

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
1	ATIVO	52.010.913,11	12.768.743,12	8.167.321,76	56.612.334,47	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.175.834,65	12.363.797,51	7.976.922,01	27.562.710,15	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.109.500,14	7.074.528,62	6.821.123,07	5.362.905,69	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.109.500,14	7.074.528,62	6.821.123,07	5.362.905,69	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	285.645,83	2.737.491,38	2.881.427,84	141.709,37	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	1.667,84	1.680.584,66	1.578.658,24	103.594,26	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.823.868,57	1.008.682,15	1.354.900,19	3.477.650,53	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	5.000,00	5.000,00	1.000,00	9.000,00	D
1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	993.317,90	1.642.770,43	1.005.136,80	1.630.951,53	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	17.995.074,82	4.795.763,07	652.500,90	22.138.336,99	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	17.995.074,82	4.795.763,07	652.500,90	22.138.336,99	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	11.738.135,46	4.795.763,07	542.497,11	15.991.401,42	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.301.527,56	0,00	110.003,79	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	46.676,24	486.333,14	500.016,40	32.992,98	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	46.676,24	483.386,62	500.016,40	30.046,46	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	46.059,11	482.307,59	498.937,37	29.429,33	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	617,13	1.079,03	1.079,03	617,13	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.946,52	0,00	2.946,52	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	2.946,52	0,00	2.946,52	D
1.1.4	ESTOQUES	24.583,45	7.172,68	3.281,64	28.474,49	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	24.583,45	7.172,68	3.281,64	28.474,49	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	24.583,45	7.172,68	3.281,64	28.474,49	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.835.078,46	404.945,61	190.399,75	29.049.624,32	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.557.975,22	404.945,61	126.737,55	9.836.183,28	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	9.555.492,23	404.945,61	126.737,55	9.833.700,29	D
1.2.1.1.02	DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	47.248.170,56	362.657,92	126.507,57	47.484.320,91	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	8.399.600,92	42.287,69	229,98	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	0,00	0,00	2.482,99	D
1.2.1.3.01	DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.482,99	0,00	0,00	2.482,99	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	19.277.103,24	0,00	63.662,20	19.213.441,04	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	19.277.103,24	0,00	63.662,20	19.213.441,04	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 (-)	-3.320.298,64	0,00	63.662,20	-3.383.960,84	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.183.673,54	1.637.499,64	1.214.815,77	36.760.989,67	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.581.598,13	1.637.499,64	1.214.815,77	2.158.914,26	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	131.734,45	132.813,48	119.930,15	118.851,12	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.734,45	132.813,48	119.930,15	118.851,12	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.734,45	132.813,48	119.930,15	118.851,12	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	233.001,54	657.760,85	666.921,05	242.161,74	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	233.001,54	657.760,85	666.921,05	242.161,74	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	8.957,91	35.565,00	33.881,89	7.274,80	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	84.730,19	107.224,39	100.549,70	78.055,50	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	139.313,44	514.971,46	532.489,46	156.831,44	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.089.200,22	595.884,11	339.799,07	833.115,18	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	607.464,24	589.851,54	336.818,04	354.430,74	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	607.464,24	589.851,54	336.818,04	354.430,74	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	481.735,98	6.032,57	2.981,03	478.684,44	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	481.735,98	6.032,57	2.981,03	478.684,44	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	906.661,92	30.041,20	88.165,50	964.786,22	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	666.201,20	30.041,20	88.165,50	724.325,50	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	666.201,20	30.041,20	88.165,50	724.325,50	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
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.447.627,26	1.782.689,00	42.788,30	5.187.527,96	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.543.111,46	817.025,99	35.343,21	2.324.794,24	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.543.111,46	817.025,99	35.343,21	2.324.794,24	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.543.111,46	817.025,99	35.343,21	2.324.794,24	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.543.111,46	817.025,99	35.343,21	2.324.794,24	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.077,40	1.738,97	90,88	13.725,49	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.077,40	1.738,97	90,88	13.725,49	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.077,40	1.738,97	90,88	13.725,49	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.077,40	1.738,97	90,88	13.725,49	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	576.805,88	524.756,54	7.198,31	1.094.364,11	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	576.805,88	524.756,54	7.198,31	1.094.364,11	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	576.805,88	524.756,54	7.198,31	1.094.364,11	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	576.805,88	524.756,54	7.198,31	1.094.364,11	D
3.4	FINANCEIRAS	89.746,75	41.319,32	0,00	131.066,07	D
3.4.1	FINANCEIRAS	89.746,75	41.319,32	0,00	131.066,07	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	89.746,75	41.319,32	0,00	131.066,07	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	89.746,75	41.319,32	0,00	131.066,07	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.218.625,79	396.235,61	155,90	1.614.705,50	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.218.625,79	396.235,61	155,90	1.614.705,50	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.218.625,79	396.235,61	155,90	1.614.705,50	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.218.625,79	396.235,61	155,90	1.614.705,50	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	7.259,98	1.612,57	0,00	8.872,55	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	7.259,98	1.612,57	0,00	8.872,55	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	7.259,98	1.612,57	0,00	8.872,55	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	7.259,98	1.612,57	0,00	8.872,55	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

