

CORE/SE

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe

CNPJ: 13.044.524/0001-26

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	101.863,56	106.925,49	Despesa Orçamentária	72.834,70	61.592,08
RECEITA REALIZADA	101.863,56	106.925,49	CREDITO EMPENHADO – PAGO	72.834,70	61.592,08
RECEITA CORRENTE	101.863,56	106.925,49	DESPEZA CORRENTE	71.934,70	61.592,08
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	63.785,17	94.057,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.666,43	21.814,96
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	63.785,17	94.057,12	ENCARGOS PATRONAIS	5.734,55	10.775,05
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	20.296,48	30.234,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.832,77	8.552,45
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	43.488,69	63.822,13	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.077,79
RECEITA DE SERVICOS	2.502,30	2.820,16	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	243,92	705,09
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.719,22	1.773,38	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.279,00	966,05
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	539,58	488,13	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.178,03	17.700,69
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	243,50	558,65	DESPEZA DE CAPITAL	900,00	-3.499,00
FINANCEIRAS	11.059,92	9.555,07	INVESTIMENTOS	900,00	-3.499,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.945,30	4.353,69			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.114,62	5.201,38			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.442,64	2.612,61			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	729,13				
MULTAS SOBRE ANUIDADES	346,93	403,26			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.595,92	2.185,51			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.595,92	2.185,51			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.162,20				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.353,97	493,14			
DÍVIDA ATIVA	3.353,97	493,14			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.572,77	1.445,42	Pagamentos Extraorçamentários	1.572,77	1.445,42
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	1.572,77	1.445,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.572,77	1.445,42
Saldo em espécie do Exercício Anterior	472.307,34	394.562,29	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	501.336,20	439.895,70
Caixa e Equivalente de Caixa	472.307,34	394.562,29	Caixa e Equivalente de Caixa	501.336,20	439.895,70
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	575.743,67	502.933,20		575.743,67	502.933,20

Aracaju-SE, 28 de fevereiro de 2017

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