

CORE/SE

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe

CNPJ: 13.044.524/0001-26

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	30.499,91	Despesa Orçamentária	68.925,40
RECEITA REALIZADA	30.499,91	CREDITO EMPENHADO – PAGO	68.925,40
RECEITA CORRENTE	30.499,91	DESPEZA CORRENTE	68.925,40
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	13.536,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.149,22
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	13.536,28	ENCARGOS PATRONAIS	5.663,34
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.149,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.113,15
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.387,09	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53,20
RECEITA DE SERVICOS	2.152,22	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.599,24
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.430,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.241,61
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	478,72	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.105,64
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	243,50	DESPEZA DE CAPITAL	
FINANCEIRAS	7.062,56	INVESTIMENTOS	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.700,93		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.361,63		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.025,28		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	260,88		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.075,47		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.075,47		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERENCIAS CORRENTES			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.748,85		
DÍVIDA ATIVA	3.229,82		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.519,03		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.284,65	Pagamentos Extraorçamentários	1.812,98
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	2.284,65	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.812,98
Saldo em espécie do Exercício Anterior	442.133,60	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	404.179,78
Caixa e Equivalente de Caixa	442.133,60	Caixa e Equivalente de Caixa	404.179,78
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	474.918,16		474.918,16

Aracaju-SE, 30 de novembro 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