

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
1	ATIVO	37.354.161,54	39.062.099,50	23.001.896,22	53.414.364,82	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.934.393,78	38.665.932,51	22.748.390,45	24.851.935,84	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.306.019,13	10.660.169,27	7.878.767,61	5.087.420,79	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.306.019,13	10.660.169,27	7.878.767,61	5.087.420,79	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	222.338,77	3.930.175,60	4.039.812,24	112.702,13	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	64.704,23	2.841.493,40	2.899.708,24	6.489,39	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.124.544,77	2.327.964,56	633.334,20	2.819.175,13	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	894.431,36	1.555.535,71	305.912,93	2.144.054,14	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.495.425,94	27.501.961,19	14.296.172,28	19.701.214,85	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.495.425,94	27.501.961,19	14.296.172,28	19.701.214,85	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	10.540.014,14	16.961.947,05	14.122.869,63	13.379.091,56	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.540.014,14	173.302,65	10.366.711,49	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.044.588,20	0,00	0,00	-4.044.588,20	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	113.435,81	496.672,05	568.364,37	41.743,49	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	72.042,81	496.672,05	526.971,37	41.743,49	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	72.042,81	493.824,92	524.741,37	41.126,36	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	2.847,13	2.230,00	617,13	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.393,00	0,00	41.393,00	0,00	D
1.1.3.6.02	ANTECIPAÇÃO DE DESPESA DE CAPITAL C/ VINC.	41.393,00	0,00	41.393,00	0,00	D
1.1.4	ESTOQUES	19.512,90	7.130,00	5.086,19	21.556,71	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	19.512,90	7.130,00	5.086,19	21.556,71	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	19.512,90	7.130,00	5.086,19	21.556,71	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.419.767,76	396.166,99	253.505,77	28.562.428,98	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.056.268,14	354.773,99	189.408,58	9.221.633,55	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	9.054.847,91	354.711,23	189.408,58	9.220.150,56	D
1.2.1.1.02	DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	46.830.683,59	313.495,22	189.205,62	46.954.973,19	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	8.316.443,57	41.216,01	202,96	8.357.456,62	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-46.092.279,25	0,00	0,00	-46.092.279,25	C
1.2.1.3	DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.420,23	62,76	0,00	1.482,99	D
1.2.1.3.01	DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.420,23	62,76	0,00	1.482,99	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	19.363.499,62	41.393,00	64.097,19	19.340.795,43	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	19.363.499,62	41.393,00	64.097,19	19.340.795,43	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.091.748,33	41.393,00	0,00	3.133.141,33	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	19.464.260,55	0,00	0,00	19.464.260,55	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-3.192.509,26	0,00	64.097,19	-3.256.606,45	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.354.161,54	8.166.619,06	8.144.186,61	37.331.729,09	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.744.386,13	1.262.351,22	1.247.618,77	2.729.653,68	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	118.780,56	121.010,56	130.482,09	128.252,09	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.780,56	121.010,56	130.482,09	128.252,09	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.780,56	121.010,56	130.482,09	128.252,09	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	584.921,57	625.549,67	447.628,12	407.000,02	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	584.921,57	625.549,67	447.628,12	407.000,02	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	14,38	29.506,84	42.480,46	12.988,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	77.583,78	110.761,81	106.779,86	73.601,83	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	507.323,41	485.281,02	298.367,80	320.410,19	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	668.978,35	190.045,93	574.092,45	1.053.024,87	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	178.130,84	178.130,84	559.207,23	559.207,23	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	178.130,84	178.130,84	559.207,23	559.207,23	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	490.847,51	11.915,09	14.885,22	493.817,64	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	490.847,51	11.915,09	14.885,22	493.817,64	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	929.705,65	104.745,06	95.416,11	920.376,70	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	689.244,93	104.745,06	95.416,11	679.915,98	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	689.244,93	104.745,06	95.416,11	679.915,98	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	240.460,72	0,00	0,00	240.460,72	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	240.460,72	0,00	0,00	240.460,72	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	442.000,00	221.000,00	0,00	221.000,00	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	442.000,00	221.000,00	0,00	221.000,00	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	442.000,00	221.000,00	0,00	221.000,00	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.609.775,41	6.904.267,84	6.896.567,84	34.602.075,41	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.609.775,41	6.904.267,84	6.896.567,84	34.602.075,41	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.609.775,41	6.904.267,84	6.896.567,84	34.602.075,41	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.700,00	0,00	-7.700,00	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	34.609.775,41	6.896.567,84	6.896.567,84	34.609.775,41	C

Fim do Relatório

Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio
Presidente do CRA/RJ
CRA nº 20-26201

Marco Aurélio Lima de Sá
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-32961

Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC nº 60.038

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Janeiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.751.488,73	42.184,12	1.709.304,61	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	815.651,45	35.054,12	780.597,33	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	815.651,45	35.054,12	780.597,33	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	815.651,45	35.054,12	780.597,33	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	815.651,45	35.054,12	780.597,33	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.960,41	0,00	4.960,41	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.960,41	0,00	4.960,41	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.960,41	0,00	4.960,41	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.960,41	0,00	4.960,41	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	280.342,50	7.130,00	273.212,50	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	280.342,50	7.130,00	273.212,50	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	280.342,50	7.130,00	273.212,50	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	280.342,50	7.130,00	273.212,50	D
3.4	FINANCEIRAS	0,00	44.277,03	0,00	44.277,03	D
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	44.277,03	0,00	44.277,03	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	44.277,03	0,00	44.277,03	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	44.277,03	0,00	44.277,03	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	605.662,41	0,00	605.662,41	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	605.662,41	0,00	605.662,41	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	605.662,41	0,00	605.662,41	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	605.662,41	0,00	605.662,41	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	594,93	0,00	594,93	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	594,93	0,00	594,93	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	594,93	0,00	594,93	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	594,93	0,00	594,93	D

Fim do Relatório

Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio
Presidente do CRA/RJ
CRA nº 20-26201

Marco Aurélio Lima de Sá
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-32961

Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC nº 60.038

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Janeiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito			
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	17.791.940,34	17.791.940,34	C	
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.961.000,00	16.961.000,00	C	
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.961.000,00	16.961.000,00	C	
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.961.000,00	16.961.000,00	C	
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.961.000,00	16.961.000,00	C	
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	124.806,73	124.806,73	C	
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	124.806,73	124.806,73	C	
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	124.806,73	124.806,73	C	
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	124.806,73	124.806,73	C	
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	374.458,98	374.458,98	C	
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	374.458,98	374.458,98	C	
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	374.458,98	374.458,98	C	
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	374.458,98	374.458,98	C	
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	299.500,00	299.500,00	C	
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	299.500,00	299.500,00	C	
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	299.500,00	299.500,00	C	
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	299.500,00	299.500,00	C	
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	32.174,63	32.174,63	C	
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	32.174,63	32.174,63	C	
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	32.174,63	32.174,63	C	
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	32.174,63	32.174,63	C	
Fim do Relatório							

Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio
Presidente do CRA/RJ
CRA nº 20-26201

Marco Aurélio Lima de Sá
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-32961

Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC nº 60.038

Janeiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.464.469,72	3.561,35		664.096,26	803.934,81	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.464.469,72	3.561,35		664.096,26	803.934,81	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.468.031,07	0,00		663.796,26	804.234,81	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.468.031,07	0,00		663.796,26	804.234,81	D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-3.561,35	3.561,35		300,00	-300,00	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-3.561,35	3.561,35		300,00	-300,00	C

Fim do Relatório

Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio
Presidente do CRA/RJ
CRA nº 20-26201Marco Aurélio Lima de Sá
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-32961Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC nº 60.038

Janeiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.464.469,72	1.280.172,69		619.637,78	803.934,81	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.464.469,72	1.280.172,69		619.637,78	803.934,81	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.464.469,72	1.280.172,69		619.637,78	803.934,81	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	804.234,81	619.937,78		0,00	184.297,03	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	660.234,91	660.234,91		619.637,78	619.637,78	C
Fim do Relatório							

Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio
Presidente do CRA/RJ
CRA nº 20-26201Marco Aurélio Lima de Sá
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-32961Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC nº 60.038

Janeiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	57.432.817,58	354.508,27	2.285.690,42	55.501.635,43	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	57.432.817,58	354.508,27	2.285.690,42	55.501.635,43	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	57.432.817,58	354.508,27	2.285.690,42	55.501.635,43	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	57.432.817,58	354.508,27	2.285.690,42	55.501.635,43	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	57.432.817,58	354.508,27	2.285.690,42	55.501.635,43	D
Fim do Relatório						

Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio
Presidente do CRA/RJ
CRA nº 20-26201Marco Aurélio Lima de Sá
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-32961Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC nº 60.038

Janeiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	57.432.817,58	2.474.896,04	543.713,89	55.501.635,43	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	57.432.817,58	2.474.896,04	543.713,89	55.501.635,43	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	57.432.817,58	2.474.896,04	543.713,89	55.501.635,43	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	55.147.127,16	189.205,62	354.508,27	55.312.429,81	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	51.248.714,78	189.205,62	332.086,80	51.391.595,96	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.898.412,38	0,00	22.421,47	3.920.833,85	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.285.690,42	2.285.690,42	189.205,62	189.205,62	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.261.187,89	2.261.187,89	189.205,62	189.205,62	C
8.2.1.2.02	MULTAS	24.502,53	24.502,53	0,00	0,00	C

Fim do Relatório

Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio
Presidente do CRA/RJ
CRA nº 20-26201Marco Aurélio Lima de Sá
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-32961Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC nº 60.038

----- RESUMO DO BALANCETE -----

ATIVO	53.414.364,82
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.709.304,61
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.331.729,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.791.940,34
DIFERENÇA	0,00

Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio
Presidente do CRA/RJ
CRA nº 20-26201

Marco Aurélio Lima de Sá
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-32961

Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC nº 60.038