

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL 3º TRIMESTRE/2017

(Valores expressos em Reais)

ATIVO	30/09/2017	30/09/2016	PASSIVO	30/09/2017	30/09/2016
CIRCULANTE	4.532.824,45	2.380.171,20	CIRCULANTE	256.191,51	212.793,43
DISPONÍVEL	4.525.442,91	2.368.784,62	OBRIGAÇÕES A PAGAR	256.191,51	212.793,43
Fundo Fixo de Caixa	15,79	82,05	Fornecedores PJ	116.405,28	71.787,58
Contas Bancárias à Vista	72,00	5.010,35	Fornecedores PF	53,49	121,03
Aplicações de Liquidez Imediata	4.525.355,12	2.363.692,22	Consignações a Recolher Serviços de Terceiros	2.118,90	6.041,42
CRÉDITOS	1.246,87	2.184,66	Encargos s/Folha de Pagamento	21.393,02	23.052,07
Adiantamento a Empregados	-	929,25	Outros Obrigações Sociais	-	-
Adiantamento a Terceiros	1.246,87	1.255,41	Provisões Folha de Pagamento	116.220,82	111.791,33
ALMOXARIFADO	1.494,30	5.134,59	Obrigações com Convênios e Projetos Especiais	-	-
Material de Consumo	1.494,30	5.134,59			
DESPESAS ANTECIPADAS	4.640,37	4.067,33			
Seguros a Apropriar	4.640,37	4.067,33			
NÃO CIRCULANTE	266.924,50	270.217,69	NÃO CIRCULANTE	-	-
IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	225.305,29	216.262,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	4.543.557,44	2.437.595,46
Bens Móveis	471.646,90	408.050,90	Patrimônio Social	2.891.401,57	1.440.219,51
(-) Depreciação	(246.341,61)	(191.788,30)			
IMOBILIZAÇÕES INTANGÍVEIS	41.619,21	53.955,09	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.652.155,87	997.375,95
Intangíveis	62.909,25	62.909,25	<i>Superávit (Déficit) do Exercício</i>	1.652.155,87	997.375,95
(-) Amortização	(21.290,04)	(8.954,16)			
TOTAL DO ATIVO	4.799.748,95	2.650.388,89	TOTAL DO PASSIVO	4.799.748,95	2.650.388,89

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

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO TOCANTINS

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT 3º TRIMESTRE/2017

(Valores expressos em Reais)

RECEITAS OPERACIONAIS	30/09/2017	30/09/2016
Receitas de Contribuições	729.546,60	663.179,98
Receitas de Aplicações Financeiras	240.521,60	171.386,63
Receitas de Transferências	2.830.628,39	2.101.792,60
Receitas de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes (Receitas Diversas)	1.268,38	21.910,00
	3.801.964,97	2.958.269,21
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais	(715.024,93)	(648.654,03)
Aplicações Diretas - Despesas Administrativas	(444.434,82)	(602.572,01)
Aplicações Diretas - Despesas Institucionais	(327.035,34)	(253.523,12)
Aplicações Diretas - Serviços de Terceiros	(606.194,26)	(390.849,30)
Aplicações Diretas - Despesas Tributárias	(3.259,21)	(5.163,37)
Despesas com Depreciações e Amortizações	(51.413,22)	(38.261,47)
Outras Despesas Operacionais	(383,32)	(20.538,50)
	(2.147.745,10)	(1.959.561,80)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(2.064,00)	(1.331,46)
Aplicações Diretas - Despesas Financeiras	(2.064,00)	(1.331,46)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1.652.155,87	997.375,95

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