

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	46.876.573,74	6.630.164,48	7.752.713,72	45.754.024,50	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.294.461,51	6.144.882,46	7.566.546,93	14.872.797,04	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.207.660,62	5.604.734,67	5.998.306,39	2.814.088,90	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.207.660,62	5.604.734,67	5.998.306,39	2.814.088,90	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	535.096,27	2.693.648,69	2.883.936,98	344.807,98	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	547,71	1.502.243,96	1.502.038,59	753,08	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	751.501,73	1.034.823,87	1.037.824,81	748.500,79	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	D
1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	1.915.514,91	370.018,15	570.506,01	1.715.027,05	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	12.850.643,18	1.219,70	1.007.561,24	11.844.301,64	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	12.850.643,18	1.219,70	1.007.561,24	11.844.301,64	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	12.850.643,18	1.219,70	1.007.561,24	11.844.301,64	D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	90.013,91	524.928,09	523.556,65	91.385,35	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	87.067,39	524.928,09	523.556,65	88.438,83	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	70.939,45	523.926,16	511.879,51	82.986,10	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	16.127,94	1.001,93	11.677,14	5.452,73	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.946,52	0,00	0,00	2.946,52	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	2.946,52	0,00	0,00	2.946,52	D
1.1.4	ESTOQUES	146.143,80	14.000,00	37.122,65	123.021,15	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	146.143,80	14.000,00	37.122,65	123.021,15	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	146.143,80	14.000,00	37.122,65	123.021,15	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.582.112,23	485.282,02	186.166,79	30.881.227,46	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.750.220,77	436.013,36	122.012,42	12.064.221,71	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	11.732.726,25	436.013,36	122.012,42	12.046.727,19	D
1.2.1.1.02	DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	49.137.959,80	394.882,61	121.683,19	49.411.159,22	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	8.687.045,70	41.130,75	329,23	8.727.847,22	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	17.494,52	0,00	0,00	17.494,52	D
1.2.1.3.01	DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	17.494,52	0,00	0,00	17.494,52	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.831.891,46	49.268,66	64.154,37	18.817.005,75	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	18.831.891,46	49.268,66	64.154,37	18.817.005,75	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.134.039,33	0,00	0,00	3.134.039,33	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	19.464.260,55	49.268,66	0,00	19.513.529,21	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-3.766.408,42	0,00	64.154,37	-3.830.562,79	C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Outubro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito			
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.112.857,77	1.113.558,29	1.080.416,00	37.079.715,48	C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.510.782,36	1.113.558,29	1.080.416,00	2.477.640,07	C	
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	119.387,60	119.387,60	119.636,99	119.636,99	C	
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.387,60	119.387,60	119.636,99	119.636,99	C	
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.387,60	119.387,60	119.636,99	119.636,99	C	
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	372.191,07	724.064,27	567.800,73	215.927,53	C	
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	372.191,07	724.064,27	567.800,73	215.927,53	C	
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	24.052,38	38.719,08	22.158,20	7.491,50	C	
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	77.122,21	99.569,39	97.535,14	75.087,96	C	
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	271.016,48	585.775,80	448.107,39	133.348,07	C	
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	737.462,66	226.578,94	307.480,95	818.364,67	C	
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	239.809,35	222.049,53	300.938,40	318.698,22	C	
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	239.809,35	222.049,53	300.938,40	318.698,22	C	
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	497.653,31	4.529,41	6.542,55	499.666,45	C	
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	497.653,31	4.529,41	6.542,55	499.666,45	C	
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.281.741,03	43.527,48	85.497,33	1.323.710,88	C	
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.041.280,31	43.527,48	85.497,33	1.083.250,16	C	
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.041.280,31	43.527,48	85.497,33	1.083.250,16	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	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.602.075,41	0,00	0,00	34.602.075,41	C	
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.602.075,41	0,00	0,00	34.602.075,41	C	
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.602.075,41	0,00	0,00	34.602.075,41	C	
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00	D	
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	34.609.775,41	0,00	0,00	34.609.775,41	C	

