

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	47.424.320,73	6.450.022,28	7.703.965,84	46.170.377,17	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.848.818,18	6.381.300,35	7.296.798,21	17.933.320,32	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.941.520,34	5.810.059,30	6.475.651,44	4.275.928,20	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.941.520,34	5.810.059,30	6.475.651,44	4.275.928,20	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.253,28	1.922.005,90	1.769.814,15	258.445,03	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	2.632.054,84	2.632.054,84	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.907.337,65	695.325,61	1.465.144,80	2.137.518,46	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	5.000,00	5.000,00	1.000,00	9.000,00	D
1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	1.922.929,41	555.672,95	607.637,65	1.870.964,71	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	13.776.150,34	76.810,82	327.808,23	13.525.152,93	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	13.776.150,34	76.810,82	327.808,23	13.525.152,93	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	13.776.150,34	76.810,82	327.808,23	13.525.152,93	D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	54.988,00	488.484,23	478.855,48	64.616,75	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	52.041,48	488.484,23	478.855,48	61.670,23	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	51.948,41	483.900,92	474.272,17	61.577,16	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	93,07	4.583,31	4.583,31	93,07	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	76.159,50	5.946,00	14.483,06	67.622,44	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	76.159,50	5.946,00	14.483,06	67.622,44	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	76.159,50	5.946,00	14.483,06	67.622,44	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.575.502,55	68.721,93	407.167,63	28.237.056,85	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.097.090,34	16.206,52	346.474,59	9.766.822,27	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	10.075.818,97	11.703,86	341.971,93	9.745.550,90	D
1.2.1.1.02	DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	49.604.830,13	11.703,86	341.209,18	49.275.324,81	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	9.118.153,05	0,00	762,75	9.117.390,30	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-48.647.164,21	0,00	0,00	-48.647.164,21	C
1.2.1.3	DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	21.271,37	4.502,66	4.502,66	21.271,37	D
1.2.1.3.01	DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	21.271,37	4.502,66	4.502,66	21.271,37	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.478.412,21	52.515,41	60.693,04	18.470.234,58	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	18.478.412,21	52.515,41	60.693,04	18.470.234,58	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.210.730,74	43.723,41	0,00	3.254.454,15	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	19.706.950,55	8.792,00	0,00	19.715.742,55	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-4.439.269,08	0,00	60.693,04	-4.499.962,12	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.514.937,97	1.301.615,61	1.392.274,74	31.605.597,10	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.309.279,35	1.301.615,61	1.392.274,74	2.399.938,48	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	120.025,94	120.025,94	121.619,23	121.619,23	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.025,94	120.025,94	121.619,23	121.619,23	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.025,94	120.025,94	121.619,23	121.619,23	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	232.178,35	886.257,45	919.510,83	265.431,73	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	232.178,35	886.257,45	919.510,83	265.431,73	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	7.794,57	54.148,34	53.272,06	6.918,29	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	78.106,72	95.262,12	95.770,45	78.615,05	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	146.277,06	736.846,99	770.468,32	179.898,39	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	779.309,13	276.381,35	232.614,64	735.542,42	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	275.063,05	275.063,05	231.314,20	231.314,20	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	275.063,05	275.063,05	231.314,20	231.314,20	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	504.246,08	1.318,30	1.300,44	504.228,22	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	504.246,08	1.318,30	1.300,44	504.228,22	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.177.765,93	18.950,87	118.530,04	1.277.345,10	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	903.927,91	18.950,87	118.530,04	1.003.507,08	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	903.927,91	18.950,87	118.530,04	1.003.507,08	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	273.838,02	0,00	0,00	273.838,02	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	273.838,02	0,00	0,00	273.838,02	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.205.658,62	0,00	0,00	29.205.658,62	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.205.658,62	0,00	0,00	29.205.658,62	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.205.658,62	0,00	0,00	29.205.658,62	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-43.984,99	0,00	0,00	-43.984,99	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	29.249.643,61	0,00	0,00	29.249.643,61	C

Fim do Relatório

Wallace de Souza Vieira
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 01-13247

Carlos Roberto Fernandes de Araujo
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 01-04632

