

CORE/SE

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe

CNPJ: 13.044.524/0001-26

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	51.673,44	Despesa Orçamentária	41.324,17
RECEITA REALIZADA	51.673,44	CREDITO EMPENHADO – PAGO	41.324,17
RECEITA CORRENTE	51.673,44	DESPEZA CORRENTE	41.324,17
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	22.689,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.882,65
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	22.689,31	ENCARGOS PATRONAIS	2.866,59
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	15.113,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.078,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.576,12	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
RECEITA DE SERVICOS	4.313,86	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	220,37
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.876,30	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.153,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	655,45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.122,55
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	782,11	DESPEZA DE CAPITAL	
FINANCEIRAS	14.094,14	INVESTIMENTOS	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.413,05	INVERSÕES FINANCEIRAS	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.681,09		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.082,06		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	665,36		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.933,67		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.933,67		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.576,13		
DÍVIDA ATIVA	10.576,13		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.210,77	Pagamentos Extraorçamentários	1.210,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.210,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.210,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	448.385,09	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	458.734,36
Caixa e Equivalente de Caixa	448.385,09	Caixa e Equivalente de Caixa	458.734,36
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	501.269,30		501.269,30

Aracaju-SE, 31 de agosto de 2016

EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA
PRESIDENTE
CORE 4759/2009
098.926.565-04

CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA
DIR. TESOUREIRO
CORE 4485/2008
023.138.805-59

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