

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
1	ATIVO	47.149.055,11	11.792.536,70	13.140.634,08	45.800.957,73	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.957.730,62	11.401.696,50	12.931.758,98	17.427.668,14	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.456.073,81	10.064.728,57	8.567.230,68	4.953.571,70	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.456.073,81	10.064.728,57	8.567.230,68	4.953.571,70	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.334,12	4.307.726,33	4.260.625,99	68.434,46	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	1.565,32	3.318.922,41	3.183.302,01	137.185,72	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.428.174,37	2.434.079,83	1.119.302,68	4.742.951,52	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	15.477.701,18	781.761,36	3.892.379,27	12.367.083,27	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	15.477.701,18	781.761,36	3.892.379,27	12.367.083,27	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	10.917.564,20	597.492,29	508.621,75	11.006.434,74	D
1.1.2.1.03	CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	2.748.937,66	38.300,28	1.572.558,20	1.214.679,74	D
1.1.2.1.09	CRÉDITO TRANSITÓRIO	1.811.199,32	145.968,79	1.811.199,32	145.968,79	D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	2.947,82	534.336,57	468.729,09	68.555,30	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	2.947,82	534.336,57	468.729,09	68.555,30	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.917,82	534.303,28	468.665,80	68.555,30	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	30,00	33,29	63,29	0,00	D
1.1.4	ESTOQUES	21.007,81	20.870,00	3.419,94	38.457,87	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	21.007,81	20.870,00	3.419,94	38.457,87	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	21.007,81	20.870,00	3.419,94	38.457,87	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.191.324,49	390.840,20	208.875,10	28.373.289,59	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.536.013,66	382.300,40	134.069,20	8.784.244,86	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	8.536.013,66	382.300,40	134.069,20	8.784.244,86	D
1.2.1.1.02	DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	45.201.240,49	330.493,46	126.639,93	45.405.094,02	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	7.859.583,11	51.806,94	7.429,27	7.903.960,78	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-44.524.809,94	0,00	0,00	-44.524.809,94	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	19.655.310,83	8.539,80	74.805,90	19.589.044,73	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	19.655.310,83	8.539,80	74.805,90	19.589.044,73	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.131.795,99	8.539,80	0,00	3.140.335,79	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	19.197.258,63	0,00	0,00	19.197.258,63	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-2.673.743,79	0,00	74.805,90	-2.748.549,69	C

Fim do Relatório

Adm. Jorge Humberto Moreira
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-26201

Adm. Leocir Dal Pai
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 20-28403

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		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.941.027,18	1.324.936,40	1.366.381,25	30.982.472,03	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.227.819,61	1.324.936,40	1.366.381,25	3.269.264,46	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	122.970,47	122.970,47	123.815,90	123.815,90	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122.970,47	122.970,47	123.815,90	123.815,90	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122.970,47	122.970,47	123.815,90	123.815,90	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	544.707,10	574.036,17	474.735,93	445.406,86	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	544.707,10	574.036,17	474.735,93	445.406,86	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	11.257,51	19.710,05	20.061,09	11.608,55	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	66.660,76	72.233,45	106.656,56	101.083,87	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	466.788,83	482.092,67	348.018,28	332.714,44	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.061.571,71	586.593,22	681.605,18	1.156.583,67	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	577.603,79	577.603,79	664.925,10	664.925,10	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	577.603,79	577.603,79	664.925,10	664.925,10	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	483.967,92	8.989,43	16.680,08	491.658,57	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	483.967,92	8.989,43	16.680,08	491.658,57	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	856.570,33	41.336,54	86.224,24	901.458,03	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	618.108,61	41.336,54	86.224,24	662.996,31	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	618.108,61	41.336,54	86.224,24	662.996,31	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	238.461,72	0,00	0,00	238.461,72	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	238.461,72	0,00	0,00	238.461,72	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	642.000,00	0,00	0,00	642.000,00	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	642.000,00	0,00	0,00	642.000,00	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	642.000,00	0,00	0,00	642.000,00	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.713.207,57	0,00	0,00	27.713.207,57	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.713.207,57	0,00	0,00	27.713.207,57	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.713.207,57	0,00	0,00	27.713.207,57	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	27.713.207,57	0,00	0,00	27.713.207,57	C

Fim do Relatório

Adm. Jorge Humberto Moreira
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-26201

Adm. Leocir Dal Pai
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 20-28403

