

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	45.800.957,73	11.200.178,41	12.460.015,43	44.541.120,71	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.427.668,14	10.677.447,28	12.176.978,11	15.928.137,31	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.953.571,70	7.951.357,90	7.524.071,62	5.380.857,98	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.953.571,70	7.951.357,90	7.524.071,62	5.380.857,98	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.434,46	3.877.435,42	3.597.399,49	348.470,39	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	137.185,72	2.330.962,64	2.467.242,28	906,08	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.742.951,52	1.738.959,84	1.459.429,85	5.022.481,51	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	12.367.083,27	2.265.831,37	4.161.802,09	10.471.112,55	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	12.367.083,27	2.265.831,37	4.161.802,09	10.471.112,55	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	11.006.434,74	252,21	2.746.593,61	8.260.093,34	D
1.1.2.1.03	CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	1.214.679,74	1.778.286,36	1.269.239,69	1.723.726,41	D
1.1.2.1.09	CRÉDITO TRANSITÓRIO	145.968,79	487.292,80	145.968,79	487.292,80	D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	68.555,30	450.690,01	484.104,09	35.141,22	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	68.555,30	450.690,01	484.104,09	35.141,22	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	68.555,30	447.222,79	484.104,06	31.674,03	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	3.467,22	0,03	3.467,19	D
1.1.4	ESTOQUES	38.457,87	9.568,00	7.000,31	41.025,56	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	38.457,87	9.568,00	7.000,31	41.025,56	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	38.457,87	9.568,00	7.000,31	41.025,56	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.373.289,59	522.731,13	283.037,32	28.612.983,40	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.784.244,86	396.207,77	219.087,42	8.961.365,21	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	8.784.244,86	396.207,77	219.087,42	8.961.365,21	D
1.2.1.1.02	DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	45.405.094,02	349.687,74	216.251,59	45.538.530,17	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	7.903.960,78	46.520,03	2.835,83	7.947.644,98	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	19.589.044,73	126.523,36	63.949,90	19.651.618,19	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	19.589.044,73	126.523,36	63.949,90	19.651.618,19	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.140.335,79	15.240,60	0,00	3.155.576,39	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	19.197.258,63	111.282,76	0,00	19.308.541,39	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-2.748.549,69	0,00	63.949,90	-2.812.499,59	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	30.982.472,03	1.575.733,02	1.292.424,43	30.699.163,44	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.269.264,46	1.575.733,02	1.292.424,43	2.985.955,87	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	123.815,90	123.815,90	125.186,47	125.186,47	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.815,90	123.815,90	125.186,47	125.186,47	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.815,90	123.815,90	125.186,47	125.186,47	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	445.406,86	678.261,57	606.416,16	373.561,45	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	445.406,86	678.261,57	606.416,16	373.561,45	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	11.608,55	20.660,89	19.149,86	10.097,52	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	101.083,87	130.087,52	108.313,45	79.309,80	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	332.714,44	527.513,16	478.952,85	284.154,13	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.156.583,67	664.925,10	475.809,69	967.468,26	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	664.925,10	664.925,10	466.674,05	466.674,05	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	664.925,10	664.925,10	466.674,05	466.674,05	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	491.658,57	0,00	9.135,64	500.794,21	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	491.658,57	0,00	9.135,64	500.794,21	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	901.458,03	108.730,45	85.012,11	877.739,69	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	662.996,31	108.730,45	85.012,11	639.277,97	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	662.996,31	108.730,45	85.012,11	639.277,97	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

