

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	46.259.823,48	4.172.842,65	4.892.810,86	45.539.855,27	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.789.898,90	3.806.744,17	4.627.934,40	15.968.708,67	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.597.687,30	3.135.172,88	3.606.441,32	5.126.418,86	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.597.687,30	3.135.172,88	3.606.441,32	5.126.418,86	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	147.382,88	1.671.101,40	1.520.160,57	298.323,71	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	63.957,56	927.958,10	987.602,91	4.312,75	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.532.557,63	132.622,19	589.771,44	3.075.408,38	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	11.000,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00	D
1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	1.842.789,23	399.491,19	504.906,40	1.737.374,02	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	11.129.230,06	135.642,25	525.663,86	10.739.208,45	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	11.129.230,06	135.642,25	525.663,86	10.739.208,45	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	11.129.230,06	135.642,25	525.663,86	10.739.208,45	D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	37.997,86	535.929,04	493.694,92	80.231,98	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	37.997,86	535.929,04	493.694,92	80.231,98	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	36.797,86	535.929,04	493.694,92	79.031,98	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	D
1.1.4	ESTOQUES	24.983,68	0,00	2.134,30	22.849,38	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	24.983,68	0,00	2.134,30	22.849,38	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	24.983,68	0,00	2.134,30	22.849,38	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.469.924,58	366.098,48	264.876,46	29.571.146,60	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.120.587,88	346.559,76	200.210,46	10.266.937,18	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	10.114.665,41	346.559,76	200.210,46	10.261.014,71	D
1.2.1.1.02	DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	46.445.278,41	307.511,34	199.451,11	46.553.338,64	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	8.194.196,94	39.048,42	759,35	8.232.486,01	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
1.2.1.3	DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.922,47	0,00	0,00	5.922,47	D
1.2.1.3.01	DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.922,47	0,00	0,00	5.922,47	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	19.349.336,70	19.538,72	64.666,00	19.304.209,42	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	19.349.336,70	19.538,72	64.666,00	19.304.209,42	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.948.752,70	0,00	0,00	2.948.752,70	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	19.398.542,31	19.538,72	0,00	19.418.081,03	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-2.997.958,31	0,00	64.666,00	-3.062.624,31	C

Fim do Relatório

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

Adm. William Pinto Machado
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 01-03364

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	30.577.685,32	911.901,93	1.109.095,58	30.774.878,97	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.864.477,75	911.901,93	1.109.095,58	3.061.671,40	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	124.662,56	124.662,56	120.397,70	120.397,70	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	124.662,56	124.662,56	120.397,70	120.397,70	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	124.662,56	124.662,56	120.397,70	120.397,70	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	215.811,26	576.416,45	717.373,89	356.768,70	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	215.811,26	576.416,45	717.373,89	356.768,70	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	12.483,42	19.383,43	25.180,69	18.280,68	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	80.067,67	102.433,35	100.708,99	78.343,31	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	123.260,17	454.599,67	591.484,21	260.144,71	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	690.157,00	191.939,07	189.607,73	687.825,66	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	188.201,84	188.201,84	185.595,71	185.595,71	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	188.201,84	188.201,84	185.595,71	185.595,71	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	501.955,16	3.737,23	4.012,02	502.229,95	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	501.955,16	3.737,23	4.012,02	502.229,95	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.191.846,93	18.883,85	81.716,26	1.254.679,34	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	964.885,21	18.883,85	81.716,26	1.027.717,62	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	964.885,21	18.883,85	81.716,26	1.027.717,62	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	226.961,72	0,00	0,00	226.961,72	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	226.961,72	0,00	0,00	226.961,72	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 Sampaio
Presidente do CRA/RJ
CRA nº 20-26201

Adm. William Pinto Machado
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 01-03364

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Outubro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.813.783,30	1.671.410,15	38.818,90	16.446.374,55	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.904.541,14	835.811,36	38.217,98	7.702.134,52	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.904.541,14	835.811,36	38.217,98	7.702.134,52	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.904.541,14	835.811,36	38.217,98	7.702.134,52	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.904.541,14	835.811,36	38.217,98	7.702.134,52	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	119.329,95	13.585,11	600,00	132.315,06	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	119.329,95	13.585,11	600,00	132.315,06	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	119.329,95	13.585,11	600,00	132.315,06	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	119.329,95	13.585,11	600,00	132.315,06	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.864.239,90	564.857,06	0,92	4.429.096,04	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.864.239,90	564.857,06	0,92	4.429.096,04	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.864.239,90	564.857,06	0,92	4.429.096,04	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.864.239,90	564.857,06	0,92	4.429.096,04	D
3.4	FINANCEIRAS	441.217,04	42.712,56	0,00	483.929,60	D
3.4.1	FINANCEIRAS	441.217,04	42.712,56	0,00	483.929,60	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	441.217,04	42.712,56	0,00	483.929,60	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	441.217,04	42.712,56	0,00	483.929,60	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.421.821,46	201.872,40	0,00	3.623.693,86	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.421.821,46	201.872,40	0,00	3.623.693,86	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.421.821,46	201.872,40	0,00	3.623.693,86	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.421.821,46	201.872,40	0,00	3.623.693,86	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.400,82	0,00	0,00	8.400,82	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.400,82	0,00	0,00	8.400,82	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.400,82	0,00	0,00	8.400,82	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.400,82	0,00	0,00	8.400,82	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	54.232,99	12.571,66	0,00	66.804,65	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	54.232,99	12.571,66	0,00	66.804,65	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	54.232,99	12.571,66	0,00	66.804,65	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	54.232,99	12.571,66	0,00	66.804,65	D

