

CORE/BA

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia

CNPJ: 15.176.951/0001-93

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.545.751,46	4.522.139,42	Despesa Orçamentária	4.237.322,59	4.615.145,05
RECEITA REALIZADA	5.545.751,46	4.522.139,42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	107.101,05	592.118,59
RECEITA CORRENTE	5.545.751,46	4.522.139,42	CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.130.221,54	4.023.026,46
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.280.841,49	2.665.316,02	DESPEZA CORRENTE	4.126.789,82	3.980.998,71
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.280.841,49	2.665.316,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.660.606,18	1.868.422,80
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.674.066,79	1.316.191,93	ENCARGOS PATRONAIS	378.631,29	356.426,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.606.285,79	1.349.124,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	925.150,28	797.131,06
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	488,91		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99.207,59	64.242,29
RECEITA PATRIMONIAL		1.000,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.022,40	20.799,54
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74.661,75	74.564,29
RECEITA DE SERVICOS	532.842,34	476.962,43	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	953.510,33	799.412,12
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	345.631,80	298.774,29	DESPEZA DE CAPITAL	3.431,72	42.027,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.251,90	25,00	INVESTIMENTOS	3.431,72	39.882,85
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	106.032,25	87.258,72	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.144,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	79.926,39	90.904,42			
FINANCEIRAS	844.100,30	737.230,59			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	142.832,17	133.299,54			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	695.098,80	603.931,05			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	371.021,00	342.943,04			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	213.126,75	168.868,91			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.951,05	92.119,10			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.951,05	92.119,10			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887.967,33	641.630,38			
DÍVIDA ATIVA	575.483,90	482.845,34			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312.483,43	158.785,04			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Receitas Não Identificadas					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.394.570,54	1.593.244,99	Pagamentos Extraorçamentários	1.540.829,58	1.069.637,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	107.101,05	592.118,59	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	265.028,85	64.164,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.287.469,49	1.001.126,40	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.275.800,73	1.005.472,20
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.349.932,01	1.919.329,79	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.512.101,84	2.349.932,01
Caixa e Equivalente de Caixa	2.349.932,01	1.919.329,79	Caixa e Equivalente de Caixa	3.512.101,84	2.349.932,01
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	9.290.254,01	8.034.714,20	9.290.254,01	8.034.714,20
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2019

Rosa Lucia Guerreiro dos Santos
CRC 10578-BA

094.046.605-82

Herval Dórea da Silva
Presidente

179.507.595-34