

CORE/BA

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia

CNPJ: 15.176.951/0001-93

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.522.139,42	3.516.489,68	Despesa Orçamentária	4.615.145,05	2.941.363,54
RECEITA REALIZADA	4.522.139,42	3.516.489,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	592.118,59	64.254,94
RECEITA CORRENTE	4.522.139,42	3.516.489,68	CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.023.026,46	2.877.108,60
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.665.316,02	2.389.487,31	DESPESA CORRENTE	3.980.998,71	2.861.522,24
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.665.316,02	2.389.487,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.868.422,80	1.152.293,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.316.191,93	1.144.433,27	ENCARGOS PATRONAIS	356.426,61	260.885,28
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.349.124,09	1.225.223,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	797.131,06	669.771,45
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA		19.830,73	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64.242,29	32.246,44
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	6.239,86	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.799,54	30.179,84
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	6.239,86	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74.564,29	83.560,29
RECEITA DE SERVICOS	476.962,43	380.119,46	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	799.412,12	632.585,39
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	298.774,29	250.582,67	DESPESA DE CAPITAL	42.027,75	15.586,36
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25,00		INVESTIMENTOS	39.882,85	15.586,36
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	87.258,72	73.956,20	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.144,90	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	90.904,42	55.580,59			
FINANCEIRAS	737.230,59	481.022,88			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	133.299,54	89.111,98			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	603.931,05	391.910,90			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	342.943,04	118.606,88			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	168.868,91	173.586,64			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.119,10	99.717,38			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.119,10	99.717,38			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	641.630,38	259.620,17			
DÍVIDA ATIVA	482.845,34	212.690,93			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.785,04	46.929,24			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.593.244,99	1.002.455,90	Pagamentos Extraorçamentários	1.069.637,14	991.792,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	592.118,59	64.254,94	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	64.164,94	53.866,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		20,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.001.126,40	938.200,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.005.472,20	937.905,18
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.919.329,79	1.333.540,09	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.349.932,01	1.919.329,79
Caixa e Equivalente de Caixa	1.919.329,79	1.333.540,09	Caixa e Equivalente de Caixa	2.349.932,01	1.919.329,79
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	8.034.714,20	5.852.485,67		8.034.714,20	5.852.485,67

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2018

Rosa Lucia Guerreiro dos Santos
CRC 10578-BA

094.046.605-82

Herval Dórea da Silva
Presidente

179.507.595-34