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Fevereiro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.683.066,36	1.934.099,99	41.821,98	3.575.344,37	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	766.427,59	788.947,14	20.951,98	1.534.422,75	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	766.427,59	788.947,14	20.951,98	1.534.422,75	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	766.427,59	788.947,14	20.951,98	1.534.422,75	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	766.427,59	788.947,14	20.951,98	1.534.422,75	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.902,05	12.029,25	0,00	25.931,30	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.902,05	12.029,25	0,00	25.931,30	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.902,05	12.029,25	0,00	25.931,30	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.902,05	12.029,25	0,00	25.931,30	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	245.212,63	372.488,43	20.870,00	596.831,06	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	245.212,63	372.488,43	20.870,00	596.831,06	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	245.212,63	372.488,43	20.870,00	596.831,06	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	245.212,63	372.488,43	20.870,00	596.831,06	D
3.4	FINANCEIRAS	51.949,27	62.958,21	0,00	114.907,48	D
3.4.1	FINANCEIRAS	51.949,27	62.958,21	0,00	114.907,48	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	51.949,27	62.958,21	0,00	114.907,48	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	51.949,27	62.958,21	0,00	114.907,48	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605.290,53	689.242,52	0,00	1.294.533,05	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605.290,53	689.242,52	0,00	1.294.533,05	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605.290,53	689.242,52	0,00	1.294.533,05	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605.290,53	689.242,52	0,00	1.294.533,05	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	284,29	8.434,44	0,00	8.718,73	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	284,29	8.434,44	0,00	8.718,73	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	284,29	8.434,44	0,00	8.718,73	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	284,29	8.434,44	0,00	8.718,73	D

Fim do Relatório

Adm. Jorge Humberto Moreira
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-26201

Adm. Leocir Dal Pai
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 20-28403

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**

Fevereiro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.891.094,29	2.057,50		504.793,28	18.393.830,07	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	17.120.800,00	0,00		0,00	17.120.800,00	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.120.800,00	0,00		0,00	17.120.800,00	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.120.800,00	0,00		0,00	17.120.800,00	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	17.120.800,00	0,00		0,00	17.120.800,00	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	185.979,30	565,67		63.363,00	248.776,63	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	185.979,30	565,67		63.363,00	248.776,63	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	185.979,30	565,67		63.363,00	248.776,63	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	185.979,30	565,67		63.363,00	248.776,63	C
4.3	FINANCEIRAS	413.176,98	1.170,58		432.603,34	844.609,74	C
4.3.1	FINANCEIRAS	413.176,98	1.170,58		432.603,34	844.609,74	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	413.176,98	1.170,58		432.603,34	844.609,74	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	413.176,98	1.170,58		432.603,34	844.609,74	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	171.138,01	321,25		8.826,94	179.643,70	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	171.138,01	321,25		8.826,94	179.643,70	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	171.138,01	321,25		8.826,94	179.643,70	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	171.138,01	321,25		8.826,94	179.643,70	C

Fim do Relatório

Adm. Jorge Humberto Moreira
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-26201

Adm. Leocir Dal Pai
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 20-28403

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

Fevereiro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	663.792,04	0,00		28,80	663.763,24	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	663.792,04	0,00		28,80	663.763,24	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	663.796,26	0,00		0,00	663.796,26	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	663.796,26	0,00		0,00	663.796,26	D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-4,22	0,00		28,80	-33,02	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-4,22	0,00		28,80	-33,02	C

Fim do Relatório

Adm. Jorge Humberto Moreira
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-26201Adm. Leocir Dal Pai
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 20-28403Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC nº 60.038

Fevereiro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	663.792,04	174.424,67		174.395,87	663.763,24	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	663.792,04	174.424,67		174.395,87	663.763,24	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	663.792,04	174.424,67		174.395,87	663.763,24	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	344.494,85	174.424,67		0,00	170.070,18	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	319.297,19	0,00		174.395,87	493.693,06	C
Fim do Relatório							

Adm. Jorge Humberto Moreira
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-26201Adm. Leocir Dal Pai
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 20-28403Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC nº 60.038

Fevereiro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	53.337.412,66	382.300,40	0,00	53.719.713,06	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	53.337.412,66	382.300,40	0,00	53.719.713,06	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	53.337.412,66	382.300,40	0,00	53.719.713,06	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	53.337.412,66	382.300,40	0,00	53.719.713,06	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	53.337.412,66	382.300,40	0,00	53.719.713,06	D

Fim do Relatório

Adm. Jorge Humberto Moreira
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-26201

Adm. Leocir Dal Pai
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 20-28403

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

Fevereiro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDORES	53.337.412,66	134.069,20	516.369,60	53.719.713,06	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	53.337.412,66	134.069,20	516.369,60	53.719.713,06	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	53.337.412,66	134.069,20	516.369,60	53.719.713,06	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	53.060.823,60	134.069,20	382.300,40	53.309.054,80	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	49.410.943,14	128.409,40	353.677,26	49.636.211,00	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.649.880,46	5.659,80	28.623,14	3.672.843,80	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	276.589,06	0,00	134.069,20	410.658,26	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	276.589,06	0,00	128.409,40	404.998,46	C
8.2.1.2.02	MULTAS	0,00	0,00	5.659,80	5.659,80	C

Fim do Relatório

Adm. Jorge Humberto Moreira
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-26201Adm. Leocir Dal Pai
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 20-28403Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC nº 60.038

----- RESUMO DO BALANCETE -----

ATIVO	45.800.957,73
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.575.344,37
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.982.472,03
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.393.830,07
DIFERENÇA	0,00

Adm. Jorge Humberto Moreira
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-26201

Adm. Leocir Dal Pai
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 20-28403

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