

# CORE/RN

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do RN - CORE/RN

CNPJ: 09.078.122/0001-75

Período: 01/01/2016 a 30/11/2016

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	464.685,05	689.017,19	Despesa Orçamentária	562.057,07	553.150,14
RECEITA REALIZADA	464.685,05	689.017,19	CREDITO EMPENHADO – PAGO	562.057,07	
RECEITA CORRENTE	464.685,05	439.017,19	DESPEZA CORRENTE	443.788,66	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	358.326,10	345.703,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.556,19	
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	358.326,10	345.703,24	ENCARGOS PATRONAIS	38.234,89	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	55.603,57	61.984,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.838,52	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	247.527,76	236.075,83	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.628,87	
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	55.194,77	47.642,57	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.623,85	
RECEITA DE SERVICOS	47.330,57	47.023,78	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.223,00	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	32.589,02	34.410,76	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.683,34	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	34,89	12,72	DESPEZA DE CAPITAL	118.268,41	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.909,58	9.221,05	INVESTIMENTOS	101.331,75	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.797,08	3.379,25	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.936,66	
FINANCEIRAS	56.298,16	45.169,71	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		553.150,14
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.443,72	13.272,61	DESPEZA CORRENTE		319.657,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.854,44	31.897,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		175.806,77
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	14.675,94	14.480,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.029,14
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.202,60	11.351,53	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.699,16

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.202,60	11.351,53	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		1.954,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.730,22	1.120,46	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.635,24
DÍVIDA ATIVA		1.120,46	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		85.533,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.730,22		DESPESA DE CAPITAL		233.492,64
RECEITA DE CAPITAL		250.000,00	INVESTIMENTOS		216.386,02
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO		250.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		17.106,62
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS		250.000,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	37.285,94	582.426,59	Pagamentos Extraorçamentários	59.133,92	582.959,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	20.648,81	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.987,73	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	37.285,94		Outros Pagamentos Extraorçamentários	33.497,38	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	257.351,81	156.991,26	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	138.131,81	292.325,50
Caixa e Equivalente de Caixa	257.351,81		Caixa e Equivalente de Caixa	138.131,81	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>759.322,80</b>	<b>1.428.435,04</b>		<b>759.322,80</b>	<b>1.428.435,04</b>

Natal-RN, 30 de novembro de 2016

\_\_\_\_\_  
 Ana Paula Rangel  
 Interventora  
 OAB/RJ 104.617  
 014.681.427-47

\_\_\_\_\_  
 Luanna Maria Conceição de Morais  
 Contadora  
 CRC/RN 007769/O-0  
 012.111.714-69