



**SESCOOP/RN**

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo  
no Estado do Rio Grande do Norte

## Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e de 2014

(Valores expressos em reais)

	<u>Notas</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	3	1.100.548	1.050.556
Outros créditos	4	10.687	12.648
Despesas pagas antecipadamente	5	6.343	7.411
<b>Total do ativo circulante</b>		<u>1.117.578</u>	<u>1.070.615</u>
<b>Ativo não circulante</b>			
Deposito Judicial	6	13.858	13.232
Imobilizado	7.1	251.233	313.135
Intangível	7.2	5.319	8.431
<b>Total do ativo não circulante</b>		<u>270.410</u>	<u>334.798</u>
<b>Total do ativo</b>		<u>1.387.988</u>	<u>1.405.413</u>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Thiago Bruno Sousa Silva  
Contador - CRC RN N ° 8470/O  
CONTAF - Contabilidade e Assistência Fiscal Ltda



## **SESCOOP/RN**

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo  
no Estado do Rio Grande do Norte

### **Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e de 2014**

(Valores expressos em reais)

#### **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<u>Notas</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>Passivo circulante</b>			
Contas a pagar	8	78.666	44.268
Salários, encargos sociais e imposto a pagar	9	29.105	27.412
Provisões trabalhistas	10	32.970	38.701
<b>Total do passivo circulante</b>		<u>140.741</u>	<u>110.381</u>
<b>Patrimônio líquido</b>			
Superávit acumulado	11	1.247.247	1.295.032
		<u>1.247.247</u>	<u>1.295.032</u>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<u>1.387.988</u>	<u>1.405.413</u>

**As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.**

Thiago Bruno Sousa Silva  
Contador - CRC RN N° 8470/O  
CONTAF - Contabilidade e Assistência Fiscal Ltda



**SESCOOP/RN**

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo  
no Estado do Rio Grande do Norte

**Demonstrações do superavit para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e de 2014**

(Valores expressos em reais)

	<u>Notas</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Receita operacional líquida	12	2.263.519	2.172.286
<b>(Despesas)/ Outras receitas operacionais</b>			
Pessoal, encargos e benefícios sociais	13	(571.860)	(549.225)
Serviços profissionais e contratados	14	(848.615)	(856.155)
Administrativas	15	(780.653)	(651.387)
Institucionais	16	(166.269)	(212.803)
Tributárias	17	(10.438)	(8.511)
Transferências e convênios	18	-	(15.735)
Depreciações e amortizações	7.1 e 7.2	(67.350)	(50.160)
Outras Receitas/Despesas Operacionais	19	7.575	7.662
		<u>(2.437.610)</u>	<u>(2.336.314)</u>
<b>Déficit antes do resultado financeiro</b>		<u>(174.091)</u>	<u>(164.028)</u>
Resultado financeiro líquido	21	126.306	106.971
<b>Déficit do exercício</b>		<u>(47.785)</u>	<u>(57.057)</u>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Thiago Bruno Sousa Silva  
Contador - CRC RN N° 8470/O  
CPF 055.848.974-50  
CONTAF - Contabilidade e Assistência Fiscal Ltda