

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL 2º TRIMESTRE/2017

(Valores expressos em Reais)

ATIVO	30/06/2017	30/06/2016	PASSIVO	30/06/2017	30/06/2016
CIRCULANTE	3.850.983,74	2.311.677,65	CIRCULANTE	191.961,32	139.040,80
DISPONÍVEL	3.836.230,00	2.289.659,66	OBRIGAÇÕES A PAGAR	191.961,32	139.040,80
Fundo Fixo de Caixa	500,00	226,00	Fornecedores PJ	56.418,15	27.830,49
Contas Bancárias à Vista	44.613,46	-	Fornecedores PF	53,49	2.140,61
Aplicações de Liquidez Imediata	3.791.116,54	2.289.433,66	Consignações a Recolher Serviços de Terceiros	1.812,11	4.720,66
CRÉDITOS	2.146,01	8.104,13	Encargos s/Folha de Pagamento	41.255,35	23.734,97
Adiantamento a Empregados	2.126,26	538,00	Outros Obrigações Sociais	-	-
Adiantamento a Terceiros	19,75	7.566,13	Provisões Folha de Pagamento	92.422,22	80.614,07
ALMOXARIFADO	5.655,89	7.928,99	Obrigações com Convênios e Projetos Especiais	-	-
Material de Consumo	5.655,89	7.928,99			
DESPESAS ANTECIPADAS	6.951,84	5.984,87			
Seguros a Apropriar	6.951,84	5.984,87			
NÃO CIRCULANTE	283.301,02	216.506,46	NÃO CIRCULANTE	-	-
IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	238.597,84	199.250,74	Provisão de Contingências	-	-
Bens Móveis	469.646,90	379.060,90			
(-) Depreciação	(231.049,06)	(179.810,16)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3.942.323,44	2.389.143,31
IMOBILIZAÇÕES INTANGÍVEIS	44.703,18	17.255,72	Patrimônio Social	2.891.401,57	1.440.219,51
Intangíveis	62.909,25	24.409,25			
(-) Amortização	(18.206,07)	(7.153,53)	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.050.921,87	948.923,80
			<i>Superávit (Déficit) do Exercício</i>	1.050.921,87	948.923,80
TOTAL DO ATIVO	4.134.284,76	2.528.184,11	TOTAL DO PASSIVO	4.134.284,76	2.528.184,11



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO TOCANTINS

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT 2º TRIMESTRE/2017

(Valores expressos em Reais)

RECEITAS OPERACIONAIS	30/06/2017	30/06/2016
Receitas de Contribuições	493.594,35	452.785,17
Receitas de Aplicações Financeiras	161.398,39	102.478,75
Receitas de Transferências	1.801.984,00	1.422.862,60
Receitas de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes (Receitas Diversas)	1.267,99	21.910,00
	2.458.244,73	2.000.036,52
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais	(487.826,07)	(412.935,78)
Aplicações Diretas - Despesas Administrativas	(273.219,52)	(241.103,73)
Aplicações Diretas - Despesas Institucionais	(116.249,19)	(95.152,17)
Aplicações Diretas - Serviços de Terceiros	(493.264,84)	(252.036,46)
Aplicações Diretas - Despesas Tributárias	(2.126,42)	(4.032,78)
Despesas com Depreciações e Amortizações	(33.036,70)	(24.482,70)
Outras Despesas Operacionais	(383,32)	(20.538,50)
	(1.406.106,06)	(1.050.282,12)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(1.216,80)	(830,60)
Aplicações Diretas - Despesas Financeiras	(1.216,80)	(830,60)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1.050.921,87	948.923,80

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