

Conta	Descrição	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1	ATIVO	32.504.198,07	65.045.361,94	60.064.531,22	37.485.028,79 D
1.1	ATIVO FINANCEIRO	4.824.464,84	53.229.076,85	54.350.662,71	3.702.878,98 D
1.1.1	ATIVO DISPONIVEL	4.737.502,84	51.853.097,90	53.388.221,76	3.202.378,98 D
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	248.675,63	26.975.835,91	26.839.296,89	385.214,65 D
1.1.1.03	BANCOS C/ ARRECADACÃO	57.822,07	13.882.694,41	13.940.148,87	367,61 D
1.1.1.05	BANCOS C/ APLICACÃO	4.431.005,14	10.994.567,58	12.608.776,00	2.816.796,72 D
1.1.3	REALIZÁVEL	86.962,00	1.375.978,95	962.440,95	500.500,00 D
1.1.3.04	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS	0,00	40.700,00	40.200,00	500,00 D
1.1.3.05	VALORES DE ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS	54.747,36	270.516,66	325.264,02	0,00 D
1.1.3.07	VALORES A RECUPERAR DE DEPÓSITOS JUDICIA	14.796,21	19.010,06	33.806,27	0,00 D
1.1.3.09	OUTROS VALORES A RECUPERAR	17.418,43	545.752,23	563.170,66	0,00 D
1.1.3.11	ANTENCIACÃO DE DESPESA DE CAPITAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
1.2	ATIVO PERMANENTE	27.679.733,23	11.816.285,09	5.713.868,51	33.782.149,81 D
1.2.1	BENS PATRIMONIAIS	5.644.908,46	6.002.895,81	3.899.166,05	7.748.638,22 D
1.2.1.01	BENS MÓVEIS	2.183.908,61	451.780,42	83.958,88	2.551.730,15 D
1.2.1.02	BENS IMÓVEIS	4.280.948,17	5.478.241,10	3.393.108,57	6.366.080,70 D
1.2.1.03	BENS INTANGIVEIS	246.781,72	0,00	0,00	246.781,72 D
1.2.1.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-819.948,32	72.874,29	422.098,60	-1.169.172,63 C
1.2.1.05	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-246.781,72	0,00	0,00	-246.781,72 C
1.2.2	CRÉDITOS	22.002.114,90	5.768.493,38	1.767.175,55	26.003.432,73 D
1.2.2.01	TOTAL EM DÍVIDA ATIVA	19.824.647,91	5.060.683,30	1.042.424,85	23.842.906,36 D
1.2.2.02	TOTAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO	2.177.466,99	707.810,08	724.750,70	2.160.526,37 D
1.2.3	VALORES	32.709,87	44.895,90	47.526,91	30.078,86 D
1.2.3.01	ESTOQUE DE ALMOXARIFADO	32.709,87	44.895,90	47.526,91	30.078,86 D

Fim do Relatório

Adm. Wagner Huckleberry Siqueira
 Presidente do CRA/RJ
 CRA nº 01-02903-7

Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo
 Vice-Presidente de Adm. e Finanças
 CRA nº 01-04632-2