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Setembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.352.725,93	1.924.158,68	19.964,61	15.256.920,00	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.101.322,77	839.220,77	9.925,28	6.930.618,26	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.101.322,77	839.220,77	9.925,28	6.930.618,26	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.101.322,77	839.220,77	9.925,28	6.930.618,26	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.101.322,77	839.220,77	9.925,28	6.930.618,26	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	49.053,00	4.849,00	0,00	53.902,00	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	49.053,00	4.849,00	0,00	53.902,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	49.053,00	4.849,00	0,00	53.902,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	49.053,00	4.849,00	0,00	53.902,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.473.115,62	764.346,14	5.946,00	4.231.515,76	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.473.115,62	764.346,14	5.946,00	4.231.515,76	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.473.115,62	764.346,14	5.946,00	4.231.515,76	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.473.115,62	764.346,14	5.946,00	4.231.515,76	D
3.4	FINANCEIRAS	259.331,50	28.776,59	0,00	288.108,09	D
3.4.1	FINANCEIRAS	259.331,50	28.776,59	0,00	288.108,09	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	259.331,50	28.776,59	0,00	288.108,09	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	259.331,50	28.776,59	0,00	288.108,09	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.438.490,97	268.069,44	4.093,33	3.702.467,08	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.438.490,97	268.069,44	4.093,33	3.702.467,08	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.438.490,97	268.069,44	4.093,33	3.702.467,08	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.438.490,97	268.069,44	4.093,33	3.702.467,08	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	17.353,67	0,00	17.353,67	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	17.353,67	0,00	17.353,67	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	17.353,67	0,00	17.353,67	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	17.353,67	0,00	17.353,67	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	31.412,07	1.543,07	0,00	32.955,14	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	31.412,07	1.543,07	0,00	32.955,14	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	31.412,07	1.543,07	0,00	32.955,14	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	31.412,07	1.543,07	0,00	32.955,14	D

Fim do Relatório

Wallace de Souza Vieira
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 01-13247

Carlos Roberto Fernandes de Araujo
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 01-04632

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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.262.108,69	1.939,93	561.531,31	29.821.700,07	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	24.042.181,94	0,00	376.958,02	24.419.139,96	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	24.042.181,94	0,00	376.958,02	24.419.139,96	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	24.042.181,94	0,00	376.958,02	24.419.139,96	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	24.042.181,94	0,00	376.958,02	24.419.139,96	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	891.731,01	146,47	129.094,87	1.020.679,41	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	891.731,01	146,47	129.094,87	1.020.679,41	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	891.731,01	146,47	129.094,87	1.020.679,41	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	891.731,01	146,47	129.094,87	1.020.679,41	C
4.3	FINANCEIRAS	3.927.919,47	0,00	25.942,66	3.953.862,13	C
4.3.1	FINANCEIRAS	3.927.919,47	0,00	25.942,66	3.953.862,13	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.927.919,47	0,00	25.942,66	3.953.862,13	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.927.919,47	0,00	25.942,66	3.953.862,13	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	202.276,27	1.793,46	29.535,76	230.018,57	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	202.276,27	1.793,46	29.535,76	230.018,57	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	202.276,27	1.793,46	29.535,76	230.018,57	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	202.276,27	1.793,46	29.535,76	230.018,57	C

Fim do Relatório

Wallace de Souza Vieira
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 01-13247

Carlos Roberto Fernandes de Araujo
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 01-04632

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

Setembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.213.054,60	0,00		0,00	1.213.054,60	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.213.054,60	0,00		0,00	1.213.054,60	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.213.636,34	0,00		0,00	1.213.636,34	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.213.636,34	0,00		0,00	1.213.636,34	D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-581,74	0,00		0,00	-581,74	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-581,74	0,00		0,00	-581,74	C

Fim do Relatório

Wallace de Souza Vieira
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 01-13247

Carlos Roberto Fernandes de Araujo
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 01-04632

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

Setembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.213.054,60	0,00		0,00	1.213.054,60	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.213.054,60	0,00		0,00	1.213.054,60	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.213.054,60	0,00		0,00	1.213.054,60	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	1.213.054,60	0,00		0,00	1.213.054,60	C

Fim do Relatório

Wallace de Souza Vieira
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 01-13247

Carlos Roberto Fernandes de Araujo
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 01-04632

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

Setembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	61.739.629,12	11.703,86	17.353,67	61.733.979,31	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	61.739.629,12	11.703,86	17.353,67	61.733.979,31	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	61.739.629,12	11.703,86	17.353,67	61.733.979,31	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	61.739.629,12	11.703,86	17.353,67	61.733.979,31	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	61.739.629,12	11.703,86	17.353,67	61.733.979,31	D
Fim do Relatório						

Wallace de Souza Vieira
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 01-13247

Carlos Roberto Fernandes de Araujo
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 01-04632

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

Setembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	61.739.629,12	341.971,93		336.322,12	61.733.979,31	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	61.739.629,12	341.971,93		336.322,12	61.733.979,31	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	61.739.629,12	341.971,93		336.322,12	61.733.979,31	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	58.722.983,18	341.971,93		11.703,86	58.392.715,11	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	54.386.215,16	341.971,93		11.703,86	54.055.947,09	C
8.2.1.1.02	MULTAS	4.336.768,02	0,00		0,00	4.336.768,02	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.016.645,94	0,00		324.618,26	3.341.264,20	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	3.012.217,32	0,00		324.618,26	3.336.835,58	C
8.2.1.2.02	MULTAS	4.428,62	0,00		0,00	4.428,62	C

Fim do Relatório

Wallace de Souza Vieira
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 01-13247

Carlos Roberto Fernandes de Araujo
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 01-04632

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

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

ATIVO	46.170.377,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.256.920,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.605.597,10
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.821.700,07
DIFERENÇA	0,00

Wallace de Souza Vieira
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 01-13247

Carlos Roberto Fernandes de Araujo
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 01-04632

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