

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DE SÃO PAULO

Balancos Patrimoniais - Terceiro Trimestre de 2015 e de 2014

(Valores expressos em reais)



ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
<b>Ativo Circulante</b>			<b>Passivo Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	30.441.563	26.091.589	Contas a pagar	755.264	825.924
Outros créditos	175.340	284.537	Salários, encargos sociais e imposto a pagar	322.968	500.287
Almoxarifado	235.275	141.691	Provisões trabalhistas	1.467.594	1.319.463
Adiantamento para convênio	173.502	406.128	Outras obrigações	-	-
Despesas pagas antecipadamente	40.152	38.737	<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>2.545.826</b>	<b>2.645.674</b>
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>31.065.831</b>	<b>26.962.682</b>			
<b>Ativo Não Circulante</b>					
Realizável a longo prazo	83.469	-	Superávit ou déficit acumulado	51.169.623	45.994.373
Imobilizado	26.118.078	26.796.312	Superávit do exercício	3.587.691	5.175.250
Intangível	35.762	56.304	<b>Patrimônio Social</b>	<b>54.757.314</b>	<b>51.169.623</b>
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>26.237.309</b>	<b>26.852.615</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>57.303.140</b>	<b>53.815.297</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>57.303.140</b>	<b>53.815.297</b>

## Demonstrações do Superávit - Terceiro Trimestre de 2015 e de 2014

(Valores expressos em reais)



	31/12/2015	31/12/2014
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Receitas de Contribuições	39.929.018	36.590.685
Receitas de Locação	172.541	162.942
Receitas de Transferência	198.000	169.066
Outras Receitas	19.919	73.858
	<b>40.319.478</b>	<b>36.996.550</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais	18.946.830	17.279.564
Despesas Administrativas	5.333.099	4.687.085
Despesas Institucionais	2.560.008	1.729.701
Despesas com Serviços de Terceiros	11.620.585	8.432.736
Despesas Tributárias	25.137	43.655
Despesas com Transferências e Convênios	1.255.858	1.172.527
Despesas com Depreciações e Amortizações	1.037.369	1.017.957
Outras Despesas Operacionais	-	6.065
	<b>40.778.886</b>	<b>34.369.291</b>
<b>RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>		
Receitas Financeiras	4.049.580	2.554.983
Despesas Financeiras	2.482	7.283
Variações Patrimoniais Ativas	-	291
	<b>4.047.098</b>	<b>2.547.991</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.587.691</b>	<b>5.175.250</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.587.691</b>	<b>5.175.250</b>