

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	46.316.398,16	20.168.194,83	34.446.492,89	32.038.100,10	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.132.193,58	7.985.204,96	19.582.455,14	3.534.943,40	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.956.651,73	7.282.031,53	5.870.450,72	3.368.232,54	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.956.651,73	7.282.031,53	5.870.450,72	3.368.232,54	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.054,22	2.368.412,05	2.279.385,08	147.081,19	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	968,31	1.773.508,22	1.641.594,68	132.881,85	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	432.170,50	756.475,79	698.647,51	489.998,78	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	1.460.458,70	2.381.635,47	1.243.823,45	2.598.270,72	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	12.835.220,93	3.012,30	12.838.233,23	0,00	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	12.835.220,93	3.012,30	12.838.233,23	0,00	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	12.835.220,93	3.012,30	12.838.233,23	0,00	D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	234.297,02	700.161,13	858.349,84	76.108,31	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	231.350,50	700.161,13	858.349,84	73.161,79	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	226.892,37	671.924,92	827.022,45	71.794,84	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.458,13	28.236,21	31.327,39	1.366,95	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	106.023,90	0,00	15.421,35	90.602,55	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	106.023,90	0,00	15.421,35	90.602,55	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	106.023,90	0,00	15.421,35	90.602,55	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.184.204,58	12.182.989,87	14.864.037,75	28.503.156,70	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.317.008,45	12.015.339,75	14.747.309,21	9.585.038,99	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	12.298.918,76	12.012.158,07	14.747.309,21	9.563.767,62	D
1.2.1.1.02	DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	49.622.681,73	11.971.211,84	12.192.085,30	49.401.808,27	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	8.768.516,28	40.946,23	338,95	8.809.123,56	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-46.092.279,25	0,00	2.554.884,96	-48.647.164,21	C
1.2.1.3	DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	18.089,69	3.181,68	0,00	21.271,37	D
1.2.1.3.01	DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	18.089,69	3.181,68	0,00	21.271,37	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.867.196,13	167.650,12	116.728,54	18.918.117,71	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	18.867.196,13	167.650,12	116.728,54	18.918.117,71	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.189.136,33	38.789,00	22.640,00	3.205.285,33	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	19.572.768,07	121.492,48	27.256,00	19.667.004,55	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-3.894.708,27	7.368,64	66.832,54	-3.954.172,17	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.036.005,05	1.281.965,43	1.636.400,68	37.390.440,30	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.433.929,64	1.281.873,83	1.636.400,68	2.788.456,49	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	135.547,33	217.056,43	217.510,57	136.001,47	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	135.547,33	217.056,43	217.510,57	136.001,47	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	135.547,33	217.056,43	217.510,57	136.001,47	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	211.769,56	590.034,21	983.665,86	605.401,21	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	211.769,56	590.034,21	983.665,86	605.401,21	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.901,26	27.713,59	21.768,15	955,82	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	71.583,08	124.734,17	174.708,16	121.557,07	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	133.285,22	437.586,45	787.189,55	482.888,32	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	740.080,31	0,00	354.038,27	1.094.118,58	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	240.708,28	0,00	354.038,27	594.746,55	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	240.708,28	0,00	354.038,27	594.746,55	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	499.372,03	0,00	0,00	499.372,03	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	499.372,03	0,00	0,00	499.372,03	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.346.532,44	474.783,19	81.185,98	952.935,23	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.106.071,72	463.780,49	36.805,98	679.097,21	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.106.071,72	463.780,49	36.805,98	679.097,21	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	240.460,72	11.002,70	44.380,00	273.838,02	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	240.460,72	11.002,70	44.380,00	273.838,02	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.602.075,41	91,60	0,00	34.601.983,81	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.602.075,41	91,60	0,00	34.601.983,81	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.602.075,41	91,60	0,00	34.601.983,81	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.700,00	91,60	0,00	-7.791,60	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

Dezembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.483.573,64	14.887.444,38	178.863,24	40.192.154,78	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.719.762,15	969.801,76	153.147,15	9.536.416,76	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.719.762,15	969.801,76	153.147,15	9.536.416,76	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.719.762,15	969.801,76	153.147,15	9.536.416,76	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.719.762,15	969.801,76	153.147,15	9.536.416,76	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59.515,26	10.659,94	0,00	70.175,20	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59.515,26	10.659,94	0,00	70.175,20	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59.515,26	10.659,94	0,00	70.175,20	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59.515,26	10.659,94	0,00	70.175,20	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.367.395,60	662.061,38	19.516,61	6.009.940,37	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.367.395,60	662.061,38	19.516,61	6.009.940,37	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.367.395,60	662.061,38	19.516,61	6.009.940,37	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.367.395,60	662.061,38	19.516,61	6.009.940,37	D
3.4	FINANCEIRAS	319.224,43	66.728,55	4.096,85	381.856,13	D
3.4.1	FINANCEIRAS	319.224,43	66.728,55	4.096,85	381.856,13	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	319.224,43	66.728,55	4.096,85	381.856,13	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	319.224,43	66.728,55	4.096,85	381.856,13	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.939.649,00	388.809,40	2.102,63	4.326.355,77	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.939.649,00	388.809,40	2.102,63	4.326.355,77	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.939.649,00	388.809,40	2.102,63	4.326.355,77	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.939.649,00	388.809,40	2.102,63	4.326.355,77	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.011.650,38	12.735.919,39	0,00	19.747.569,77	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.011.650,38	12.735.919,39	0,00	19.747.569,77	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.011.650,38	12.735.919,39	0,00	19.747.569,77	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.011.650,38	12.735.919,39	0,00	19.747.569,77	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	66.376,82	53.463,96	0,00	119.840,78	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	66.376,82	53.463,96	0,00	119.840,78	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	66.376,82	53.463,96	0,00	119.840,78	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	66.376,82	53.463,96	0,00	119.840,78	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

Dezembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.763.966,75	144.450,38	220.298,21	34.839.814,58	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	23.399.338,54	0,00	0,00	23.399.338,54	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	23.399.338,54	0,00	0,00	23.399.338,54	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	23.399.338,54	0,00	0,00	23.399.338,54	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	23.399.338,54	0,00	0,00	23.399.338,54	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.081.431,89	214,56	132.136,26	1.213.353,59	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.081.431,89	214,56	132.136,26	1.213.353,59	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.081.431,89	214,56	132.136,26	1.213.353,59	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.081.431,89	214,56	132.136,26	1.213.353,59	C
4.3	FINANCEIRAS	5.431.483,77	144.235,82	52.286,49	5.339.534,44	C
4.3.1	FINANCEIRAS	5.431.483,77	144.235,82	52.286,49	5.339.534,44	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	5.431.483,77	144.235,82	52.286,49	5.339.534,44	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	5.431.483,77	144.235,82	52.286,49	5.339.534,44	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	312.048,46	0,00	0,00	312.048,46	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	312.048,46	0,00	0,00	312.048,46	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	312.048,46	0,00	0,00	312.048,46	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	312.048,46	0,00	0,00	312.048,46	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.539.664,09	0,00	35.875,46	4.575.539,55	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.539.664,09	0,00	35.875,46	4.575.539,55	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.539.664,09	0,00	35.875,46	4.575.539,55	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.539.664,09	0,00	35.875,46	4.575.539,55	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

Dezembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	800.251,55	1.213.636,34		0,00	2.013.887,89	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	800.251,55	1.213.636,34		0,00	2.013.887,89	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	804.234,81	1.213.636,34		0,00	2.017.871,15	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	804.234,81	1.213.636,34		0,00	2.017.871,15	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 20-28403Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-23405Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC nº 60.038

Dezembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	800.251,55	0,00	1.213.636,34	2.013.887,89	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	800.251,55	0,00	1.213.636,34	2.013.887,89	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	800.251,55	0,00	1.213.636,34	2.013.887,89	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	1.213.636,34	1.213.636,34	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

Dezembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	59.592.123,23	11.984.746,39	10.069.107,45	61.507.762,17	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	59.592.123,23	11.984.746,39	10.069.107,45	61.507.762,17	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	59.592.123,23	11.984.746,39	10.069.107,45	61.507.762,17	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	59.592.123,23	11.984.746,39	10.069.107,45	61.507.762,17	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	59.592.123,23	11.984.746,39	10.069.107,45	61.507.762,17	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

Dezembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	59.592.123,23	12.165.012,57	14.080.651,51	61.507.762,17	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	59.592.123,23	12.165.012,57	14.080.651,51	61.507.762,17	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	59.592.123,23	12.165.012,57	14.080.651,51	61.507.762,17	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	58.391.198,01	12.165.012,57	11.984.746,39	58.210.931,83	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	54.251.679,87	12.165.012,57	11.962.979,99	54.049.647,29	C
8.2.1.1.02	MULTAS	4.139.518,14	0,00	21.766,40	4.161.284,54	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.200.925,22	0,00	2.095.905,12	3.296.830,34	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.200.925,22	0,00	2.095.905,12	3.296.830,34	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	32.038.100,10
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.192.154,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.390.440,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.839.814,58
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