

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	49.949.089,50	4.505.916,15	5.345.618,98	49.109.386,67	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.148.632,11	3.997.561,37	5.127.544,78	19.018.648,70	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.549.563,68	3.487.823,72	3.938.119,93	5.099.267,47	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.549.563,68	3.487.823,72	3.938.119,93	5.099.267,47	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.858,29	1.908.154,30	1.703.384,87	313.627,72	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	1.033,06	1.082.928,66	1.083.331,48	630,24	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.461.273,41	157.485,75	620.016,59	1.998.742,57	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	5.000,00	11.775,00	4.000,00	12.775,00	D
1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	2.973.398,92	327.480,01	527.386,99	2.773.491,94	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	14.509.294,20	920,94	663.663,37	13.846.551,77	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	14.509.294,20	920,94	663.663,37	13.846.551,77	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	14.509.294,20	920,94	663.663,37	13.846.551,77	D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	66.734,21	508.816,71	524.012,10	51.538,82	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	63.787,69	508.816,71	524.012,10	48.592,30	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	59.787,89	507.837,36	520.020,98	47.604,27	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.999,80	979,35	3.991,12	988,03	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	23.040,02	0,00	1.749,38	21.290,64	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	23.040,02	0,00	1.749,38	21.290,64	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	23.040,02	0,00	1.749,38	21.290,64	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.800.457,39	508.354,78	218.074,20	30.090.737,97	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.778.002,94	508.354,78	154.411,99	11.131.945,73	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	10.775.940,18	508.354,78	154.411,99	11.129.882,97	D
1.2.1.1.02	DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	48.301.258,50	467.590,05	154.099,43	48.614.749,12	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	8.566.960,93	40.764,73	312,56	8.607.413,10	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	2.062,76	0,00	0,00	2.062,76	D
1.2.1.3.01	DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.062,76	0,00	0,00	2.062,76	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	19.022.454,45	0,00	63.662,21	18.958.792,24	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	19.022.454,45	0,00	63.662,21	18.958.792,24	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 (-)	-3.574.947,43	0,00	63.662,21	-3.638.609,64	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.786.108,26	1.106.600,00	1.174.156,29	36.853.664,55	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.184.032,85	1.106.600,00	1.174.156,29	2.251.589,14	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	126.101,13	126.101,13	137.439,62	137.439,62	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	14.426,20	14.426,20	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	14.426,20	14.426,20	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	126.101,13	126.101,13	123.013,42	123.013,42	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	126.101,13	126.101,13	123.013,42	123.013,42	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	198.901,15	645.360,55	695.504,42	249.045,02	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	198.901,15	645.360,55	695.504,42	249.045,02	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.335,49	21.504,61	27.427,46	8.258,34	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	80.781,22	101.095,48	95.405,97	75.091,71	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	115.784,44	522.760,46	572.670,99	165.694,97	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	738.467,32	269.403,78	243.754,80	712.818,34	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	233.165,02	233.165,02	222.053,03	222.053,03	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	233.165,02	233.165,02	222.053,03	222.053,03	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	505.302,30	36.238,76	21.701,77	490.765,31	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	505.302,30	36.238,76	21.701,77	490.765,31	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.120.563,25	65.734,54	97.457,45	1.152.286,16	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	880.102,53	65.734,54	97.457,45	911.825,44	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	880.102,53	65.734,54	97.457,45	911.825,44	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 do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-28403

Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente Adm. e Finan em exerc.
CRA-RJ 20-23405

