

## Balço Patrimonial Gerencial

Exercício: 2013 / 1º Trimestre

Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Sergipe - CORESE

Ativo	Valores			Passivo	Valores		
	Títulos	R\$	R\$		Títulos	R\$	R\$
<b><u>Ativo financeiro</u></b>				<b><u>Passivo financeiro</u></b>			
Disponível				Divida Flutuante			
Caixa	500,00			Depósitos de diversas origens	1.797,68		
Bancos c/ movimento				Consignações	37,02		
Caixa Econômica Federal	100.121,64	100.621,64		Entidades públicas credoras	8.465,17		10.299,87
Disponível vinculado a aplicações				<b><u>Contas Operacionais do Exercício</u></b>			
Bancos c/ vinculadas a aplicações				Receita orçamentária			
Caixa Econômica Federal		214.305,97		Receitas correntes			
Resultado pendente		301,87		Receitas de contribuições			
Ativo permanente				Contribuições sociais		133.160,11	
Bens patrimoniais				Receitas Patrimoniais			
Bens imóveis	94.086,50			Receitas de valores mobiliários		3.182,70	
Bens móveis				Receitas de serviços			
Equipamentos e material permanente	82.386,73	176.473,23		Receitas com inscrições	4.352,02		
Créditos				Receitas com expedição de certidões	1.809,71		
Dívida Ativa		12.010,90	503.713,61	Receitas com baixa de registro	10,42	6.172,15	
<b><u>Soma do Ativo Real</u></b>			503.713,61	Outras receitas correntes			
<b><u>Contas Operacionais do Exercício</u></b>				Multas, Atualizações monetárias e Juros	6.766,14		
Despesa orçamentária				Receitas da Dívida Ativa			
Despesas correntes				Dívida Ativa - Fase Administrativa	1.878,89	8.645,03	
Despesas de custeio				Mutações Patrimoniais		12.479,50	
Pessoal				Independente da execução orçamentária		12.727,35	176.366,84
Vencimentos e Vantagens	19.878,71			<b><u>Soma do Passivo Real</u></b>			186.666,71
Despesas Variáveis	3.474,54						

## **Balço Patrimonial Gerencial**

Exercício: 2013 / 1º Trimestre

Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Sergipe - CORESE

Ativo	Valores			Passivo	Valores		
	Títulos	R\$	R\$		Títulos	R\$	R\$
Obrigações Patronais	8.224,44	31.577,69					
Material de Consumo	781,42			<u>Saldo Patrimonial</u>			
Serviços de Terceiros e Encargos				Patrimonio			418.094,08
Remuneração de Serviços Pessoais	1.953,82						
Outros Serviços e Encargos	22.780,41	25.515,65					
Transferências Correntes							
Contribuições Correntes		29.595,45					
Despesas de Capital							
Investimentos							
Equipamentos e material permanente		12.479,50					
Independente da execução orçamentária		1.878,89	101.047,18				
<b>Total:</b>			<b>604.760,79</b>	<b>Total:</b>			<b>604.760,79</b>

Emitido em: 05/07/2013

Local: Aracaju

Assinatura:

IDEILDA FERNANDES VIEIRA  
CPF: 234.977.005-25  
ASS. CONTÁBIL  
CRC-SE: 4754/O

IZAAC PEREIRA INÁCIO  
INTERVENTOR  
CPF: 358.888.657-53