Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Minas Gerais

Balanço patrimonial em 30/06/2017 e 31/12/2016

(Valores expressos em reais)

ATIVO

	30/06/2017	31/12/2016
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	43.786.878,06	36.484.965,83
Créditos e valores a receber	120.281,34	224.356,38
Despesas pagas antecipadamente	12.961,22	9.440,51
Total do ativo circulante	43.920.120,62	36.718.762,72
Ativo não circulante		
Imobilizado	10.949.670,58	11.327.654,37
Intangível	105.624,20	123.537,38
Total do ativo não circulante	11.055.294,78	11.451.191,75
Total do ativo	54.975.415,40	48.169.954,47

PASSIVO

	30/06/2017	31/12/2016
Passivo circulante		
Contas a pagar	370.834,01	1.188.551,69
Salários, encargos sociais e impostos a recolher	255.062,96	311.751,67
Provisões trabalhistas e encargos	872.192,77	793.714,24
Total do passivo circulante	1.498.089,74	2.294.017,60
Patrimônio social		
Superávit/Déficit Acumulado	45.875.936,87	35.618.025,11
Superávit/Déficit do Exercício	7.601.388,79	10.257.911,76
Total do patrimônio social líquido	53.477.325,66	45.875.936,87
Total do passivo	54.975.415,40	48.169.954,47

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 30/06/2017 e 31/12/2016

(Valores expressos em reais)

	30/06/2017	31/12/2016
Receita operacional líquida	**13.383.916,15**	**22.820.381,84**
(Despesas) e Receitas operacionais		
Pessoal, encargos e benefícios sociais	(4.346.683,48)	(8.178.720,15)
Despesas administrativas	(1.374.266,06)	(2.245.646,52)
Despesas institucionais	(788.307,84)	(1.252.692,77)
Despesas com serviços profissionais contratados	(984.260,03)	(1.927.681,58)
Despesas tributárias	(1.876,36)	(1.760,57)
Transferências para convênios de outras cooperativas	(137.656,46)	(3.075.985,19)
Despesas com depreciações e amortizações	(396.694,97)	(789.905,30)
Outras receitas/ (despesas) operacionais	51.197,02	622.539,37
	(7.978.548,18)	**(16.849.852,71)**
Superávit antes do resultado financeiro	**5.405.367,97**	**5.970.529,13**
Resultado financeiro líquido	2.196.020,82	4.287.382,63
Superávit do exercício	**7.601.388,79**	**10.257.911,76**

Ronaldo Scucato
Presidente

Francisco Gonçalves Filho
Contador CRC/MG 57.755