

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL 1º TRIMESTRE/2017

(Valores expressos em Reais)

ATIVO	31/03/2017	31/03/2016	PASSIVO	31/03/2017	31/03/2016
CIRCULANTE	3.457.859,76	2.096.476,57	CIRCULANTE	144.828,75	92.941,08
DISPONÍVEL	3.437.778,68	2.088.949,84	OBRIGAÇÕES A PAGAR	144.828,75	92.941,08
Fundo Fixo de Caixa	576,90	46,71	Fornecedores PJ	55.441,83	5.141,95
Contas Bancárias à Vista	6.020,70	250.540,03	Fornecedores PF	79,77	-
Aplicações de Liquidez Imediata	3.431.181,08	1.838.363,10	Consignações a Recolher Serviços de Terceiros	5.640,63	1.913,50
CRÉDITOS	2.227,42	2.607,01	Encargos s/Folha de Pagamento	22.695,44	20.012,76
Adiantamento a Empregados	1.041,59	934,48	Outros Obrigações Sociais	-	1.443,81
Adiantamento a Terceiros	1.185,83	1.672,53	Provisões Folha de Pagamento	60.971,08	64.429,06
ALMOXARIFADO	12.595,91	1.795,81	Obrigações com Convênios e Projetos Especiais	-	-
Material de Consumo	12.595,91	1.795,81			
DESPESAS ANTECIPADAS	5.257,75	3.123,91			
Seguros a Apropriar	5.257,75	3.123,91			
			NÃO CIRCULANTE	-	-
			Provisão de Contingências	-	-
NÃO CIRCULANTE	247.976,85	167.989,08			
IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	200.189,70	149.574,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3.561.007,86	2.171.524,57
Bens Móveis	416.797,90	318.280,90	Patrimônio Social	2.891.401,57	1.440.219,51
(-) Depreciação	(216.608,20)	(168.706,50)			
IMOBILIZAÇÕES INTANGÍVEIS	47.787,15	18.414,68	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	669.606,29	731.305,06
Intangíveis	62.909,25	24.409,25	<i>Superávit (Déficit) do Exercício</i>	669.606,29	731.305,06
(-) Amortização	(15.122,10)	(5.994,57)			
TOTAL DO ATIVO	3.705.836,61	2.264.465,65	TOTAL DO PASSIVO	3.705.836,61	2.264.465,65

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO TOCANTINS

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DEFICIT 1º TRIMESTRE/2017

(Valores expressos em Reais)

RECEITAS OPERACIONAIS	31/03/2017	31/03/2016
Receitas de Contribuições	273.588,01	236.902,33
Receitas de Aplicações Financeiras	82.419,17	41.589,71
Receitas de Transferências	901.001,00	743.932,60
Receitas de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes (Receitas Diversas)	793,90	21.910,00
	1.257.802,08	1.044.334,64
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais	(214.103,62)	(172.668,74)
Aplicações Diretas - Despesas Administrativas	(71.509,42)	(49.215,54)
Aplicações Diretas - Despesas Institucionais	(61.962,17)	(11.450,07)
Aplicações Diretas - Serviços de Terceiros	(223.240,61)	(44.291,98)
Aplicações Diretas - Despesas Tributárias	(998,18)	(2.383,02)
Despesas com Depreciações e Amortizações	(15.511,87)	(12.220,08)
Outras Despesas Operacionais	(383,32)	(20.538,50)
	(587.709,19)	(312.767,93)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		
Aplicações Diretas - Despesas Financeiras	(486,60)	(261,65)
	(486,60)	(261,65)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	669.606,29	731.305,06

Silmara Bonfim Nunes
Contadora CRC 024.727- DF/0-7