

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DE SÃO PAULO

**SESCOOP/SP**Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
no Estado de São Paulo

Balancos Patrimoniais - Segundo Trimestre de 2016 e de 2015

(Valores expressos em reais)

ATIVO			PASSIVO		
	30/06/2016	30/06/2015		30/06/2016	30/06/2015
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	38.659.625	34.040.697	Contas a pagar	1.426.177	1.024.944
Outros créditos	177.556	102.968	Salários, encargos sociais e imposto a pagar	533.709	508.695
Almoxarifado	251.908	141.691	Provisões trabalhistas	2.243.511	1.890.522
Adiantamento para convênio	871.726	396.557	Total do Passivo Circulante	4.203.397	3.424.161
Despesas pagas antecipadamente	28.605	25.031			
Total do Ativo Circulante	39.989.419	34.706.945			
Ativo Não Circulante					
Realizável a longo prazo	83.469	83.469	Superávit ou déficit acumulado	54.757.314	51.169.623
Imobilizado	25.623.918	26.341.831	Superávit do exercício	6.761.958	6.584.410
Intangível	25.863	45.950	Patrimônio Social	61.519.272	57.754.033
Total do Ativo Não Circulante	25.733.249	26.471.250			
TOTAL DO ATIVO	65.722.669	61.178.194	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	65.722.669	61.178.194

Demonstrações do Superávit - Segundo Trimestre de 2016 e de 2015

(Valores expressos em reais)



	30/06/2016	30/06/2015
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receitas de Contribuições	24.636.761	21.367.436
Receitas de Locação	90.185	84.313
Receitas de Transferência	-	65.000
Outras Receitas	5.988	16.877
	24.732.933	21.533.627
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais	10.471.342	9.282.731
Despesas Administrativas	2.327.332	2.161.995
Despesas Institucionais	1.724.467	829.860
Despesas com Serviços de Terceiros	5.109.896	3.947.395
Despesas Tributárias	24.838	25.543
Despesas com Transferências e Convênios	47.573	-
Despesas com Depreciações e Amortizações	529.202	516.264
	20.234.650	16.763.788
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		
Receitas Financeiras	2.266.778	1.815.097
	2.263.675	1.814.572
Resultado Operacional	6.761.958	6.584.410
TOTAL GERAL	6.761.958	6.584.410