

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/03/2018 E 31/12/2017
(Valores expressos em Reais)

ATIVO	31/03/2018	31/12/2017	PASSIVO	31/03/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	2.226.099,74	1.729.218,89	CIRCULANTE	183.282,23	178.512,84
DISPONÍVEL	2.209.335,52	1.711.115,49	OBRIGAÇÕES A PAGAR	183.282,23	178.512,84
Contas Bancárias à Vista	2.000,00	0,19	Fornecedores PJ	6.945,21	22.883,68
Contas Bancárias à Vista - Convênios	-	-	Valores a Pagar	16.656,01	5.507,04
Aplicações de Liquidez Imediata	2.207.335,52	1.711.115,30	Consignações a Recolher Serviços de Terceiros	7.475,88	8.133,17
Aplicações de Liquidez Imediata - Convênios	-	-	Encargos sobre Serviços de Terceiros	-	-
CRÉDITOS	16.764,22	18.103,40	Salários a Pagar	-	-
Valores a Receber - Pessoa Física	8.128,59	8.442,28	Encargos, Consignações Sobre FOPAG	30.657,09	4.142,95
Adiantamento a Empregados	500,00	-	Outras Obrigações e Consignações	735,50	245,21
Adiantamento a Terceiros - Despesas Antecipadas	4.800,21	6.325,70	Provisões sobre FOPAG	120.812,54	137.600,79
Impostos e Contribuições a Recuperar	3.335,42	3.335,42	Provisões Contingências	-	-
Almoxarifado	-	-	Outras Obrigações	-	-
Devedores da Entidade	-	-			
(-) Provisão para Perda	-	-			
NÃO CIRCULANTE	200.282,29	200.282,29	NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.400,00	1.400,00			
Outros Créditos	1.400,00	1.400,00			
IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	197.359,45	197.359,45			
Bens Móveis	584.370,18	584.370,18			
(-) Depreciação	(387.010,73)	(387.010,73)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.243.099,80	1.750.988,34
IMOBILIZAÇÕES INTANGÍVEIS	1.522,84	1.522,84	Patrimônio Social	1.719.427,50	1.719.427,50
Intangíveis	16.140,83	16.140,83	Reservas, Doações e Subvenções Patrimoniais	-	-
(-) Amortização	(14.617,99)	(14.617,99)	Superávit ou Déficit Acumulado	523.672,30	31.560,84
			<i>Superávit (Déficit) Acumulado</i>	31.560,84	-
BENS EM COMODATO	-	-	<i>Superávit (Déficit) do Exercício</i>	492.111,46	31.560,84
Bens Cedidos	-	-			
			BENS EM COMODATO	-	-
			Bens Cedidos	-	-
TOTAL DO ATIVO	2.426.382,03	1.929.501,18	TOTAL DO PASSIVO	2.426.382,03	1.929.501,18