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

Conta	Descrição	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2	PASSIVO	32.504.198,07	41.254.403,85	46.235.234,57	37.485.028,79 C
2.1	PASSIVO FINANCEIRO	917.546,40	16.028.534,73	16.743.286,28	1.632.297,95 C
2.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	554.028,43	14.651.399,76	14.767.349,49	669.978,16 C
2.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	4.046.663,50	4.046.663,50	0,00 C
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00	6.353.219,23	6.353.219,23	0,00 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.086.275,96	1.086.275,96	0,00 C
2.1.1.04	REPASSES COMPULSÓRIOS	0,00	2.611.212,64	2.611.212,64	0,00 C
2.1.1.09	RESTOS A PAGAR	366.079,81	366.079,81	527.648,29	527.648,29 C
2.1.1.10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	187.948,62	187.948,62	142.329,87	142.329,87 C
2.1.2	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	309.637,97	60.570,87	148.559,02	397.626,12 C
2.1.2.01	TESOURARIA	309.637,97	60.570,87	148.559,02	397.626,12 C
2.1.3	CONSIGNAÇÕES	53.880,00	1.316.564,10	1.345.927,20	83.243,10 C
2.1.3.01	RETENÇÕES EM FOLHA	45.887,30	686.741,47	690.360,03	49.505,86 C
2.1.3.02	RETENÇÕES DE EMPRESAS	7.899,20	380.065,87	405.535,41	33.368,74 C
2.1.3.03	RETENÇÕES DE AUTONOMOS	93,50	3.184,75	3.336,55	245,30 C
2.1.3.04	CONSIGNAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00	246.572,01	246.695,21	123,20 C
2.1.4	PROVISÕES	0,00	0,00	481.450,57	481.450,57 C
2.1.4.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	418.785,12	418.785,12 C
2.1.4.02	PROVISÃO P/ RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	0,00	0,00	62.665,45	62.665,45 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	31.586.651,67	25.225.869,12	29.491.948,29	35.852.730,84 C
2.2.1	SALDO PATRIMONIAL	31.586.651,67	25.225.869,12	29.491.948,29	35.852.730,84 C
2.2.1.01	PATRIMONIO	31.586.651,67	0,00	4.266.079,17	35.852.730,84 C
2.2.1.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	25.225.869,12	25.225.869,12	0,00 C

Fim do Relatório

Adm. Wagner Huckleberry Siqueira
 Presidente do CRA/RJ
 CRA nº 01-02903-7

Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo
 Vice-Presidente de Adm. e Finanças
 CRA nº 01-04632-2

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

Conta	Descrição	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
5	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	35.368.954,64	35.368.954,64	0,00 D
5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	35.368.954,64	35.368.954,64	0,00 D
5.1.1	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.867.293,20	33.867.293,20	0,00 D
5.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	30.286.774,31	30.286.774,31	0,00 D
5.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.580.518,89	3.580.518,89	0,00 D
5.1.2	RESULTANTES DE MUTAÇÕES PATRIMÔNIAIS	0,00	985.856,89	985.856,89	0,00 D
5.1.2.01	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	938.329,98	938.329,98	0,00 D
5.1.2.02	VARIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	0,00	47.526,91	47.526,91	0,00 D
5.1.3	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	515.804,55	515.804,55	0,00 D
5.1.3.01	BAIXA DE VALORES DE DÍVIDA ATIVA	0,00	82.621,36	82.621,36	0,00 D
5.1.3.03	BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	11.084,59	11.084,59	0,00 D
5.1.3.04	DEPRECIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	422.098,60	422.098,60	0,00 D

Fim do Relatório

Adm. Wagner Huckleberry Siqueira
Presidente do CRA/RJ
CRA nº 01-02903-7

Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA nº 01-04632-2

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

Conta	Descrição	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
6	REFLEXO PATRIMÔNIAL	0,00	37.711.500,49	37.711.500,49	0,00 C
6.1	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	37.711.500,49	37.711.500,49	0,00 C
6.1.1	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.601.791,15	29.601.791,15	0,00 C
6.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	29.601.791,15	29.601.791,15	0,00 C
6.1.2	RESULTANTES DE MUTAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	1.833.388,85	1.833.388,85	0,00 C
6.1.2.01	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	451.780,42	451.780,42	0,00 C
6.1.2.02	VARIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	0,00	44.895,90	44.895,90	0,00 C
6.1.2.03	AQUISIÇÃO E REFORMA - BENS IMOVEIS	0,00	1.336.712,53	1.336.712,53	0,00 C
6.1.3	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.276.320,49	6.276.320,49	0,00 C
6.1.3.01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	5.022.269,17	5.022.269,17	0,00 C
6.1.3.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	428.631,32	428.631,32	0,00 C
6.1.3.04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	825.420,00	825.420,00	0,00 C

Fim do Relatório

Adm. Wagner Huckleberry Siqueira
Presidente do CRA/RJ
CRA nº 01-02903-7

Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA nº 01-04632-2

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

----- RESUMO DO BALANÇO -----

ATIVO	37.485.028,79
REFLEZO PATRIMONIAL	0,00
PASSIVO	37.485.028,79
REFLEZO PATRIMÔNIAL	0,00
DIFERENÇA	0,00