Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul

Balanços patrimoniais em 31 de março

(Valores expressos em reais)

ATIVO

	31/03/2016	31/12/2015
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	74.712.162	66.213.598
Outros créditos	90.476	94.905
Estoques	88.910	92.495
Despesas pagas antecipadamente	63.032	22.558
Total do ativo circulante	74.954.579	66.423.556
Ativo não circulante		
Imobilizado	5.537.097	5.599.220
Intangível	38.177	41.640
Total do ativo não circulante	5.575.273	5.640.860
Total do ativo	80.529.852	72.064.416

Vergilio Frederico Perius
Presidente
CPF 009.116.740-04

Norberto Tomasini
Superintendente
CPF 183.577.410-53

Luciana Futuro Pfitscher
Contadora CRCRS 080795/O-0
CPF 009.238.290-83

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul

Balanços patrimoniais em 31 de março

(Valores expressos em reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	31/03/2016	31/12/2015
Passivo circulante		
Contas a pagar	3.749.552	4.348.370
Salários, encargos sociais e imposto a pagar	209.323	261.912
Provisões trabalhistas e encargos previdenciários	562.847	627.392
Total do passivo circulante	4.521.721	5.237.674
Passivo não circulante		
Provisão para demandas judiciais	107.000	107.000
Total do passivo não circulante	107.000	107.000
Patrimônio líquido		
Patrimônio Social	75.901.131	66.719.742
	75.901.131	66.719.742
Total do passivo e patrimônio líquido	80.529.852	72.064.416

Vergilio Frederico Perius
Presidente
CPF 009.116.740-04

Norberto Tomasini
Superintendente
CPF 183.577.410-53

Luciana Futuro Pfitscher
Contadora CRCRS 080795/O-0
CPF 009.238.290-83

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrações do resultado em 31 de março

(Valores expressos em reais)

	31/03/2016	31/12/2015
Receita operacional líquida	10.167.070	31.027.344
(Despesas) / Outras receitas operacionais		
Pessoal, encargos e benefícios sociais	(1.515.487)	(6.202.446)
Despesas institucionais	(784.958)	(7.595.388)
Despesas administrativas	(180.579)	(752.920)
Despesas de serviços profissionais contratados	(702.590)	(6.256.782)
Despesas tributárias	(18.980)	(67.045)
Despesas com provisões	-	(15.043)
Despesas com depreciações e amortizações e baixas	(65.586)	(275.431)
Outras despesas operacionais	-	-
Outras receitas operacionais	54.837	297.767
	(3.213.344)	(20.867.288)
Superávit antes do resultado financeiro	6.953.726	10.160.056
Resultado financeiro líquido	2.227.662	7.764.121
Superávit do exercício	9.181.389	17.924.177

Vergilio Frederico Perius
Presidente
CPF 009.116.740-04

Norberto Tomasini
Superintendente
CPF 183.577.410-53

Luciana Futuro Pfitscher
Contadora CRCRS 080795/O-0
CPF 009.238.290-83