



Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Tocantins

BALANÇO FINANCEIRO TRIMESTRAL 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	30/06/2016	30/06/2015	ESPECIFICAÇÃO	30/06/2016	30/06/2015
RECEITAS ORDINÁRIAS (I)	2.000.037	1.147.629	DESPESAS ORDINÁRIAS (VI)	1.051.113	754.422
Receitas de Contribuições	452.785	383.708	Aplicação Direta - Pessoal e Encargos	412.936	375.530
Remuneração das Disponibilidades	102.479	55.456	Aplic. Diretas Despesa Administrativa	241.104	183.515
Receitas de Transferência	1.422.863	700.916	Aplic. Diretas Despesa Institucionais	95.152	44.414
Outras Receitas	21.910	7.549	Aplic. Diretas Serviços de Terceiros	252.036	114.614
Receita de Serviços			Aplic. Diretas Despesas Tributárias	4.033	11.995
			Reclamações Trabalhistas		
			Aplic. Diretas Despesas Financeiras	831	701
DEDUÇÕES DA RECEITA	-00	-00	Custo na Alienação ou na Baixa do Imobilizado	20.539	
			Depreciação/Amortização	24.483	23.655
			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(60.339)	75.003
			Movimentos de saldos Patrimoniais	(60.339)	75.003
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)	1.280.396	959.367	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.289.660	1.277.570
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.280.433	2.106.996	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.280.433	2.106.996


 Silmara Bonfim Nunes
 Contadora CRC 024.727/0-7 DF


 Ricardo Benedito Khouri
 Presidente