

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	44.012.144,02	20.536.570,61	22.730.456,50	41.818.258,13	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.417.254,08	5.783.883,66	14.957.648,03	6.243.489,71	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.038.746,33	5.075.352,42	5.662.318,91	1.451.779,84	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.038.746,33	5.075.352,42	5.662.318,91	1.451.779,84	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.519,83	1.680.669,52	1.713.948,27	76.241,08	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	2.162.854,86	2.162.854,86	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	905.653,70	638.265,63	1.329.352,51	214.566,82	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	1.018.572,80	593.562,41	451.163,27	1.160.971,94	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	13.093.815,42	18.959,68	8.442.015,03	4.670.760,07	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	13.093.815,42	18.959,68	8.442.015,03	4.670.760,07	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	13.093.815,42	18.959,68	6.453.523,17	6.659.251,93	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	0,00	0,00	1.988.491,86	-1.988.491,86	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	221.484,04	689.571,56	845.797,22	65.258,38	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	218.537,52	689.571,56	845.797,22	62.311,86	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	218.484,10	660.839,84	819.871,32	59.452,62	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	53,42	28.731,72	25.925,90	2.859,24	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	63.208,29	0,00	7.516,87	55.691,42	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	63.208,29	0,00	7.516,87	55.691,42	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	63.208,29	0,00	7.516,87	55.691,42	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.594.889,94	14.752.686,95	7.772.808,47	35.574.768,42	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.241.688,17	14.616.128,94	7.699.597,67	17.158.219,44	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	10.220.416,80	14.616.128,94	7.699.597,67	17.136.948,07	D
1.2.1.1.01	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.304.285,71	0,00	4.304.285,71	D
1.2.1.1.02	DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	49.690.020,45	4.134.752,54	3.435.836,41	50.388.936,58	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	9.177.560,56	85.716,11	2.518,41	9.260.758,26	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-48.647.164,21	6.091.374,58	4.261.242,85	-46.817.032,48	C
1.2.1.3	DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	21.271,37	0,00	0,00	21.271,37	D
1.2.1.3.01	DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	21.271,37	0,00	0,00	21.271,37	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.353.201,77	136.558,01	73.210,80	18.416.548,98	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	18.353.201,77	136.558,01	73.210,80	18.416.548,98	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.260.139,03	127.657,73	0,00	3.387.796,76	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	19.715.742,55	0,00	0,00	19.715.742,55	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-4.622.679,81	8.900,28	73.210,80	-4.686.990,33	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.634.358,94	1.573.263,84	1.871.309,47	31.932.404,57	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.428.700,32	1.573.263,84	1.871.309,47	2.726.745,95	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	135.216,12	221.125,73	227.486,74	141.577,13	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	135.216,12	221.125,73	227.486,74	141.577,13	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	135.216,12	221.125,73	227.486,74	141.577,13	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	237.846,32	684.832,48	1.031.890,99	584.904,83	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	237.846,32	684.832,48	1.031.890,99	584.904,83	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	8.015,06	33.264,91	25.249,85	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	78.967,36	136.375,13	181.360,76	123.952,99	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	150.863,90	515.192,44	825.280,38	460.951,84	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	658.610,83	153.207,56	198.993,90	704.397,17	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	153.207,56	153.207,56	196.642,52	196.642,52	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	153.207,56	153.207,56	196.642,52	196.642,52	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	505.403,27	0,00	2.351,38	507.754,65	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	505.403,27	0,00	2.351,38	507.754,65	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.397.027,05	514.098,07	412.937,84	1.295.866,82	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.123.189,03	503.150,05	91.429,21	711.468,19	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.123.189,03	503.150,05	91.429,21	711.468,19	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	273.838,02	10.948,02	321.508,63	584.398,63	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	273.838,02	10.948,02	321.508,63	584.398,63	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

