

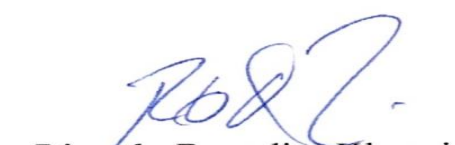
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Tocantins

BALANÇO FINANCEIRO TRIMESTRAL 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	31/03/2018	31/03/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/03/2018	31/03/2017
RECEITAS ORDINÁRIAS (I)	1.425.803	1.257.826	DESPESAS ORDINÁRIAS (VI)	574.174	593.725
Receitas de Contribuições	303.894	273.588	Aplicação Direta - Pessoal e Encargos	217.101	216.436
Remuneração das Disponibilidades	68.012	82.419	Aplic. Diretas Despesa Administrativa	113.482	71.864
Receitas de Transferência	1.051.005	901.001	Aplic. Diretas Despesa Institucionais	79.540	64.375
Outras Receitas	2.892	818	Aplic. Diretas Serviços de Terceiros	144.305	223.816
			Aplic. Diretas Despesas Tributárias	1.148	1.235
			Reclamações Trabalhistas		
			Aplic. Diretas Despesas Financeiras	770	487
DEDUÇÕES DA RECEITA	-00	-00	Custo na Alienação ou na Baixa do Imobilizado		
			Depreciação/Amortização	17.828	15.512
			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(103.562)	(79.984)
			Movimentos de saldos Patrimoniais	(103.562)	(79.984)
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)	-00	-00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-00	383
			Transferências Correntes		383
			Convênios c/ Instit. Priv. s/ Fins Lucrativos		
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-00	-00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	-00	-00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.690.283	2.687.660	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.645.474	3.431.362
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.116.086	3.945.486	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.116.086	3.945.486



Silmara Bonfim Nunes
Contadora CRC 024.727/0-7 DF



Ricardo Benedito Khouri
Presidente