Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Minas Gerais

Balanço patrimonial em 30/09/2016 e 31/12/2015

(Valores expressos em reais)

ATIVO

	30/09/2016	31/12/2015
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	33.973.151,11	26.348.927,60
Créditos e valores a receber	32.353,36	77.896,78
Despesas pagas antecipadamente	6.064,47	3.752,24
Total do ativo circulante	34.011.568,94	26.430.576,62
Ativo não circulante		
Imobilizado	11.467.024,51	12.024.753,16
Intangível	131.612,27	157.688,84
Total do ativo não circulante	11.598.636,78	12.182.442,00
Total do ativo	45.610.205,72	38.613.018,62

PASSIVO

	30/09/2016	31/12/2015
Passivo circulante		
Contas a pagar	164.731,53	2.007.049,78
Salários, encargos sociais e impostos a recolhe	213.898,82	265.540,91
Provisões trabalhistas e encargos	938.422,78	722.402,82
Total do passivo circulante	1.317.053,13	2.994.993,51
Patrimônio social		
Superávit/Déficit Acumulado	35.618.025,11	29.421.448,60
Superávit/Déficit do Exercício	8.675.127,48	6.196.576,51
Total do patrimônio social líquido	44.293.152,59	35.618.025,11
Total do passivo	45.610.205,72	38.613.018,62

Ronaldo Scucato
Presidente

Francisco Gonçalves Filho
Contador CRC/MG 57.755

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Minas Gerais

Demonstração do Superávit/Déficit em 30/09/2016 e 31/12/2015

(Valores expressos em reais)

	30/09/2016	31/12/2015
Receita operacional líquida	**17.413.353,79**	**20.269.285,82**
(Despesas) e Receitas operacionais		
Pessoal, encargos e benefícios sociais	(5.890.057,51)	(6.871.632,79)
Despesas administrativas	(1.880.974,08)	(3.362.310,97)
Despesas institucionais	(997.600,42)	(1.627.759,27)
Despesas com serviços profissionais contratados	(1.421.498,85)	(1.817.426,51)
Despesas tributárias	(1.760,57)	(16.716,02)
Transferências para convênios de outras cooperativas	(1.547.505,97)	(3.498.790,03)
Despesas com depreciações e amortizações	(591.513,45)	(666.596,94)
Outras receitas/ (despesas) operacionais	445.607,32	573.379,49
	(11.885.303,53)	**(17.287.853,04)**
Superávit antes do resultado financeiro	**5.528.050,26**	**2.981.432,78**
Resultado financeiro líquido	3.147.077,22	3.215.143,73
Superávit do exercício	**8.675.127,48**	**6.196.576,51**

Ronaldo Scucato
Presidente

Francisco Gonçalves Filho
Contador CRC/MG 57.755