

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Tocantins

BALANÇO FINANCEIRO TRIMESTRAL 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	31/03/2015	31/03/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/03/2015	31/03/2014
RECEITAS ORDINÁRIAS (I)	648.327	451.079	DESPESAS ORDINÁRIAS (VI)	308.990	300.025
Receitas de Contribuições	208.665	153.914	Aplicação Direta - Pessoal e Encargos	180.145	162.666
Remuneração das Disponibilidades	23.480	11.631	Aplic. Diretas Despesa Administrativa	55.554	62.730
Receitas de Transferência	410.860	280.516	Aplic. Diretas Despesa Institucionais	17.851	23.907
Outras Receitas	5.322	5.018	Aplic. Diretas Serviços de Terceiros	42.389	40.693
Receita de Serviços			Aplic. Diretas Despesas Tributárias	997	1.042
			Reclamações Trabalhistas		
			Aplic. Diretas Despesas Financeiras	251	97
DEDUÇÕES DA RECEITA	-00	-00	Custo na Alienação ou na Baixa do Imobilizado		
			Depreciação/Amortização	11.803	8.889
			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	96.548	(41.519)
			Movimentos de saldos Patrimoniais	96.548	(41.519)
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)	-00	-00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-00	-00
			Transferências Correntes		
			Convênios c/ Instit. Priv. s/ Fins Lucrativos		
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-00	-00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	-00	-00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	959.367	552.557	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.202.157	745.131
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.607.694	1.003.636	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.607.694	1.003.636


Silmara Bonfim Nunes
Contadora CRC 024.727/0-7 DF


Ricardo Benedito Khouri
Presidente