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.404.613,17	11.420.978,34	120.273,50	29.705.318,01	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.552.096,79	989.834,78	120.273,50	9.421.658,07	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.552.096,79	989.834,78	120.273,50	9.421.658,07	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.552.096,79	989.834,78	120.273,50	9.421.658,07	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.552.096,79	989.834,78	120.273,50	9.421.658,07	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	66.300,00	10.000,00	0,00	76.300,00	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	66.300,00	10.000,00	0,00	76.300,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	66.300,00	10.000,00	0,00	76.300,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	66.300,00	10.000,00	0,00	76.300,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.173.989,27	698.568,34	0,00	5.872.557,61	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.173.989,27	698.568,34	0,00	5.872.557,61	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.173.989,27	698.568,34	0,00	5.872.557,61	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.173.989,27	698.568,34	0,00	5.872.557,61	D
3.4	FINANCEIRAS	337.593,59	22.775,24	0,00	360.368,83	D
3.4.1	FINANCEIRAS	337.593,59	22.775,24	0,00	360.368,83	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	337.593,59	22.775,24	0,00	360.368,83	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	337.593,59	22.775,24	0,00	360.368,83	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.211.972,38	206.629,95	0,00	4.418.602,33	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.211.972,38	206.629,95	0,00	4.418.602,33	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.211.972,38	206.629,95	0,00	4.418.602,33	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.211.972,38	206.629,95	0,00	4.418.602,33	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	19.019,83	9.167.299,08	0,00	9.186.318,91	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	19.019,83	9.167.299,08	0,00	9.186.318,91	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	19.019,83	9.167.299,08	0,00	9.186.318,91	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	19.019,83	9.167.299,08	0,00	9.186.318,91	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	43.641,31	325.870,95	0,00	369.512,26	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	43.641,31	325.870,95	0,00	369.512,26	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	43.641,31	325.870,95	0,00	369.512,26	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	43.641,31	325.870,95	0,00	369.512,26	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito			
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.782.398,25	526,49	8.809.299,81	39.591.171,57	C	
4.1	CONTRIBUIÇÕES	24.419.139,96	0,00	0,00	24.419.139,96	C	
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	24.419.139,96	0,00	0,00	24.419.139,96	C	
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	24.419.139,96	0,00	0,00	24.419.139,96	C	
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	24.419.139,96	0,00	0,00	24.419.139,96	C	
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.112.260,46	73,94	133.790,21	1.245.976,73	C	
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.112.260,46	73,94	133.790,21	1.245.976,73	C	
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.112.260,46	73,94	133.790,21	1.245.976,73	C	
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.112.260,46	73,94	133.790,21	1.245.976,73	C	
4.3	FINANCEIRAS	4.793.988,48	0,00	2.539.028,96	7.333.017,44	C	
4.3.1	FINANCEIRAS	4.793.988,48	0,00	2.539.028,96	7.333.017,44	C	
4.3.1.1	FINANCEIRAS	4.793.988,48	0,00	2.539.028,96	7.333.017,44	C	
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	4.793.988,48	0,00	2.539.028,96	7.333.017,44	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	259.009,35	452,55	6.136.480,64	6.395.037,44	C	
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	259.009,35	452,55	6.136.480,64	6.395.037,44	C	
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	259.009,35	452,55	6.136.480,64	6.395.037,44	C	
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	259.009,35	452,55	6.136.480,64	6.395.037,44	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

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.213.054,60	799.171,49		0,00	2.012.226,09	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.213.054,60	799.171,49		0,00	2.012.226,09	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.213.636,34	799.171,49		0,00	2.012.807,83	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.213.636,34	799.171,49		0,00	2.012.807,83	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

Dezembro / 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	799.171,49	2.012.226,09	C	
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.213.054,60	0,00	799.171,49	2.012.226,09	C	
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.213.054,60	0,00	799.171,49	2.012.226,09	C	
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	799.171,49	799.171,49	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

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	62.645.057,51	3.981.786,22	2.917.564,37	63.709.279,36	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	62.645.057,51	3.981.786,22	2.917.564,37	63.709.279,36	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	62.645.057,51	3.981.786,22	2.917.564,37	63.709.279,36	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	62.645.057,51	3.981.786,22	2.917.564,37	63.709.279,36	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	62.645.057,51	3.981.786,22	2.917.564,37	63.709.279,36	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

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	62.645.057,51	3.200.234,61	4.264.456,46	63.709.279,36	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	62.645.057,51	3.200.234,61	4.264.456,46	63.709.279,36	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	62.645.057,51	3.200.234,61	4.264.456,46	63.709.279,36	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	58.867.581,01	3.200.234,61	3.982.348,44	59.649.694,84	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	54.509.821,20	3.199.672,39	3.926.254,26	55.236.403,07	C
8.2.1.1.02	MULTAS	4.357.759,81	562,22	56.094,18	4.413.291,77	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.777.476,50	0,00	282.108,02	4.059.584,52	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	3.773.047,88	0,00	282.108,02	4.055.155,90	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	41.818.258,13
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.705.318,01
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.932.404,57
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.591.171,57
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