Março / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.274.866,83	0,00	6.764.005,93	25.038.872,76	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	16.961.000,00	0,00	6.138.133,69	23.099.133,69	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	16.961.000,00	0,00	6.138.133,69	23.099.133,69	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	16.961.000,00	0,00	6.138.133,69	23.099.133,69	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	16.961.000,00	0,00	6.138.133,69	23.099.133,69	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	215.458,34	0,00	131.266,51	346.724,85	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	215.458,34	0,00	131.266,51	346.724,85	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	215.458,34	0,00	131.266,51	346.724,85	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	215.458,34	0,00	131.266,51	346.724,85	C
4.3	FINANCEIRAS	748.757,71	0,00	479.144,60	1.227.902,31	C
4.3.1	FINANCEIRAS	748.757,71	0,00	479.144,60	1.227.902,31	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	748.757,71	0,00	479.144,60	1.227.902,31	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	748.757,71	0,00	479.144,60	1.227.902,31	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	50.150,78	0,00	15.461,13	65.611,91	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	50.150,78	0,00	15.461,13	65.611,91	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	50.150,78	0,00	15.461,13	65.611,91	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	50.150,78	0,00	15.461,13	65.611,91	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

Março / 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		0,00	803.905,51	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	803.905,51	0,00		0,00	803.905,51	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		0,00	-329,30	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-329,30	0,00		0,00	-329,30	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

Março / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.905,51	3.254,96		3.254,96	803.905,51	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.905,51	3.254,96		3.254,96	803.905,51	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.905,51	3.254,96		3.254,96	803.905,51	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	25.266,92	3.254,96		0,00	22.011,96	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	778.638,59	0,00		3.254,96	781.893,55	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

Março / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	55.858.576,43	356.388,16	0,00	56.214.964,59	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	55.858.576,43	356.388,16	0,00	56.214.964,59	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	55.858.576,43	356.388,16	0,00	56.214.964,59	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	55.858.576,43	356.388,16	0,00	56.214.964,59	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	55.858.576,43	356.388,16	0,00	56.214.964,59	D

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

Março / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	55.858.576,43	78.180,10	434.568,26	56.214.964,59	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	55.858.576,43	78.180,10	434.568,26	56.214.964,59	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	55.858.576,43	78.180,10	434.568,26	56.214.964,59	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	55.647.771,48	78.180,10	356.388,16	55.925.979,54	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	51.704.626,27	78.180,10	334.110,04	51.960.556,21	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.943.145,21	0,00	22.278,12	3.965.423,33	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	210.804,95	0,00	78.180,10	288.985,05	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	210.804,95	0,00	78.180,10	288.985,05	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	56.612.334,47
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.187.527,96
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.760.989,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.038.872,76
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