

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	56.612.334,47	4.682.385,86	6.193.138,74	55.101.581,59	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.562.710,15	4.681.385,86	6.014.444,00	26.229.652,01	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.362.905,69	4.182.377,76	5.162.682,25	4.382.601,20	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.362.905,69	4.182.377,76	5.162.682,25	4.382.601,20	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.709,37	2.277.007,13	2.152.748,40	265.968,10	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	103.594,26	1.229.865,48	1.333.128,97	330,77	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.477.650,53	584.009,98	853.952,04	3.207.708,47	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	9.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	D
1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	1.630.951,53	91.495,17	818.852,84	903.593,86	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	22.138.336,99	469,95	350.765,63	21.788.041,31	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	22.138.336,99	469,95	350.765,63	21.788.041,31	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	15.991.401,42	469,95	350.765,63	15.641.105,74	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.191.523,77	0,00	0,00	10.191.523,77	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.044.588,20	0,00	0,00	-4.044.588,20	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	32.992,98	498.538,15	496.392,32	35.138,81	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	30.046,46	498.538,15	496.392,32	32.192,29	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	29.429,33	498.538,15	495.784,32	32.183,16	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	617,13	0,00	608,00	9,13	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	28.474,49	0,00	4.603,80	23.870,69	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	28.474,49	0,00	4.603,80	23.870,69	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	28.474,49	0,00	4.603,80	23.870,69	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.049.624,32	1.000,00	178.694,74	28.871.929,58	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.836.183,28	1.000,00	115.032,55	9.722.150,73	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	9.833.700,29	0,00	115.032,55	9.718.667,74	D
1.2.1.1.02	DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	47.484.320,91	0,00	115.032,55	47.369.288,36	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	8.441.658,63	0,00	0,00	8.441.658,63	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-46.092.279,25	0,00	0,00	-46.092.279,25	C
1.2.1.3	DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.482,99	1.000,00	0,00	3.482,99	D
1.2.1.3.01	DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.482,99	1.000,00	0,00	3.482,99	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	19.213.441,04	0,00	63.662,19	19.149.778,85	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	19.213.441,04	0,00	63.662,19	19.149.778,85	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.133.141,33	0,00	0,00	3.133.141,33	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	19.464.260,55	0,00	0,00	19.464.260,55	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-3.383.960,84	0,00	63.662,19	-3.447.623,03	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.760.989,67	1.019.272,34	1.112.634,16	36.854.351,49	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.158.914,26	1.019.272,34	1.112.634,16	2.252.276,08	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	118.851,12	142.627,31	146.189,91	122.413,72	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.176,02	14.176,02	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.176,02	14.176,02	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.851,12	128.451,29	132.013,89	122.413,72	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.851,12	128.451,29	132.013,89	122.413,72	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	242.161,74	523.771,67	630.234,57	348.624,64	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	242.161,74	523.771,67	630.234,57	348.624,64	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	7.274,80	22.615,16	21.554,30	6.213,94	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	78.055,50	97.601,20	99.897,58	80.351,88	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	156.831,44	403.555,31	508.782,69	262.058,82	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	833.115,18	332.281,11	246.613,46	747.447,53	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	354.430,74	331.460,42	245.194,27	268.164,59	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	354.430,74	331.460,42	245.194,27	268.164,59	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	478.684,44	820,69	1.419,19	479.282,94	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	478.684,44	820,69	1.419,19	479.282,94	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	964.786,22	20.592,25	89.596,22	1.033.790,19	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	724.325,50	20.592,25	89.596,22	793.329,47	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	724.325,50	20.592,25	89.596,22	793.329,47	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	240.460,72	0,00	0,00	240.460,72	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	240.460,72	0,00	0,00	240.460,72	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.602.075,41	0,00	0,00	34.602.075,41	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.602.075,41	0,00	0,00	34.602.075,41	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.602.075,41	0,00	0,00	34.602.075,41	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	34.609.775,41	0,00	0,00	34.609.775,41	C

Fim do Relatório

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente em Exercício do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-28403

Marco Aurélio Lima de Sá
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-32961

