

Balanco Financeiro

Exercício: 2013 / 1º Trimestre

Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Sergipe - CORESE

Receita	Valores			Despesa	Valores		
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
<u>Receita do exercício</u>				<u>Despesas do exercício</u>			
Receita orçamentária				Despesa orçamentária			
Receitas correntes				Despesas correntes			
Receitas de contribuições				Despesas de custeio			
Contribuições sociais		133.160,11		Pessoal			
				Vencimentos e Vantagens	19.878,71		
Receitas Patrimoniais				Despesas Variáveis	3.474,54		
Receitas de valores mobiliários		3.182,70		Obrigações Patronais	8.224,44	31.577,69	
Receitas de serviços				Material de Consumo	781,42		
Receitas com inscrições	4.352,02			Serviços de Terceiros e Encargos			
Receitas com expedição de certidões	1.809,71			Remuneração de Serviços Pessoais	1.953,82		
Receitas com baixa de registro	10,42	6.172,15		Outros Serviços e Encargos	22.780,41	25.515,65	
Outras receitas correntes				Transferências Correntes			
Multas, Atualizações monetárias e Juros	6.766,14			Contribuições Correntes		29.595,45	
Receitas da Dívida Ativa							
Dívida Ativa - Fase Administrativa	1.878,89	8.645,03	151.159,99	Despesas de Capital			
				Investimentos			
<u>Receita Extra Orçamentária</u>				Equipamentos e material permanente		12.479,50	99.168,29
Divida Flutuante				<u>Despesa Extra Orçamentária</u>			
Consignações	37,02			Divida Flutuante			
Entidades públicas credoras	33.570,36		33.607,38	Entidades públicas credoras			26.114,62
<u>Saldo do Exercício Anterior</u>				<u>Saldo Para o Trimestre Sequente</u>			
Disponível				Disponível			
Bancos c/ movimento				Caixa	500,00		
Caixa Econômica Federal		44.319,88		Bancos c/ movimento			

Balanco Financeiro

Exercício: 2013 / 1º Trimestre

Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Sergipe - CORESE

Receita	Valores			Despesa	Valores		
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
Disponível vinculado a aplicações Bancos c/ vinculadas a aplicações Caixa Econômica Federal		211.123,27	255.443,15	Caixa Econômica Federal Disponível vinculado a aplicações Bancos c/ vinculadas a aplicações Caixa Econômica Federal	100.121,64	100.621,64	314.927,61
Total:			440.210,52	Total:			440.210,52

Emitido em: 05/07/2013

Local: Aracaju

Assinatura:

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
CPF: 234.977.005-25
ASS. CONTÁBIL
CRC-SE: 4754/O

IZAAC PEREIRA INÁCIO
INTERVENTOR
CPF: 358.888.657-53