



Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Tocantins

BALANÇO FINANCEIRO TRIMESTRAL 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	30/06/2015	30/06/2014	ESPECIFICAÇÃO	30/06/2015	30/06/2014
RECEITAS ORDINÁRIAS (I)	1.147.629	976.702	DESPESAS ORDINÁRIAS (VI)	754.422	698.006
Receitas de Contribuições	383.708	311.381	Aplicação Direta - Pessoal e Encargos	375.530	340.157
Remuneração das Disponibilidades	55.456	27.527	Aplic. Diretas Despesa Administrativa	183.515	165.331
Receitas de Transferência	700.916	624.969	Aplic. Diretas Despesas Institucionais	44.414	57.258
Outras Receitas	7.549	12.825	Aplic. Diretas Serviços de Terceiros	114.614	110.572
Receita de Serviços			Aplic. Diretas Despesas Tributárias	11.995	6.654
			Reclamações Trabalhistas		
			Aplic. Diretas Despesas Financeiras	701	256
DEDUÇÕES DA RECEITA	-00	-00	Custo na Alienação ou na Baixa do Imobilizado		
			Depreciação/Amortização	23.655	17.779
			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.003	56.623
			Movimentos de saldos Patrimoniais	75.003	56.623
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)	1.277.570	774.630
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.106.996	1.529.259	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.106.996	1.529.259


 Silmara Bonfim Nunes
 Contadora CRC 024.727/0-7 DF


 Ricardo Benedito Khouri
 Presidente