

CORE/SE

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe

CNPJ: 13.044.524/0001-26

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	39.076,78	43.053,61	Despesa Orçamentária	68.284,73	61.652,21
RECEITA REALIZADA	39.076,78	43.053,61	CREDITO EMPENHADO – PAGO	68.284,73	61.652,21
RECEITA CORRENTE	39.076,78	43.053,61	DESPEZA CORRENTE	68.284,73	61.652,21
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	22.885,76	22.764,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.047,53	15.160,84
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	22.885,76	22.764,19	ENCARGOS PATRONAIS	5.502,47	2.922,47
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	12.993,44	10.818,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.362,62	32.542,12
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.892,32	11.945,25	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,00	
RECEITA DE SERVICOS	3.620,34	3.699,76	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	198,95	224,78
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.875,56	2.555,37	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.145,64	1.054,05
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	623,03	697,47	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.877,52	9.747,95
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	121,75	446,92			
FINANCEIRAS	8.683,83	12.825,31			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.361,64	5.705,45			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.322,19	7.119,86			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.902,21	3.565,37			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	723,23				
MULTAS SOBRE ANUIDADES	257,70	554,47			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.439,05	3.000,02			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.439,05	3.000,02			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.886,85	3.764,35			
DÍVIDA ATIVA	2.725,14	3.764,35			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.161,71				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.812,99	1.136,06	Pagamentos Extraorçamentários	1.812,99	1.136,06
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	1.812,99	1.136,06	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.812,99	1.136,06
Saldo em espécie do Exercício Anterior	503.571,59	458.734,36	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	474.363,64	440.135,76
Caixa e Equivalente de Caixa	503.571,59	458.734,36	Caixa e Equivalente de Caixa	474.363,64	440.135,76
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	544.461,36	502.924,03		544.461,36	502.924,03

Aracaju-SE, 30 de setembro 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