

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Tocantins

BALANÇO FINANCEIRO TRIMESTRAL 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	30/06/2018	30/06/2017	ESPECIFICAÇÃO	30/06/2018	30/06/2017
RECEITAS ORDINÁRIAS (I)	2.638.627	2.458.245	DESPESAS ORDINÁRIAS (VI)	1.409.760	1.406.943
Receitas de Contribuições	544.266	493.594	Aplicação Direta - Pessoal e Encargos	458.623	488.328
Remuneração das Disponibilidades	143.243	161.398	Aplic. Diretas Despesa Administrativa	339.668	273.220
Receitas de Transferência	1.927.425	1.801.984	Aplic. Diretas Despesa Institucionais	192.610	116.249
Outras Receitas	23.692	1.268	Aplic. Diretas Serviços de Terceiros	352.653	492.763
			Aplic. Diretas Despesas Tributárias	2.522	2.130
			Reclamações Trabalhistas		
			Aplic. Diretas Despesas Financeiras	1.817	1.217
DEDUÇÕES DA RECEITA	-00	-00	Custo na Alienação ou na Baixa do Imobilizado	26.325	
			Depreciação/Amortização	35.543	33.037
			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(174.073)	(97.652)
			Movimentos de saldos Patrimoniais	(174.073)	(97.652)
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)	-00	-00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-00	383,32
			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)	6.093.223	3.836.230
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.328.910	5.145.904	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.328.910	5.145.904


Silmara Bonfim Nunes
Contadora CRC 024.727/0-7 DF


Ricardo Benedito Khouri
Presidente