

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Tocantins

BALANÇO FINANCEIRO TRIMESTRAL 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
RECEITAS ORDINÁRIAS (I)	2.135.733	2.096.425	DESPESAS ORDINÁRIAS (VI)	1.680.316	1.765.389
Receitas de Contribuições	757.207	626.623	Aplicação Direta - Pessoal e Encargos	733.637	646.334
Remuneração das Disponibilidades	134.479	63.819	Aplic. Diretas Despesa Administrativa	429.497	494.302
Receitas de Transferência	1.236.499	1.383.541	Aplic. Diretas Despesa Institucionais	138.102	268.436
Outras Receitas	7.549	22.441	Aplic. Diretas Serviços de Terceiros	300.080	297.626
Receita de Serviços			Aplic. Diretas Despesas Tributárias	29.265	15.285
			Reclamações Trabalhistas		-00
			Aplic. Diretas Despesas Financeiras	1.540	737
DEDUÇÕES DA RECEITA	-00	-00	Custo na Alienação ou na Baixa do Imobilizado	190	5.336
			Depreciação/Amortização	48.005	37.333
			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.866	(75.774)
			Movimentos de saldos Patrimoniais	130.866	(75.774)
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)	-00	-00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.523	-00
			Transferências Correntes	3.523	-00
			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)	1.280.396	959.367
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.095.101	2.648.982	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.095.101	2.648.982


Silmara Bonfim Nunes
Contadora CRC 024.727/0-7 DF


Ricardo Benedito Khouri
Presidente