



Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Tocantins

BALANÇO FINANCEIRO TRIMESTRAL 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
RECEITAS ORDINÁRIAS (I)	4.241.690	2.135.733	DESPESAS ORDINÁRIAS (VI)	2.790.508	1.680.316
Receitas de Contribuições	878.414	757.207	Aplicação Direta - Pessoal e Encargos	878.205	733.637
Remuneração das Disponibilidades	243.820	134.479	Aplic. Diretas Despesa Administrativa	761.719	429.497
Receitas de Transferência	3.097.546	1.236.499	Aplic. Diretas Despesa Institucionais	354.743	138.102
Outras Receitas	21.910	7.549	Aplic. Diretas Serviços de Terceiros	713.280	300.080
Receita de Serviços			Aplic. Diretas Despesas Tributárias	6.181	29.265
			Reclamações Trabalhistas		
			Aplic. Diretas Despesas Financeiras	2.104	1.540
DEDUÇÕES DA RECEITA	-00	-00	Custo na Alienação ou na Baixa do Imobilizado	20.539	190
			Depreciação/Amortização	53.737	48.005
			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.919	130.866
			Movimentos de saldos Patrimoniais	43.919	130.866
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)	-00	-00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-00	3.523
			Transferências Correntes		3.523
			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)	2.687.660	1.280.396
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.522.086	3.095.101	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.522.086	3.095.101


 Silmara Bonfim Nunes
 Contadora CRC 024.727/0-7 DF


 Ricardo Benedito Khouri
 Presidente