

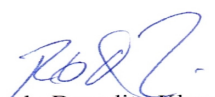


Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Tocantins

BALANÇO FINANCEIRO TRIMESTRAL 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
RECEITAS ORDINÁRIAS (I)	5.032.465	4.241.690	DESPESAS ORDINÁRIAS (VI)	3.034.678	2.790.508
Receitas de Contribuições	980.836	878.414	Aplicação Direta - Pessoal e Encargos	942.854	878.205
Remuneração das Disponibilidades	309.528	243.820	Aplic. Diretas Despesa Administrativa	722.680	761.719
Receitas de Transferencia	3.740.832	3.097.546	Aplic. Diretas Despesa Institucionais	420.213	354.743
Outras Receitas	1.268	21.910	Aplic. Diretas Serviços de Terceiros	870.595	713.280
Receita de Serviços			Aplic. Diretas Despesas Tributárias	4.180	6.181
			Reclamações Trabalhistas		
			Aplic. Diretas Despesas Financeiras	3.072	2.104
DEDUÇÕES DA RECEITA	-00	-00	Custo na Alienação ou na Baixa do Imobilizado	1.655	20.539
			Depreciação/Amortização	69.429	53.737
			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	(5.220)	43.919
			Movimentos de saldos Patrimoniais	(5.220)	43.919
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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	-00	-00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-00	-00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.687.660	1.280.396	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.690.283	2.687.660
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.720.124	5.522.086	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.720.124	5.522.086


 Silmara Bonfim Nunes
 Contadora CRC 024.727/0-7 DF


 Ricardo Benedito Khouri
 Presidente