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Abril / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.187.527,96	1.695.229,25	33.518,79	6.849.238,42	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.324.794,24	855.757,95	32.473,27	3.148.078,92	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.324.794,24	855.757,95	32.473,27	3.148.078,92	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.324.794,24	855.757,95	32.473,27	3.148.078,92	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.324.794,24	855.757,95	32.473,27	3.148.078,92	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.725,49	7.164,50	70,24	20.819,75	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.725,49	7.164,50	70,24	20.819,75	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.725,49	7.164,50	70,24	20.819,75	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.725,49	7.164,50	70,24	20.819,75	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.094.364,11	491.597,86	975,28	1.584.986,69	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.094.364,11	491.597,86	975,28	1.584.986,69	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.094.364,11	491.597,86	975,28	1.584.986,69	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.094.364,11	491.597,86	975,28	1.584.986,69	D
3.4	FINANCEIRAS	131.066,07	30.062,77	0,00	161.128,84	D
3.4.1	FINANCEIRAS	131.066,07	30.062,77	0,00	161.128,84	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	131.066,07	30.062,77	0,00	161.128,84	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	131.066,07	30.062,77	0,00	161.128,84	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.614.705,50	303.290,74	0,00	1.917.996,24	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.614.705,50	303.290,74	0,00	1.917.996,24	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.614.705,50	303.290,74	0,00	1.917.996,24	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.614.705,50	303.290,74	0,00	1.917.996,24	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	8.872,55	7.355,43	0,00	16.227,98	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	8.872,55	7.355,43	0,00	16.227,98	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	8.872,55	7.355,43	0,00	16.227,98	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	8.872,55	7.355,43	0,00	16.227,98	D

Fim do Relatório

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente em Exercício do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-28403

Marco Aurélio Lima de Sá
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-32961

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Abril / 2018

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.038.872,76	0,00	57.595,76	25.096.468,52	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	23.099.133,69	0,00	0,00	23.099.133,69	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	23.099.133,69	0,00	0,00	23.099.133,69	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	23.099.133,69	0,00	0,00	23.099.133,69	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	23.099.133,69	0,00	0,00	23.099.133,69	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	346.724,85	0,00	20.369,05	367.093,90	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	346.724,85	0,00	20.369,05	367.093,90	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	346.724,85	0,00	20.369,05	367.093,90	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	346.724,85	0,00	20.369,05	367.093,90	C
4.3	FINANCEIRAS	1.227.902,31	0,00	18.069,07	1.245.971,38	C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.227.902,31	0,00	18.069,07	1.245.971,38	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.227.902,31	0,00	18.069,07	1.245.971,38	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.227.902,31	0,00	18.069,07	1.245.971,38	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	299.500,00	0,00	0,00	299.500,00	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	299.500,00	0,00	0,00	299.500,00	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	299.500,00	0,00	0,00	299.500,00	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	299.500,00	0,00	0,00	299.500,00	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	65.611,91	0,00	19.157,64	84.769,55	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	65.611,91	0,00	19.157,64	84.769,55	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	65.611,91	0,00	19.157,64	84.769,55	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	65.611,91	0,00	19.157,64	84.769,55	C
Fim do Relatório						

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente em Exercício do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-28403

Marco Aurélio Lima de Sá
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-32961

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

Abril / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	803.905,51	0,00		3.653,96	800.251,55	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	803.905,51	0,00		3.653,96	800.251,55	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	804.234,81	0,00		0,00	804.234,81	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	804.234,81	0,00		0,00	804.234,81	D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-329,30	0,00		3.653,96	-3.983,26	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-329,30	0,00		3.653,96	-3.983,26	C

Fim do Relatório

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente em Exercício do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-28403Marco Aurélio Lima de Sá
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-32961Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC nº 60.038

Abril / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.905,51	7.553,96		3.900,00	800.251,55	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.905,51	7.553,96		3.900,00	800.251,55	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.905,51	7.553,96		3.900,00	800.251,55	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	22.011,96	7.553,96		0,00	14.458,00	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	781.893,55	0,00		3.900,00	785.793,55	C

Fim do Relatório

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente em Exercício do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-28403Marco Aurélio Lima de Sá
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-32961Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC nº 60.038

Abril / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	56.214.964,59	0,00	0,00	56.214.964,59	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	56.214.964,59	0,00	0,00	56.214.964,59	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	56.214.964,59	0,00	0,00	56.214.964,59	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	56.214.964,59	0,00	0,00	56.214.964,59	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	56.214.964,59	0,00	0,00	56.214.964,59	D
Fim do Relatório						

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente em Exercício do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-28403

Marco Aurélio Lima de Sá
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-32961

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

Abril / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	56.214.964,59	115.032,55	115.032,55	56.214.964,59	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	56.214.964,59	115.032,55	115.032,55	56.214.964,59	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	56.214.964,59	115.032,55	115.032,55	56.214.964,59	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	55.925.979,54	115.032,55	0,00	55.810.946,99	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	51.960.556,21	115.032,55	0,00	51.845.523,66	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.965.423,33	0,00	0,00	3.965.423,33	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	288.985,05	0,00	115.032,55	404.017,60	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	288.985,05	0,00	115.032,55	404.017,60	C

Fim do Relatório

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente em Exercício do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-28403Marco Aurélio Lima de Sá
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-32961Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC nº 60.038

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

ATIVO	55.101.581,59
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.849.238,42
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.854.351,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.096.468,52
DIFERENÇA	0,00

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente em Exercício do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-28403

Marco Aurélio Lima de Sá
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-32961

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