Março / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.575.344,37	1.689.201,03	45.595,61	5.218.949,79	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.534.422,75	750.623,10	36.027,61	2.249.018,24	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.534.422,75	750.623,10	36.027,61	2.249.018,24	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.534.422,75	750.623,10	36.027,61	2.249.018,24	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.534.422,75	750.623,10	36.027,61	2.249.018,24	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.931,30	11.919,50	0,00	37.850,80	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.931,30	11.919,50	0,00	37.850,80	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.931,30	11.919,50	0,00	37.850,80	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.931,30	11.919,50	0,00	37.850,80	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	596.831,06	351.032,55	9.568,00	938.295,61	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	596.831,06	351.032,55	9.568,00	938.295,61	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	596.831,06	351.032,55	9.568,00	938.295,61	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	596.831,06	351.032,55	9.568,00	938.295,61	D
3.4	FINANCEIRAS	114.907,48	63.693,98	0,00	178.601,46	D
3.4.1	FINANCEIRAS	114.907,48	63.693,98	0,00	178.601,46	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	114.907,48	63.693,98	0,00	178.601,46	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	114.907,48	63.693,98	0,00	178.601,46	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.294.533,05	509.973,18	0,00	1.804.506,23	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.294.533,05	509.973,18	0,00	1.804.506,23	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.294.533,05	509.973,18	0,00	1.804.506,23	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.294.533,05	509.973,18	0,00	1.804.506,23	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	8.718,73	1.958,72	0,00	10.677,45	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	8.718,73	1.958,72	0,00	10.677,45	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	8.718,73	1.958,72	0,00	10.677,45	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	8.718,73	1.958,72	0,00	10.677,45	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****Março / 2017**

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.393.830,07	176,00		667.252,99	19.060.907,06	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	248.776,63	176,00		143.516,48	392.117,11	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	248.776,63	176,00		143.516,48	392.117,11	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	248.776,63	176,00		143.516,48	392.117,11	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	248.776,63	176,00		143.516,48	392.117,11	C
4.3	FINANCEIRAS	844.609,74	0,00		487.456,72	1.332.066,46	C
4.3.1	FINANCEIRAS	844.609,74	0,00		487.456,72	1.332.066,46	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	844.609,74	0,00		487.456,72	1.332.066,46	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	844.609,74	0,00		487.456,72	1.332.066,46	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	179.643,70	0,00		36.279,79	215.923,49	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	179.643,70	0,00		36.279,79	215.923,49	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	179.643,70	0,00		36.279,79	215.923,49	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	179.643,70	0,00		36.279,79	215.923,49	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

Março / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	663.763,24	0,00		0,00	663.763,24	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	663.763,24	0,00		0,00	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	-33,02	0,00		0,00	-33,02	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-33,02	0,00		0,00	-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

Março / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	663.763,24	3.479,68		3.479,68	663.763,24	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	663.763,24	3.479,68		3.479,68	663.763,24	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	663.763,24	3.479,68		3.479,68	663.763,24	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	170.070,18	3.479,68		0,00	166.590,50	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	493.693,06	0,00		3.479,68	497.172,74	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

Março / 2017

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	53.719.713,06	396.207,77	0,00	54.115.920,83	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	53.719.713,06	396.207,77	0,00	54.115.920,83	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	53.719.713,06	396.207,77	0,00	54.115.920,83	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	53.719.713,06	396.207,77	0,00	54.115.920,83	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	53.719.713,06	396.207,77	0,00	54.115.920,83	D
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

Março / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	53.719.713,06	219.087,42	615.295,19	54.115.920,83	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	53.719.713,06	219.087,42	615.295,19	54.115.920,83	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	53.719.713,06	219.087,42	615.295,19	54.115.920,83	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	53.309.054,80	219.087,42	396.207,77	53.486.175,15	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	49.636.211,00	216.251,59	370.431,37	49.790.390,78	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.672.843,80	2.835,83	25.776,40	3.695.784,37	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	410.658,26	0,00	219.087,42	629.745,68	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	404.998,46	0,00	216.251,59	621.250,05	C
8.2.1.2.02	MULTAS	5.659,80	0,00	2.835,83	8.495,63	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	44.541.120,71
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.218.949,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.699.163,44
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.060.907,06
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