

# CORE/SE

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe

CNPJ: 13.044.524/0001-26

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	35.903,62	31.687,94	Despesa Orçamentária	59.354,53	41.881,11
RECEITA REALIZADA	35.903,62	31.687,94	CREDITO EMPENHADO – PAGO	59.354,53	
RECEITA CORRENTE	35.903,62	31.687,94	DESPEZA CORRENTE	59.354,53	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	15.978,59	19.064,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.202,81	
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	15.978,59	19.064,33	ENCARGOS PATRONAIS	9.077,36	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	10.009,35	10.786,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.193,82	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.969,24	8.277,48	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	852,61	
RECEITA DE SERVICOS	2.116,16	3.206,69	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	161,67	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.479,93	1.058,25	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.275,09	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	299,74	312,08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.591,17	
BAIXA DE REGISTRO			DESPEZA DE CAPITAL		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	336,49	1.836,36	INVESTIMENTOS		
FINANCEIRAS	13.799,42	8.525,06	INVERSÕES FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.596,74	3.643,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		41.881,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.202,68	4.881,96	DESPEZA CORRENTE		41.881,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.507,37	2.052,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.252,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.152,30	151,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.050,53
MULTAS SOBRE ANUIDADES	510,57	289,65	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		843,76

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.032,44	2.388,56	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		366,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.032,44	2.388,56	SERVIÇOS BANCÁRIOS		368,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.009,45	891,86	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA	4.009,45	891,86			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.654,26	46.874,38	Pagamentos Extraorçamentários	2.654,26	52.376,28
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	2.654,26		Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.654,26	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	419.822,70	363.513,25	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	396.371,79	347.818,18
Caixa e Equivalente de Caixa	419.822,70		Caixa e Equivalente de Caixa	396.371,79	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>458.380,58</b>	<b>442.075,57</b>		<b>458.380,58</b>	<b>442.075,57</b>

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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