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Julho / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.128.788,49	1.721.325,97	48.112,36	18.802.002,10	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.751.248,86	847.568,00	47.137,36	5.551.679,50	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.751.248,86	847.568,00	47.137,36	5.551.679,50	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.751.248,86	847.568,00	47.137,36	5.551.679,50	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.751.248,86	847.568,00	47.137,36	5.551.679,50	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.916,33	4.198,89	0,00	35.115,22	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.916,33	4.198,89	0,00	35.115,22	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.916,33	4.198,89	0,00	35.115,22	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.916,33	4.198,89	0,00	35.115,22	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.624.134,88	575.743,24	975,00	3.198.903,12	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.624.134,88	575.743,24	975,00	3.198.903,12	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.624.134,88	575.743,24	975,00	3.198.903,12	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.624.134,88	575.743,24	975,00	3.198.903,12	D
3.4	FINANCEIRAS	209.312,01	24.839,33	0,00	234.151,34	D
3.4.1	FINANCEIRAS	209.312,01	24.839,33	0,00	234.151,34	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	209.312,01	24.839,33	0,00	234.151,34	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	209.312,01	24.839,33	0,00	234.151,34	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.471.300,22	264.544,34	0,00	2.735.844,56	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.471.300,22	264.544,34	0,00	2.735.844,56	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.471.300,22	264.544,34	0,00	2.735.844,56	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.471.300,22	264.544,34	0,00	2.735.844,56	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.011.650,38	0,00	0,00	7.011.650,38	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.011.650,38	0,00	0,00	7.011.650,38	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.011.650,38	0,00	0,00	7.011.650,38	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.011.650,38	0,00	0,00	7.011.650,38	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	30.225,81	4.432,17	0,00	34.657,98	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	30.225,81	4.432,17	0,00	34.657,98	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	30.225,81	4.432,17	0,00	34.657,98	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	30.225,81	4.432,17	0,00	34.657,98	D

Fim do Relatório

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

Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente Adm. e Finan em exerc.
CRA-RJ 20-23405

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Julho / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito			
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.291.769,73	71,12	766.025,61	31.057.724,22	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	659.073,10	71,12	46.906,40	705.908,38	C	
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	659.073,10	71,12	46.906,40	705.908,38	C	
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	659.073,10	71,12	46.906,40	705.908,38	C	
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	659.073,10	71,12	46.906,40	705.908,38	C	
4.3	FINANCEIRAS	1.969.157,61	0,00	524.873,49	2.494.031,10	C	
4.3.1	FINANCEIRAS	1.969.157,61	0,00	524.873,49	2.494.031,10	C	
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.969.157,61	0,00	524.873,49	2.494.031,10	C	
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.969.157,61	0,00	524.873,49	2.494.031,10	C	
4.4	TRANSFERÊNCIAS	299.500,00	0,00	140.400,00	439.900,00	C	
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	299.500,00	0,00	140.400,00	439.900,00	C	
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	299.500,00	0,00	140.400,00	439.900,00	C	
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	299.500,00	0,00	140.400,00	439.900,00	C	
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.264.905,33	0,00	53.845,72	4.318.751,05	C	
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.264.905,33	0,00	53.845,72	4.318.751,05	C	
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.264.905,33	0,00	53.845,72	4.318.751,05	C	
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.264.905,33	0,00	53.845,72	4.318.751,05	C	

Fim do Relatório

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

Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente Adm. e Finan em exerc.
CRA-RJ 20-23405

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

Julho / 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 do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-28403Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente Adm. e Finan em exerc.
CRA-RJ 20-23405Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC nº 60.038

Julho / 2018

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

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

Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente Adm. e Finan em exerc.
CRA-RJ 20-23405

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

Julho / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	57.427.876,49	507.334,58	0,00	57.935.211,07	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	57.427.876,49	507.334,58	0,00	57.935.211,07	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	57.427.876,49	507.334,58	0,00	57.935.211,07	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	57.427.876,49	507.334,58	0,00	57.935.211,07	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	57.427.876,49	507.334,58	0,00	57.935.211,07	D
Fim do Relatório						

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

Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente Adm. e Finan em exerc.
CRA-RJ 20-23405

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

Julho / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	57.427.876,49	154.271,26	661.605,84	57.935.211,07	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	57.427.876,49	154.271,26	661.605,84	57.935.211,07	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	57.427.876,49	154.271,26	661.605,84	57.935.211,07	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	56.868.219,43	154.271,26	508.214,05	57.222.162,22	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	52.836.460,97	153.391,79	486.592,87	53.169.662,05	C
8.2.1.1.02	MULTAS	4.031.758,46	879,47	21.621,18	4.052.500,17	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	559.657,06	0,00	153.391,79	713.048,85	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	559.657,06	0,00	153.391,79	713.048,85	C

Fim do Relatório

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

Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente Adm. e Finan em exerc.
CRA-RJ 20-23405

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

----- R E S U M O D O B A L A N C E T E -----

ATIVO	49.109.386,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.802.002,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.853.664,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.057.724,22
DIFERENÇA	0,00

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

Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente Adm. e Finan em exerc.
CRA-RJ 20-23405

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