

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	48.055.992,86	5.148.824,37	6.328.243,49	46.876.573,74	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.721.544,73	4.740.734,08	6.167.817,30	16.294.461,51	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.153.512,75	4.174.469,36	5.120.321,49	3.207.660,62	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.153.512,75	4.174.469,36	5.120.321,49	3.207.660,62	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	201.195,25	2.892.435,93	2.558.534,91	535.096,27	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	511,79	1.127.011,81	1.126.975,89	547,71	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.596.048,37	4.237,86	848.784,50	751.501,73	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	2.350.757,34	146.783,76	582.026,19	1.915.514,91	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	13.385.687,95	1.822,90	536.867,67	12.850.643,18	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	13.385.687,95	1.822,90	536.867,67	12.850.643,18	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	13.385.687,95	1.822,90	536.867,67	12.850.643,18	D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	52.456,48	546.092,32	508.534,89	90.013,91	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	49.509,96	546.092,32	508.534,89	87.067,39	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	47.913,69	531.424,65	508.398,89	70.939,45	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.596,27	14.667,67	136,00	16.127,94	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	129.887,55	18.349,50	2.093,25	146.143,80	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	129.887,55	18.349,50	2.093,25	146.143,80	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	129.887,55	18.349,50	2.093,25	146.143,80	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.334.448,13	408.090,29	160.426,19	30.582.112,23	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.439.318,10	407.192,29	96.289,62	11.750.220,77	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	11.421.823,58	407.192,29	96.289,62	11.732.726,25	D
1.2.1.1.02	DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	48.867.988,64	362.733,05	92.761,89	49.137.959,80	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	8.646.114,19	44.459,24	3.527,73	8.687.045,70	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	18.895.130,03	898,00	64.136,57	18.831.891,46	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	18.895.130,03	898,00	64.136,57	18.831.891,46	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.133.141,33	898,00	0,00	3.134.039,33	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 (-)	-3.702.271,85	0,00	64.136,57	-3.766.408,42	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.963.863,80	1.171.315,41	1.320.309,38	37.112.857,77	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.361.788,39	1.171.315,41	1.320.309,38	2.510.782,36	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	119.714,04	119.714,04	119.387,60	119.387,60	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.714,04	119.714,04	119.387,60	119.387,60	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.714,04	119.714,04	119.387,60	119.387,60	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	307.512,27	811.596,34	876.275,14	372.191,07	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	307.512,27	811.596,34	876.275,14	372.191,07	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	14.359,63	42.072,55	51.765,30	24.052,38	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	77.110,78	97.128,22	97.139,65	77.122,21	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	216.041,86	672.395,57	727.370,19	271.016,48	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	722.522,44	224.356,30	239.296,52	737.462,66	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	223.002,21	210.519,86	227.327,00	239.809,35	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	223.002,21	210.519,86	227.327,00	239.809,35	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	499.520,23	13.836,44	11.969,52	497.653,31	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	499.520,23	13.836,44	11.969,52	497.653,31	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.212.039,64	15.648,73	85.350,12	1.281.741,03	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	971.578,92	15.648,73	85.350,12	1.041.280,31	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	971.578,92	15.648,73	85.350,12	1.041.280,31	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 Adm. e Finan em exerc.
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

Setembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.488.713,41	1.884.577,15	72.927,15	22.300.363,41	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.349.933,31	833.918,47	28.571,17	7.155.280,61	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.349.933,31	833.918,47	28.571,17	7.155.280,61	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.349.933,31	833.918,47	28.571,17	7.155.280,61	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.349.933,31	833.918,47	28.571,17	7.155.280,61	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	39.911,40	7.532,03	0,00	47.443,43	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	39.911,40	7.532,03	0,00	47.443,43	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	39.911,40	7.532,03	0,00	47.443,43	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	39.911,40	7.532,03	0,00	47.443,43	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.790.764,56	723.880,85	44.355,98	4.470.289,43	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.790.764,56	723.880,85	44.355,98	4.470.289,43	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.790.764,56	723.880,85	44.355,98	4.470.289,43	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.790.764,56	723.880,85	44.355,98	4.470.289,43	D
3.4	FINANCEIRAS	254.987,10	19.661,74	0,00	274.648,84	D
3.4.1	FINANCEIRAS	254.987,10	19.661,74	0,00	274.648,84	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	254.987,10	19.661,74	0,00	274.648,84	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	254.987,10	19.661,74	0,00	274.648,84	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.992.356,36	290.230,42	0,00	3.282.586,78	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.992.356,36	290.230,42	0,00	3.282.586,78	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.992.356,36	290.230,42	0,00	3.282.586,78	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.992.356,36	290.230,42	0,00	3.282.586,78	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.	49.110,30	9.353,64	0,00	58.463,94	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	49.110,30	9.353,64	0,00	58.463,94	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	49.110,30	9.353,64	0,00	58.463,94	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	49.110,30	9.353,64	0,00	58.463,94	D

Fim do Relatório

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

Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente Adm. e Finan em exerc.
CRA-RJ 20-23405

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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.580.842,47	286,53	483.523,44	32.064.079,38	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	805.258,83	286,53	55.490,24	860.462,54	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	805.258,83	286,53	55.490,24	860.462,54	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	805.258,83	286,53	55.490,24	860.462,54	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	805.258,83	286,53	55.490,24	860.462,54	C
4.3	FINANCEIRAS	2.913.445,03	0,00	387.595,18	3.301.040,21	C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.913.445,03	0,00	387.595,18	3.301.040,21	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.913.445,03	0,00	387.595,18	3.301.040,21	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.913.445,03	0,00	387.595,18	3.301.040,21	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	439.900,00	0,00	0,00	439.900,00	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	439.900,00	0,00	0,00	439.900,00	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	439.900,00	0,00	0,00	439.900,00	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	439.900,00	0,00	0,00	439.900,00	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.323.104,92	0,00	40.438,02	4.363.542,94	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.323.104,92	0,00	40.438,02	4.363.542,94	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.323.104,92	0,00	40.438,02	4.363.542,94	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.323.104,92	0,00	40.438,02	4.363.542,94	C

Fim do Relatório

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

Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente Adm. e Finan em exerc.
CRA-RJ 20-23405

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

Setembro / 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 Adm. e Finan em exerc.
CRA-RJ 20-23405

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

Setembro / 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 Adm. e Finan em exerc.
CRA-RJ 20-23405

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

Setembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	58.346.452,14	383.318,15	0,00	58.729.770,29	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	58.346.452,14	383.318,15	0,00	58.729.770,29	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	58.346.452,14	383.318,15	0,00	58.729.770,29	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	58.346.452,14	383.318,15	0,00	58.729.770,29	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	58.346.452,14	383.318,15	0,00	58.729.770,29	D
Fim do Relatório						

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

Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente Adm. e Finan em exerc.
CRA-RJ 20-23405

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

Setembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	58.346.452,14	72.415,48		455.733,63	58.729.770,29	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	58.346.452,14	72.415,48		455.733,63	58.729.770,29	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	58.346.452,14	72.415,48		455.733,63	58.729.770,29	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	57.514.102,83	72.415,48		383.318,15	57.825.005,50	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	53.439.859,71	72.415,48		361.575,23	53.729.019,46	C
8.2.1.1.02	MULTAS	4.074.243,12	0,00		21.742,92	4.095.986,04	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	832.349,31	0,00		72.415,48	904.764,79	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	832.349,31	0,00		72.415,48	904.764,79	C

Fim do Relatório

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

Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente Adm. e Finan em exerc.
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	46.876.573,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.300.363,41
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.112.857,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.064.079,38
DIFERENÇA	0,00

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

Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente Adm. e Finan em exerc.
CRA-RJ 20-23405

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