

CRESS/RS - 10ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 90.890.427/0001-03

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.164.847,65	2.020.785,79	Despesa Orçamentária	2.232.428,92	2.137.620,77
RECEITA REALIZADA	2.164.847,65	2.020.785,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	21.679,91	41.437,36
RECEITA CORRENTE	2.164.847,65	2.020.785,79	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.210.749,01	2.096.183,41
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.111.076,80	1.946.532,37	DESPESA CORRENTE	2.204.552,21	2.093.860,17
ANUIDADES	2.111.076,80	1.946.532,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	899.819,12	891.175,85
RECEITA DE SERVIÇOS	27.698,57	36.984,53	ENCARGOS PATRONAIS	251.109,99	450.062,38
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.773,11	20.257,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846.295,60	602.713,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		760,04	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.576,30	22.832,61
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.564,01	3.566,96	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	107.935,73	81.861,11
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.361,45	12.400,41	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.815,47	45.214,38
FINANCEIRAS	25.236,43	35.455,35	DESPESA DE CAPITAL	6.196,80	2.323,24
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	409,94		INVESTIMENTOS	6.196,80	2.323,24
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.826,49	35.455,35			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.826,49	35.455,35			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	835,85	1.813,54			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	835,85	1.813,54			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.734.910,33	1.812.657,73	Pagamentos Extraorçamentários	1.776.730,09	1.740.608,91

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		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	21.679,91	41.437,36	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	41.437,36	23.234,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	72.532,11	91.365,64	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	83.507,65	90.652,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.640.698,31	1.679.854,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.651.785,08	1.626.721,33
Saldo em espécie do Exercício Anterior	354.345,94	399.132,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	244.944,91	354.345,94
Caixa e Equivalente de Caixa	354.345,94	399.132,10	Caixa e Equivalente de Caixa	244.944,91	354.345,94
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	4.254.103,92	4.232.575,62		4.254.103,92	4.232.575,62

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2018

Alexandre Freitas
 Contador
 CRC/RS. 51.563
 335.467.540-34

Agnaldo Engel Knevez
 Presidente
 AS 8774
 005.571.200-20

Lisiane Costa dos Santos
 1ª. Tesoureira
 AS 4792
 806.355.470-15