Fim do Relatório

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-28403

Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-23405

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Outubro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.300.363,41	1.641.264,47	49.409,30	23.892.218,58	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.155.280,61	817.336,07	35.409,30	7.937.207,38	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.155.280,61	817.336,07	35.409,30	7.937.207,38	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.155.280,61	817.336,07	35.409,30	7.937.207,38	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.155.280,61	817.336,07	35.409,30	7.937.207,38	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	47.443,43	4.998,17	0,00	52.441,60	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	47.443,43	4.998,17	0,00	52.441,60	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	47.443,43	4.998,17	0,00	52.441,60	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	47.443,43	4.998,17	0,00	52.441,60	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.470.289,43	446.579,57	14.000,00	4.902.869,00	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.470.289,43	446.579,57	14.000,00	4.902.869,00	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.470.289,43	446.579,57	14.000,00	4.902.869,00	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.470.289,43	446.579,57	14.000,00	4.902.869,00	D
3.4	FINANCEIRAS	274.648,84	23.418,24	0,00	298.067,08	D
3.4.1	FINANCEIRAS	274.648,84	23.418,24	0,00	298.067,08	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	274.648,84	23.418,24	0,00	298.067,08	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	274.648,84	23.418,24	0,00	298.067,08	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.282.586,78	341.812,63	0,00	3.624.399,41	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.282.586,78	341.812,63	0,00	3.624.399,41	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.282.586,78	341.812,63	0,00	3.624.399,41	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.282.586,78	341.812,63	0,00	3.624.399,41	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.011.650,38	0,00	0,00	7.011.650,38	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.011.650,38	0,00	0,00	7.011.650,38	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.011.650,38	0,00	0,00	7.011.650,38	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.011.650,38	0,00	0,00	7.011.650,38	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	58.463,94	7.119,79	0,00	65.583,73	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	58.463,94	7.119,79	0,00	65.583,73	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	58.463,94	7.119,79	0,00	65.583,73	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	58.463,94	7.119,79	0,00	65.583,73	D

Fim do Relatório

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-28403

Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-23405

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Outubro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.064.079,38	127.887,10	630.335,32	32.566.527,60	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	23.099.133,69	0,00	0,00	23.099.133,69	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	23.099.133,69	0,00	0,00	23.099.133,69	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	23.099.133,69	0,00	0,00	23.099.133,69	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	23.099.133,69	0,00	0,00	23.099.133,69	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	860.462,54	35,56	100.581,42	961.008,40	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	860.462,54	35,56	100.581,42	961.008,40	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	860.462,54	35,56	100.581,42	961.008,40	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	860.462,54	35,56	100.581,42	961.008,40	C
4.3	FINANCEIRAS	3.301.040,21	0,00	472.986,29	3.774.026,50	C
4.3.1	FINANCEIRAS	3.301.040,21	0,00	472.986,29	3.774.026,50	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.301.040,21	0,00	472.986,29	3.774.026,50	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.301.040,21	0,00	472.986,29	3.774.026,50	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	439.900,00	127.851,54	0,00	312.048,46	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	439.900,00	127.851,54	0,00	312.048,46	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	439.900,00	127.851,54	0,00	312.048,46	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	439.900,00	127.851,54	0,00	312.048,46	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.363.542,94	0,00	56.767,61	4.420.310,55	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.363.542,94	0,00	56.767,61	4.420.310,55	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.363.542,94	0,00	56.767,61	4.420.310,55	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.363.542,94	0,00	56.767,61	4.420.310,55	C

Fim do Relatório

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-28403

Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-23405

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

Outubro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	800.251,55	0,00		0,00	800.251,55	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	800.251,55	0,00		0,00	800.251,55	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	804.234,81	0,00		0,00	804.234,81	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	804.234,81	0,00		0,00	804.234,81	D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-3.983,26	0,00		0,00	-3.983,26	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-3.983,26	0,00		0,00	-3.983,26	C

Fim do Relatório

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-28403

Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-23405

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

Outubro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	800.251,55	0,00		0,00	800.251,55	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	800.251,55	0,00		0,00	800.251,55	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	800.251,55	0,00		0,00	800.251,55	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	800.251,55	0,00		0,00	800.251,55	C
Fim do Relatório							

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-28403

Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-23405

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

Outubro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	58.729.770,29	433.097,97	0,00	59.162.868,26	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	58.729.770,29	433.097,97	0,00	59.162.868,26	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	58.729.770,29	433.097,97	0,00	59.162.868,26	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	58.729.770,29	433.097,97	0,00	59.162.868,26	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	58.729.770,29	433.097,97	0,00	59.162.868,26	D
Fim do Relatório						

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-28403

Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-23405

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

Outubro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	58.729.770,29	119.097,03	552.195,00	59.162.868,26	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	58.729.770,29	119.097,03	552.195,00	59.162.868,26	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	58.729.770,29	119.097,03	552.195,00	59.162.868,26	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	57.825.005,50	119.097,03	433.097,97	58.139.006,44	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	53.729.019,46	119.097,03	411.355,05	54.021.277,48	C
8.2.1.1.02	MULTAS	4.095.986,04	0,00	21.742,92	4.117.728,96	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	904.764,79	0,00	119.097,03	1.023.861,82	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	904.764,79	0,00	119.097,03	1.023.861,82	C

Fim do Relatório

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-28403

Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-23405

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

----- R E S U M O D O B A L A N C E T E -----

ATIVO	45.754.024,50
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.892.218,58
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.079.715,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.566.527,60
DIFERENÇA	0,00

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-28403

Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-23405

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