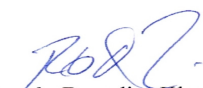


**Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Tocantins**

**BALANÇO FINANCEIRO TRIMESTRAL 2017**

| INGRESSOS                                          |                  |                  | DISPÊNDIOS                                             |                  |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | 31/03/2017       | 31/03/2016       | ESPECIFICAÇÃO                                          | 31/03/2017       | 31/03/2016       |
| <b>RECEITAS ORDINÁRIAS (I)</b>                     | <b>1.257.826</b> | <b>1.044.335</b> | <b>DESPESAS ORDINÁRIAS (VI)</b>                        | <b>593.725</b>   | <b>313.030</b>   |
| Receitas de Contribuições                          | 273.588          | 236.902          | Aplicação Direta - Pessoal e Encargos                  | 216.436          | 172.669          |
| Remuneração das Disponibilidades                   | 82.419           | 41.590           | Aplic. Diretas Despesa Administrativa                  | 71.864           | 49.216           |
| Receitas de Transferência                          | 901.001          | 743.933          | Aplic. Diretas Despesa Institucionais                  | 64.375           | 11.450           |
| Outras Receitas                                    | 818              | 21.910           | Aplic. Diretas Serviços de Terceiros                   | 223.816          | 44.292           |
| Receita de Serviços                                |                  |                  | Aplic. Diretas Despesas Tributárias                    | 1.235            | 2.383            |
|                                                    |                  |                  | Reclamações Trabalhistas                               |                  |                  |
|                                                    |                  |                  | Aplic. Diretas Despesas Financeiras                    | 487              | 262              |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                         | <b>-00</b>       | <b>-00</b>       | Custo na Alienação ou na Baixa do Imobilizado          |                  | 20.539           |
|                                                    |                  |                  | Depreciação/Amortização                                | 15.512           | 12.220           |
|                                                    |                  |                  | <b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>          | <b>(79.984)</b>  | <b>(77.249)</b>  |
|                                                    |                  |                  | Movimentos de saldos Patrimoniais                      | (79.984)         | (77.249)         |
| <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)</b>      | <b>-00</b>       | <b>-00</b>       | <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>      | <b>383</b>       | <b>-00</b>       |
|                                                    |                  |                  | Transferências Correntes                               | 383              |                  |
|                                                    |                  |                  | Convênios c/ Instit. Priv. s/ Fins Lucrativos          |                  |                  |
| <b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>        | <b>-00</b>       | <b>-00</b>       | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)</b>             | <b>-00</b>       | <b>-00</b>       |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b> | <b>2.687.660</b> | <b>1.280.396</b> | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b> | <b>3.431.362</b> | <b>2.088.950</b> |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                   | <b>3.945.486</b> | <b>2.324.731</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                    | <b>3.945.486</b> | <b>2.324.730</b> |

  
Silmara Bonfim Nunes  
Contadora CRC 024.727/0-7 DF

  
Ricardo Benedito Khouri  
Presidente