00	0,00	Superávit (Déficit) do Exercício	(40.326,43)	(149.637,62)
(-) Amortização	0,00	0,00			
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>378.367,15</b>	<b>385.241,56</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>378.367,15</b>	<b>385.241,56</b>

  
**Ernandes Raiol da Silva**  
 Presidente

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

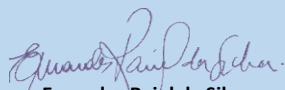



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO PARÁ

### DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DEFICIT - 4º TRIMESTRE / 2017

(Valores expressos em Reais)

RECEITAS OPERACIONAIS	31/12/2017	31/12/2016
Receitas de Contribuições	2.149.637,41	1.943.629,39
Receitas de Aplicações Financeiras	31.847,55	39.865,00
Receitas de Transferências	1.709.781,54	1.289.458,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes (Receitas Diversas)	220,22	0,00
	<b>3.891.486,72</b>	<b>3.272.952,39</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais	1.521.593,66	1.482.907,59
Aplicações Diretas - Despesas Administrativas	1.256.308,79	1.024.406,09
Aplicações Diretas - Despesas Institucionais	206.672,30	297.004,55
Aplicações Diretas - Serviços de Terceiros	915.087,51	576.038,22
Aplicações Diretas - Despesas Tributárias	6.369,63	10.491,83
Despesas com Depreciações e Amortizações	22.376,67	28.023,00
Outras Despesas Operacionais	0,00	35,00
	<b>3.928.408,56</b>	<b>3.418.836,28</b>
<b>RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>3.404,59</b>	<b>3.743,04</b>
Aplicações Diretas - Despesas Financeiras	3.404,59	3.743,04
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>(40.326,43)</b>	<b>(149.626,93)</b>

  
**Ernandes Rajol da Silva**  
 Presidente

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