

CORE/SE

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe

CNPJ: 13.044.524/0001-26

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	57.127,83	51.673,44	Despesa Orçamentária	51.645,02	41.324,17
RECEITA REALIZADA	57.127,83	51.673,44	CREDITO EMPENHADO – PAGO	51.645,02	41.324,17
RECEITA CORRENTE	57.127,83	51.673,44	DESPEZA CORRENTE	44.965,02	41.324,17
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	33.244,30	22.689,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.047,53	13.882,65
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	33.244,30	22.689,31	ENCARGOS PATRONAIS	5.502,47	2.866,59
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	16.278,37	15.113,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.278,08	16.078,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.965,93	7.576,12	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	169,64	220,37
RECEITA DE SERVICOS	5.187,12	4.313,86	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.268,50	1.153,80
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.697,18	2.876,30	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.698,80	7.122,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.094,32	655,45	DESPEZA DE CAPITAL	6.680,00	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	395,62	782,11	INVESTIMENTOS	6.680,00	
FINANCEIRAS	12.832,16	14.094,14			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.900,27	6.413,05			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.931,89	7.681,09			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.896,91	4.082,06			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.978,88				
MULTAS SOBRE ANUIDADES	315,88	665,36			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.740,22	2.933,67			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.740,22	2.933,67			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.864,25	10.576,13			
DÍVIDA ATIVA	4.526,18	10.576,13			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.338,07				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.780,22	1.210,77	Pagamentos Extraorçamentários	1.780,22	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	1.780,22	1.210,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.780,22	1.210,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	498.088,78	448.385,09	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	503.571,59	458.734,36
Caixa e Equivalente de Caixa	498.088,78	448.385,09	Caixa e Equivalente de Caixa	503.571,59	458.734,36
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	556.996,83	501.269,30		556.996,83	501.269,30

Aracaju-SE, 31 de agosto 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