

# CORE/SE

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe

CNPJ: 13.044.524/0001-26

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	96.525,57	118.558,72	Despesa Orçamentária	41.694,22	42.623,17
RECEITA REALIZADA	96.525,57	118.558,72	CREDITO EMPENHADO – PAGO	41.694,22	42.623,17
RECEITA CORRENTE	96.525,57	118.558,72	DESPEZA CORRENTE	41.694,22	42.623,17
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	78.840,35	92.565,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.007,53	22.960,34
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	78.840,35	92.565,04	ENCARGOS PATRONAIS	5.972,19	4.998,36
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	28.883,45	32.133,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.435,58	6.056,35
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	49.956,90	60.431,08	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	287,60	356,60
RECEITA DE SERVICOS	4.487,25	4.183,04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.991,32	1.677,55
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.030,00	2.814,48	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.573,97
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	367,50	721,79			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.089,75	646,77			
FINANCEIRAS	7.162,87	16.175,00			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.009,05	7.070,57			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.153,82	9.104,43			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.028,47	4.299,24			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		1.446,46			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	518,39	690,17			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.606,96	2.668,56			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.606,96	2.668,56			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.035,10	5.635,64			
DÍVIDA ATIVA	4.772,90	5.635,64			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.262,20				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.322,66	1.597,09	Pagamentos Extraorçamentários	9.441,76	1.597,09
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	7.115,24	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.322,66	1.597,09	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.326,52	1.597,09
Saldo em espécie do Exercício Anterior	372.333,51	396.371,79	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	420.045,76	472.307,34
Caixa e Equivalente de Caixa	372.333,51	396.371,79	Caixa e Equivalente de Caixa	420.045,76	472.307,34
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>471.181,74</b>	<b>516.527,60</b>		<b>471.181,74</b>	<b>516.527,60</b>

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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