

CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social - CRESS/ES

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 316.561,13 | 324.089,13 | Despesa Orçamentária | 91.471,94 | 75.631,31 |
| RECEITA REALIZADA | 316.561,13 | 324.089,13 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 91.471,94 | 75.631,31 |
| RECEITA CORRENTE | 316.561,13 | 324.089,13 | DESPESA CORRENTE | 91.471,94 | 75.631,31 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES | 296.806,81 | 306.676,59 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.033,64 | 34.915,24 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 296.806,81 | 306.676,59 | ENCARGOS PATRONAIS | 11.914,25 | 10.137,72 |
| ANUIDADES | 257.355,79 | 273.485,59 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.378,51 | 28.359,83 |
| RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES | 39.451,02 | 33.191,00 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.401,40 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.108,33 | 1.299,89 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 990,03 | 157,84 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 627,78 | 461,25 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.754,11 | 2.060,68 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 480,55 | 838,64 | | | |
| FINANCEIRAS | 13.456,90 | 11.643,25 | | | |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 8.505,29 | 7.842,59 | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 4.951,61 | 3.800,66 | | | |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 1.185,08 | 1.042,74 | | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.766,53 | 2.757,92 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.189,09 | 4.469,40 | | | |
| DÍVIDA ATIVA | 5.189,09 | 4.469,40 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 50.645,76 | 45.015,54 | Pagamentos Extraorçamentários | 55.607,06 | 48.073,29 |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 4.275,00 | |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 5.036,04 | 5.040,23 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 5.330,46 | 5.040,23 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 45.609,72 | 39.975,31 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 46.001,60 | 43.033,06 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 1.084.183,49 | 733.806,94 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 1.304.311,38 | 979.207,01 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.084.183,49 | 733.806,94 | Caixa e Equivalente de Caixa | 1.304.311,38 | 979.207,01 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | |
| Total: | 1.451.390,38 | 1.102.911,61 | | 1.451.390,38 | 1.102.911,61 |

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2019

RODRIGO LAGASSE DIAS
 CONTADOR
 CRC/ES 018993/0-9
 116.075.907-35