

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
1	ATIVO	55.101.581,59	3.405.693,47	4.906.166,20	53.601.108,86	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.229.652,01	3.405.693,47	4.768.137,41	24.867.208,07	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.382.601,20	2.874.675,64	3.784.789,00	3.472.487,84	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.382.601,20	2.874.675,64	3.784.789,00	3.472.487,84	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	265.968,10	1.577.883,64	1.612.183,16	231.668,58	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	330,77	1.129.436,53	1.129.328,82	438,48	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.207.708,47	9.422,66	433.078,54	2.784.052,59	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	5.000,00	12.000,00	8.000,00	9.000,00	D
1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	903.593,86	145.932,81	602.198,48	447.328,19	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	21.788.041,31	3.171,72	466.620,14	21.324.592,89	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	21.788.041,31	3.171,72	466.620,14	21.324.592,89	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	15.641.105,74	3.171,72	466.620,14	15.177.657,32	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	35.138,81	527.846,11	515.304,31	47.680,61	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	32.192,29	527.846,11	515.304,31	44.734,09	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	32.183,16	524.046,11	515.304,31	40.924,96	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	9,13	3.800,00	0,00	3.809,13	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	23.870,69	0,00	1.423,96	22.446,73	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	23.870,69	0,00	1.423,96	22.446,73	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	23.870,69	0,00	1.423,96	22.446,73	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.871.929,58	0,00	138.028,79	28.733.900,79	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.722.150,73	0,00	74.366,59	9.647.784,14	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	9.718.667,74	0,00	74.366,59	9.644.301,15	D
1.2.1.1.02	DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	47.369.288,36	0,00	74.366,59	47.294.921,77	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	3.482,99	0,00	0,00	3.482,99	D
1.2.1.3.01	DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.482,99	0,00	0,00	3.482,99	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	19.149.778,85	0,00	63.662,20	19.086.116,65	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	19.149.778,85	0,00	63.662,20	19.086.116,65	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 (-)	-3.447.623,03	0,00	63.662,20	-3.511.285,23	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.854.351,49	1.138.319,66	1.038.360,29	36.754.392,12	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.252.276,08	1.138.319,66	1.038.360,29	2.152.316,71	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	122.413,72	122.413,72	125.951,64	125.951,64	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122.413,72	122.413,72	125.951,64	125.951,64	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122.413,72	122.413,72	125.951,64	125.951,64	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	348.624,64	698.599,62	588.000,56	238.025,58	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	348.624,64	698.599,62	588.000,56	238.025,58	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.213,94	28.252,62	24.780,54	2.741,86	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	80.351,88	95.973,84	97.491,59	81.869,63	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	262.058,82	574.373,16	465.728,43	153.414,09	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	747.447,53	269.080,61	235.067,76	713.434,68	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	268.164,59	268.164,59	225.123,44	225.123,44	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	268.164,59	268.164,59	225.123,44	225.123,44	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	479.282,94	916,02	9.944,32	488.311,24	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	479.282,94	916,02	9.944,32	488.311,24	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.033.790,19	48.225,71	89.340,33	1.074.904,81	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	793.329,47	48.225,71	89.340,33	834.444,09	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	793.329,47	48.225,71	89.340,33	834.444,09	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
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
CRC nº 60.038

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Maio / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.849.238,42	1.597.126,87	42.316,09	8.404.049,20	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.148.078,92	833.099,94	38.903,26	3.942.275,60	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.148.078,92	833.099,94	38.903,26	3.942.275,60	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.148.078,92	833.099,94	38.903,26	3.942.275,60	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.148.078,92	833.099,94	38.903,26	3.942.275,60	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.819,75	4.878,41	0,00	25.698,16	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.819,75	4.878,41	0,00	25.698,16	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.819,75	4.878,41	0,00	25.698,16	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.819,75	4.878,41	0,00	25.698,16	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.584.986,69	438.141,71	1.560,00	2.021.568,40	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.584.986,69	438.141,71	1.560,00	2.021.568,40	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.584.986,69	438.141,71	1.560,00	2.021.568,40	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.584.986,69	438.141,71	1.560,00	2.021.568,40	D
3.4	FINANCEIRAS	161.128,84	24.378,90	0,00	185.507,74	D
3.4.1	FINANCEIRAS	161.128,84	24.378,90	0,00	185.507,74	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	161.128,84	24.378,90	0,00	185.507,74	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	161.128,84	24.378,90	0,00	185.507,74	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.917.996,24	289.740,00	1.852,83	2.205.883,41	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.917.996,24	289.740,00	1.852,83	2.205.883,41	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.917.996,24	289.740,00	1.852,83	2.205.883,41	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.917.996,24	289.740,00	1.852,83	2.205.883,41	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	16.227,98	6.887,91	0,00	23.115,89	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	16.227,98	6.887,91	0,00	23.115,89	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	16.227,98	6.887,91	0,00	23.115,89	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	16.227,98	6.887,91	0,00	23.115,89	D

Fim do Relatório

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente
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
CRC nº 60.038

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Maio / 2018

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.096.468,52	106,12	154.403,54	25.250.765,94	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	367.093,90	106,12	40.460,30	407.448,08	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	367.093,90	106,12	40.460,30	407.448,08	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	367.093,90	106,12	40.460,30	407.448,08	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	367.093,90	106,12	40.460,30	407.448,08	C
4.3	FINANCEIRAS	1.245.971,38	0,00	26.425,78	1.272.397,16	C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.245.971,38	0,00	26.425,78	1.272.397,16	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.245.971,38	0,00	26.425,78	1.272.397,16	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.245.971,38	0,00	26.425,78	1.272.397,16	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	84.769,55	0,00	87.517,46	172.287,01	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	84.769,55	0,00	87.517,46	172.287,01	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	84.769,55	0,00	87.517,46	172.287,01	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	84.769,55	0,00	87.517,46	172.287,01	C
Fim do Relatório						

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente
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
CRC nº 60.038

Maio / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	800.251,55	0,00		0,00	800.251,55	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	800.251,55	0,00		0,00	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	-3.983,26	0,00		0,00	-3.983,26	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-3.983,26	0,00		0,00	-3.983,26	C

Fim do Relatório

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente
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
CRC nº 60.038

Maio / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	800.251,55	11.600,00		11.600,00	800.251,55	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	800.251,55	11.600,00		11.600,00	800.251,55	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	800.251,55	11.600,00		11.600,00	800.251,55	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	14.458,00	11.600,00		0,00	2.858,00	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	785.793,55	0,00		11.600,00	797.393,55	C
Fim do Relatório							

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente
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
CRC nº 60.038

Maio / 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
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
CRC nº 60.038

Maio / 2018

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	56.214.964,59	74.366,59	74.366,59	56.214.964,59	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	56.214.964,59	74.366,59	74.366,59	56.214.964,59	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	56.214.964,59	74.366,59	74.366,59	56.214.964,59	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	55.810.946,99	74.366,59	0,00	55.736.580,40	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	51.845.523,66	74.366,59	0,00	51.771.157,07	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	404.017,60	0,00	74.366,59	478.384,19	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	404.017,60	0,00	74.366,59	478.384,19	C

Fim do Relatório

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente
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
CRC nº 60.038

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

ATIVO	53.601.108,86
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.404.049,20
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.754.392,12
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.250.765,94
DIFERENÇA	0,00

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente
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
CRC nº 60.038