



## Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Roraima

### BALANÇO PATRIMONIAL

(Valores expressos em reais)

Ativo			Passivo		
	30/09/2018	30/09/2017		30/09/2018	30/09/2017
<b>Ativo Circulante</b>			<b>Passivo Circulante</b>		
Caixa e equivalente de caixa	3 387.017	491.994	Contas a pagar	7 1.554	21.726
Outros Créditos	4 20.467	11.852	Salários, encargos sociais e impostos a recolher	8 10.844	24.353
Despesas pagas antecipadas	5 2.493	614	Provisões trabalhista e encargos previdenciários	9 56.844	57.554
			Outras obrigações		2.308
			Obrigações por convênio	10	137.418
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>409.976</b>	<b>504.461</b>	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>69.242</b>	<b>243.359</b>
<b>Ativo não circulante</b>			<b>Passivo não Circulante</b>		
Imobilizado	6 220.539	126.174	Provisões para demandas judiciais		
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>220.539</b>	<b>126.174</b>	<b>Total passivo não Circulante</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>630.515</b>	<b>630.635</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>		
			Patrimônio Social	11 561.273	387.276
			<b>Total do Passivo e Patrimônio Social</b>	<b>630.515</b>	<b>630.635</b>

Silmara Bonfim Nunes  
Contadora CRC 024.727/0-7 DF

Silvio Silvestre de Carvalho  
Presidente



## Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Roraima

(Valores expressos em reais)

### Demonstração do superavit/ deficit do exercício

		<u>30/09/2018</u>	<u>30/09/2017</u>
<b>Receita operacional líquida</b>	12	<b>1.216.517</b>	<b>1.118.458</b>
<b>Custos/ despesas (receitas) operacionais</b>			
Pessoal, encargos e benefícios sociais	13	(350.844)	(352.278)
Despesas Administrativas	14	(197.754)	(245.226)
Despesas institucionais	15	(130.944)	(154.164)
Despesas c/Serviços de Terceiros	16	(377.133)	(423.659)
Despesas Tributária		(331)	(1.675)
Depreciações e amortizações	6	(30.195)	(24.206)
Outras Despesas/Receitas operacionais		6.195	4.658
		<u>(1.081.005)</u>	<u>(1.196.548)</u>
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	17	<b>6.617</b>	<b>32.531</b>
<b>Superavit/ Deficit do exercício</b>		<b><u>142.128</u></b>	<b><u>(45.559)</u></b>

Silmara Bonfim Nunes  
Contadora CRC 024.727/0-7 DF

Silvio Silvestre de Carvalho  
Presidente



## Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Roraima

(Valores expressos em reais)

### Demonstração das mutações no Patrimônio Líquido

	<u>Patrimonio Social</u>	<u>Superavit/deficit Acumulado</u>	<u>Total</u>
<b>Saldos Acumulados em 31/12/2016</b>	432.836		432.836
superavit do exercício		(13.691)	
Transferência do superavit para patrimônio social	(13.691)	(13.691)	(13.691)
<b>Saldos Acumulados em 31/12/2017</b>	<b>419.145</b>		<b>419.145</b>
<b>Saldo acumuado 3º Trimestre de 2018</b>		142.128	
<b>Saldo Acumulado em 30/09/2018</b>	<b>419.145</b>	<b>142.128</b>	<b>561.273</b>

Silmara Bonfim Nunes  
Contadora CRC 024.727/0-7 DF

Silvio Silvestre de Carvalho  
Presidente



## Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Roraima

### Demonstração dos fluxos de caixa

	<u>30/09/2018</u>	<u>30/09/2017</u>
<b>Fluxo de caixa proveniente das operações</b>		
Superavit/ deficit líquido do exercício	142.128	(45.559)
	<u>142.128</u>	<u>(45.559)</u>
<b>Ajuste para reconciliar o superavit do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais</b>		
Baixa ativo imobilizado		280
Depreciação e amortização	30.195	24.206
<b>Redução (aumento) nos ativos</b>	<b>172.323</b>	<b>(21.073)</b>
Outros créditos	5.083	(1.207)
Despesas pagas antecipadas	(967)	927
	<b>4.115</b>	<b>(279)</b>
<b>Aumento (redução nos passivos)</b>		
Contas a pagar		(733)
Salários, encargos sociais e impostos a pagar	(2.828)	(229)
Provisões trabalhistas e outras	18.020	34.900
Outras obrigações	(2.303)	(2.000)
	<b>12.890</b>	<b>31.938</b>
<b>Recursos líquidos gerados nas (aplicados nas) atividades operacionais</b>	<b>189.328</b>	<b>10.586</b>
<b>Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento</b>		
Adições ao ativo imobilizado	(8.754)	(4.449)
Adições ao ativo intagível		
<b>Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimento</b>	<b>(8.754)</b>	<b>(4.449)</b>
<b>Redução/ Aumento no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>180.574</b>	<b>6.137</b>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	206.442	485.857
Caixa e equivalentes de caixa no final	387.017	491.994
<b>Redução/ Aumento no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>180.574</b>	<b>6.137</b>

Silmara Bonfim Nunes  
Contadora CRC 024.727/0-7 DF

Silvio Silvestre de Carvalho  
Presidente