



Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Tocantins

BALANÇO FINANCEIRO TRIMESTRAL 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	30/09/2018	30/09/2017	ESPECIFICAÇÃO	30/09/2018	30/09/2017
RECEITAS ORDINÁRIAS (I)	3.844.810	3.801.965	DESPESAS ORDINÁRIAS (VI)	2.572.286	2.129.106
Receitas de Contribuições	802.760	729.547	Aplicação Direta - Pessoal e Encargos	688.150	715.025
Remuneração das Disponibilidades	223.220	240.522	Aplic. Diretas Despesa Administrativa	664.892	444.435
Receitas de Transferência	2.795.137	2.830.628	Aplic. Diretas Despesa Institucionais	471.985	306.716
Outras Receitas	2.892	1.268	Aplic. Diretas Serviços de Terceiros	661.534	606.194
Venda de ativo	20.800		Aplic. Diretas Despesas Tributárias	3.097	3.259
			Aplic. Diretas Despesas Financeiras	2.870	2.064
DEDUÇÕES DA RECEITA	-00	-00	Custo na Alienação ou na Baixa do Imobilizado	26.325	
			Depreciação/Amortização	53.432	51.413
			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(280.317)	(165.307)
			Movimentos de saldos Patrimoniais	(280.317)	(165.307)
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)	-00	-00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-00	383,32
			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)	4.690.283	2.687.660	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.243.124	4.525.443
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.535.093	6.489.625	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.535.093	6.489.625

Silmara Bonfim Nunes
Contadora CRC 024.727/0-7 DF

Ricardo Benedito Khouri
Presidente