



Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Tocantins

BALANÇO FINANCEIRO TRIMESTRAL 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	30/06/2017	30/06/2016	ESPECIFICAÇÃO	30/06/2017	30/06/2016
RECEITAS ORDINÁRIAS (I)	2.458.245	2.000.037	DESPESAS ORDINÁRIAS (VI)	1.406.943	1.051.113
Receitas de Contribuições	493.594	452.785	Aplicação Direta - Pessoal e Encargos	488.328	412.936
Remuneração das Disponibilidades	161.398	102.479	Aplic. Diretas Despesa Administrativa	273.220	241.104
Receitas de Transferência	1.801.984	1.422.863	Aplic. Diretas Despesa Institucionais	116.249	95.152
Outras Receitas	1.268	21.910	Aplic. Diretas Serviços de Terceiros	492.763	252.036
Receita de Serviços			Aplic. Diretas Despesas Tributárias	2.130	4.033
			Reclamações Trabalhistas		
			Aplic. Diretas Despesas Financeiras	1.217	831
DEDUÇÕES DA RECEITA	-00	-00	Custo na Alienação ou na Baixa do Imobilizado		20.539
			Depreciação/Amortização	33.037	24.483
			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(97.652)	(60.339)
			Movimentos de saldos Patrimoniais	(97.652)	(60.339)
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)	-00	-00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	383,32	-00
			Transferências Correntes	383,32	
			Convênios c/ Instit. Priv. s/ Fins Lucrativos		
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-00	-00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	-00	-00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.687.660	1.280.396	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.836.230	2.289.660
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.145.904	3.280.433	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.145.904	3.280.433


 Silmara Bonfim Nunes
 Contadora CRC 024.727/0-7 DF


 Ricardo Benedito Khouri
 Presidente