Fim do Relatório

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

Adm. William Pinto Machado
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 01-03364

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Outubro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.495.921,46	140,00	715.569,39	31.211.350,85	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	24.305.828,27	0,00	50.465,44	24.356.293,71	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	24.305.828,27	0,00	50.465,44	24.356.293,71	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	24.305.828,27	0,00	50.465,44	24.356.293,71	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	24.305.828,27	0,00	50.465,44	24.356.293,71	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	982.332,65	140,00	79.327,22	1.061.519,87	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	982.332,65	140,00	79.327,22	1.061.519,87	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	982.332,65	140,00	79.327,22	1.061.519,87	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	982.332,65	140,00	79.327,22	1.061.519,87	C
4.3	FINANCEIRAS	4.661.242,75	0,00	450.032,80	5.111.275,55	C
4.3.1	FINANCEIRAS	4.661.242,75	0,00	450.032,80	5.111.275,55	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	4.661.242,75	0,00	450.032,80	5.111.275,55	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	4.661.242,75	0,00	450.032,80	5.111.275,55	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	94.971,21	0,00	102.600,00	197.571,21	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	94.971,21	0,00	102.600,00	197.571,21	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	94.971,21	0,00	102.600,00	197.571,21	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	94.971,21	0,00	102.600,00	197.571,21	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	451.546,58	0,00	33.143,93	484.690,51	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	451.546,58	0,00	33.143,93	484.690,51	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	451.546,58	0,00	33.143,93	484.690,51	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	451.546,58	0,00	33.143,93	484.690,51	C
Fim do Relatório						

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

Adm. William Pinto Machado
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 01-03364

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

Outubro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	660.234,91	0,00		0,00	660.234,91	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	660.234,91	0,00		0,00	660.234,91	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	-3.561,35	0,00		0,00	-3.561,35	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-3.561,35	0,00		0,00	-3.561,35	C

Fim do Relatório

Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio
Presidente do CRA/RJ
CRA nº 20-26201Adm. William Pinto Machado
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 01-03364Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC nº 60.038

Outubro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	660.234,91		0,00	0,00	660.234,91	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	660.234,91		0,00	0,00	660.234,91	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	660.234,91		0,00	0,00	660.234,91	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	660.234,91		0,00	0,00	660.234,91	C
		Fim do Relatório					

Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio
Presidente do CRA/RJ
CRA nº 20-26201Adm. William Pinto Machado
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 01-03364Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC nº 60.038

Outubro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	56.411.460,28	343.717,49	0,00	56.755.177,77	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	56.411.460,28	343.717,49	0,00	56.755.177,77	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	56.411.460,28	343.717,49	0,00	56.755.177,77	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	56.411.460,28	343.717,49	0,00	56.755.177,77	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	56.411.460,28	343.717,49	0,00	56.755.177,77	D

Fim do Relatório

Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio
Presidente do CRA/RJ
CRA nº 20-26201Adm. William Pinto Machado
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 01-03364Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC nº 60.038

Outubro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	56.411.460,28	197.368,19	541.085,68	56.755.177,77	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	56.411.460,28	197.368,19	541.085,68	56.755.177,77	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	56.411.460,28	197.368,19	541.085,68	56.755.177,77	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	54.639.475,35	197.368,19	343.717,49	54.785.824,65	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	50.807.910,69	197.368,19	321.162,40	50.931.704,90	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.831.564,66	0,00	22.555,09	3.854.119,75	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.771.984,93	0,00	197.368,19	1.969.353,12	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.747.482,40	0,00	197.368,19	1.944.850,59	C
8.2.1.2.02	MULTAS	24.502,53	0,00	0,00	24.502,53	C

Fim do Relatório

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

Adm. William Pinto Machado
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 01-03364

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

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

ATIVO	45.539.855,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.446.374,55
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.774.878,97
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.211.350,85
DIFERENÇA	0,00

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

Adm. William Pinto Machado
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 01-03364

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