

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO PARÁ
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/03/2019 E 31/12/2018
 (Valores expressos em Reais)



ATIVO	31/03/2019	31/12/2018	PASSIVO	31/03/2019	31/12/2018
CIRCULANTE	1.066.073,94	505.423,17	CIRCULANTE	200.445,71	248.835,37
DISPONÍVEL	1.065.681,67	503.988,62	OBRIGAÇÕES A PAGAR	200.445,71	248.835,37
Contas Bancárias à Vista	1.760,00	-	Fornecedores PJ	46.768,20	109.894,48
Contas Bancárias à Vista - Convênios			Valores a Pagar		3.610,78
Aplicações de Liquidez Imediata	1.063.921,67	503.988,62	Consignações a Recolher Serviços de Terceiros		
Aplicações de Liquidez Imediata - Convênios			Encargos sobre Serviços de Terceiros		
CRÉDITOS	392,27	1.434,55	Salários a Pagar		
Valores a Receber			Encargos, Consignações Sobre FOPAG		
Adiantamento a Empregados	(504,35)		Outras Obrigações e Consignações		
Adiantamento a Terceiros - Despesas Antecipadas			Provisões sobre FOPAG	153.677,51	135.330,11
Impostos e Contribuições a Recuperar			Provisões Contingências		
Almoxarifado			Outras Obrigações		
Devedores da Entidade					
Valores a Apropriar	896,62	1.434,55			
NÃO CIRCULANTE	783.245,12	797.921,02	NÃO CIRCULANTE	805.000,00	805.000,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	Fornecedores	805.000,00	805.000,00
Outros Créditos					
IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	783.245,12	797.921,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	854.880,35	249.508,82
Bens Imóveis	900.000,00	900.000,00	Patrimônio Social	129.060,13	129.060,11
Bens Móveis	222.467,55	221.683,45	Reservas, Doações e Subvenções Patrimoniais	-	-
(-) Depreciação de Bens Imóveis	(215.250,00)	(206.250,00)	Superávit ou Déficit Acumulado	725.820,22	120.448,71
(-) Depreciação de Bens Móveis	(123.972,43)	(117.512,43)	Superávit (Déficit) Acumulado	120.448,71	(40.326,43)
IMOBILIZAÇÕES INTANGÍVEIS	-	-	Superávit (Déficit) do Exercício	605.371,51	160.775,14
Intangíveis					
(-) Amortização					
BENS EM COMODATO	24.858,50	13.851,50	BENS EM COMODATO	13.851,50	13.851,50
Bens Cedidos	24.858,50	13.851,50	Bens Cedidos	13.851,50	13.851,50
TOTAL DO ATIVO	1.874.177,56	1.317.195,69	TOTAL DO PASSIVO	1.874.177,56	1.317.195,69

Ernandes Raiol da Silva

Presidente - CPF: 141.744.802-49

Joel Marques Amaral

Contador - CRC/DF 012060/O-0

