

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Tocantins

BALANÇO FINANCEIRO TRIMESTRAL 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	30/09/2017	30/09/2016	ESPECIFICAÇÃO	30/09/2017	30/09/2016
RECEITAS ORDINÁRIAS (I)	3.801.965	2.958.269	DESPESAS ORDINÁRIAS (VI)	2.129.106	1.960.893
Receitas de Contribuições	729.547	663.180	Aplicação Direta - Pessoal e Encargos	715.025	648.654
Remuneração das Disponibilidades	240.522	171.387	Aplic. Diretas Despesa Administrativa	444.435	602.572
Receitas de Transferência	2.830.628	2.101.793	Aplic. Diretas Despesa Institucionais	306.716	253.523
Outras Receitas	1.268	21.910	Aplic. Diretas Serviços de Terceiros	606.194	390.849
Receita de Serviços			Aplic. Diretas Despesas Tributárias	3.259	5.163
			Reclamações Trabalhistas		
			Aplic. Diretas Despesas Financeiras	2.064	1.331
DEDUÇÕES DA RECEITA	-00	-00	Custo na Alienação ou na Baixa do Imobilizado		20.539
			Depreciação/Amortização	51.413	38.261
			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(165.307)	(91.013)
			Movimentos de saldos Patrimoniais	(165.307)	(91.013)
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 EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-00	-00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	-00	-00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.687.660	1.280.396	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.525.443	2.368.785
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.489.625	4.238.665	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.489.625	4.238.665


Silmara Bonfim Nunes
Contadora CRC 024.727/0-7 DF


Ricardo Benedito Khouri
Presidente