

# CORE/SE

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe

CNPJ: 13.044.524/0001-26

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	90.412,32	101.863,56	Despesa Orçamentária	71.391,93	72.834,70
RECEITA REALIZADA	90.412,32	101.863,56	CREDITO EMPENHADO – PAGO	71.391,93	72.834,70
RECEITA CORRENTE	90.412,32	101.863,56	DESPEZA CORRENTE	71.391,93	71.934,70
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	72.904,58	63.785,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.626,52	20.666,43
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	72.904,58	63.785,17	ENCARGOS PATRONAIS	6.465,55	5.734,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	24.710,62	20.296,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.353,64	20.832,77
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	48.193,96	43.488,69	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	197,92	243,92
RECEITA DE SERVICOS	2.970,00	2.502,30	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.146,77	1.279,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.200,00	1.719,22	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.601,53	23.178,03
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	770,00	539,58	DESPEZA DE CAPITAL		900,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		243,50	INVESTIMENTOS		900,00
FINANCEIRAS	8.732,41	11.059,92			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.691,09	3.945,30			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.041,32	7.114,62			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.152,08	2.442,64			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		729,13			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.275,01	346,93			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.614,23	3.595,92			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.614,23	3.595,92			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		21.162,20			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.805,33	3.353,97			
DÍVIDA ATIVA	4.839,43	3.353,97			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	965,90				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.359,16	1.572,77	Pagamentos Extraorçamentários	6.105,42	1.572,77
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	2.359,16	1.572,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.105,42	1.572,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	420.045,76	472.307,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	435.319,89	501.336,20
Caixa e Equivalente de Caixa	420.045,76	472.307,34	Caixa e Equivalente de Caixa	435.319,89	501.336,20
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>512.817,24</b>	<b>575.743,67</b>		<b>512.817,24</b>	<b>575.743,67</b>

Aracaju-SE, 28 de fevereiro de 2018

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