

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DE SÃO PAULO



Balanços Patrimoniais - Primeiro Trimestre de 2016 e de 2015

(Valores expressos em reais)

ATIVO			PASSIVO		
	31/03/2016	31/03/2015		31/03/2016	31/03/2015
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	37.393.260	32.230.251	Contas a pagar	1.843.360	660.545
Outros créditos	92.208	126.745	Salários, encargos sociais e imposto a pagar	543.752	504.244
Almoxarifado	235.275	141.691	Provisões trabalhistas	1.704.081	1.489.359
Adiantamento para convênio	919.300	396.557	Total do Passivo Circulante	4.091.192	2.654.149
Despesas pagas antecipadamente	26.881	36.428			
Total do Ativo Circulante	38.666.923	32.931.673			
Ativo Não Circulante					
Realizável a longo prazo	83.469	-	Superávit ou déficit acumulado	54.757.314	51.169.623
Imobilizado	25.877.084	26.572.581	Superávit do exercício	5.809.739	5.731.608
Intangível	30.769	51.127	Patrimônio Social	60.567.053	56.901.231
Total do Ativo Não Circulante	25.991.322	26.623.708			
TOTAL DO ATIVO	64.658.245	59.555.380	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	64.658.245	59.555.380

Demonstrações do Superávit - Primeiro Trimestre de 2016 e de 2015

(Valores expressos em reais)



	31/03/2016	31/03/2015
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receitas de Contribuições	12.951.579	11.958.221
Receitas de Locação	45.092	42.157
Receitas de Transferência	-	65.000
Outras Receitas	4.940	4.253
	13.001.611	12.069.631
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais	4.884.615	4.380.476
Despesas Administrativas	867.092	877.871
Despesas Institucionais	362.744	264.739
Despesas com Serviços de Terceiros	1.850.783	1.349.511
Despesas Tributárias	24.209	24.922
Despesas com Depreciações e Amortizações	264.692	258.080
	8.254.135	7.155.599
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		
Receitas Financeiras	1.063.204	817.903
Despesas Financeiras	941	326
	1.062.263	817.577
Resultado Operacional	5.809.739	5.731.608
TOTAL GERAL	5.809.739	5.731.608