

RF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

NPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	23.712.758,55	26.369.923,37	26.547.651,02	177.727,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.133.810,61	17.133.810,61	15.428.427,72	-1.705.382,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.133.810,61	17.133.810,61	15.428.427,72	-1.705.382,89
ANUIDADES	17.133.810,61	17.133.810,61	15.428.427,72	-1.705.382,89
Anuidades Pessoas Físicas	9.561.407,75	9.561.407,75	8.675.084,60	-886.323,15
Anuidades Pessoas Jurídicas	7.572.402,86	7.572.402,86	6.753.343,12	-819.059,74
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	762.246,07	762.246,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	762.246,07	762.246,07
Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	0,00	0,00	143.350,95	143.350,95
Juros Aplicações em CDB e RDB	0,00	0,00	615.267,79	615.267,79
Outros Rendimentos	0,00	0,00	3.627,33	3.627,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.657.164,82	2.657.164,82	0,00
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	0,00	1.690.629,87	1.690.629,87	0,00
Pessoa Física	0,00	854.995,05	854.995,05	0,00
Pessoa Jurídica	0,00	835.634,82	835.634,82	0,00
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	86.329,90	86.329,90	0,00
Pessoa Física	0,00	86.329,90	86.329,90	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	70.741,41	70.741,41	0,00
Pessoa Física	0,00	55.187,40	55.187,40	0,00
Pessoa Jurídica	0,00	15.554,01	15.554,01	0,00





RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DIVERSAS	0,00	809.463,64	809.463,64	0,00
Outras Receitas Diversas	0,00	758.231,64	758.231,64	0,00
Porte de Rem e Retorno Autos	0,00	51.232,00	51.232,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.578.947,94	6.578.947,94	7.699.812,41	1.120.864,47
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.791.900,59	2.791.900,59	4.579.878,83	1.787.978,24
Multas de Processos Éticos	0,00	0,00	1.100,52	1.100,52
Multas Eleitorais	0,00	0,00	203.672,63	203.672,63
Multas Sobre Anuidades	0,00	0,00	172,42	172,42
Outras Multas	2.791.900,59	2.791.900,59	4.374.933,26	1.583.032,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.270,42	6.270,42
Restituições	0,00	0,00	6.270,42	6.270,42
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	2.313.507,85	2.313.507,85	682.715,34	-1.630.792,51
Anuidades P.F. - Dívida Administrativa	251.286,06	251.286,06	223.648,06	-27.638,00
Outras Multas - Dívida Administrativa	0,00	0,00	422.422,85	422.422,85
Anuidades P.J. Dívida Ativa	989.905,17	989.905,17	22.768,27	-967.136,90
Protesto - Anuidades P.F.	1.015.155,83	1.015.155,83	5.130,38	-1.010.025,45
Protesto - Multa Fiscal	57.160,79	57.160,79	8.745,78	-48.415,01
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	1.473.539,50	1.473.539,50	2.430.947,82	957.408,32
Anuidades P.J. - Dívida Fase Executiva	8.197,30	8.197,30	4.482,20	-3.715,10
Outras Multas - Dívida Executiva	1.198.926,33	1.198.926,33	1.960.028,66	761.102,33
Anuidades P.F. - Dívida Fase Executiva	266.415,87	266.415,87	466.436,96	200.021,09
RECEITA DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Veículos	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		23.722.758,55	26.379.923,37	26.547.651,02	167.727,65		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		23.722.758,55	26.379.923,37	26.547.651,02	167.727,65		
ESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES		23.022.758,53	25.974.923,35	24.114.564,40	23.836.514,02	23.836.514,02	1.860.358,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.178.438,17	11.373.104,82	11.373.104,58	11.159.730,38	11.159.730,38	0,24
REMUNERAÇÃO PESSOAL		6.141.997,05	7.849.689,89	7.849.689,89	7.849.689,89	7.849.689,89	0,00
Vencimentos e Salários		4.376.163,84	5.445.704,61	5.445.704,61	5.445.704,61	5.445.704,61	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções		392.305,32	434.113,09	434.113,09	434.113,09	434.113,09	0,00
Ferias Vencidas e Proporcionais		213.749,74	689.729,50	689.729,50	689.729,50	689.729,50	0,00
13º Salário		641.249,23	640.286,16	640.286,16	640.286,16	640.286,16	0,00
Gratificação Adicional por Tempo de Serviços		518.528,92	639.856,53	639.856,53	639.856,53	639.856,53	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL		1.116.641,78	1.075.468,80	1.075.468,56	1.075.468,56	1.075.468,56	0,24
Ferias - Abono Pecuniário		35.000,00	87.676,97	87.676,97	87.676,97	87.676,97	0,00
Serviços Extraordinários		61.600,00	31.373,13	31.373,13	31.373,13	31.373,13	0,00
Diárias de Empregado		150.000,00	133.613,82	133.613,82	133.613,82	133.613,82	0,00
Gratificação Decenal - ACT		38.778,22	4.789,78	4.789,54	4.789,54	4.789,54	0,24
Gratif.de Substituições Funcionais		26.000,00	39.277,53	39.277,53	39.277,53	39.277,53	0,00
Diárias para fiscalização		260.000,00	239.602,66	239.602,66	239.602,66	239.602,66	0,00
Gratificação - Escolaridade		151.561,96	136.239,24	136.239,24	136.239,24	136.239,24	0,00
Auxílio Alimentação - Folha		273.701,60	267.040,24	267.040,24	267.040,24	267.040,24	0,00
Cesta Natalina		120.000,00	135.855,43	135.855,43	135.855,43	135.855,43	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		1.919.799,34	2.447.946,13	2.447.946,13	2.234.571,93	2.234.571,93	0,00
I.N.S.S		1.132.822,20	1.752.033,16	1.752.033,16	1.611.258,96	1.611.258,96	0,00
F.G.T.S		700.000,00	612.995,68	612.995,68	553.338,25	553.338,25	0,00





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
P.A.S.E.P	86.977,14	82.917,29	82.917,29	69.974,72	69.974,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.884.445,76	7.625.139,06	5.768.638,84	5.703.962,66	5.703.962,66	1.856.500,22
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.378.971,16	2.018.902,06	1.997.171,78	1.997.171,78	1.997.171,78	21.730,28
Auxílio Transporte	126.000,00	105.881,26	101.139,93	101.139,93	101.139,93	4.741,33
Auxílio Alimentação e Refeição	1.266.017,04	1.250.847,73	1.249.626,83	1.249.626,83	1.249.626,83	1.220,90
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	986.954,12	662.173,07	646.405,02	646.405,02	646.405,02	15.768,05
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.505.474,60	5.606.237,00	3.771.467,06	3.706.790,88	3.706.790,88	1.834.769,94
CONSUMO DE MATERIAL	525.000,00	329.068,23	329.068,23	316.737,23	316.737,23	0,00
Material de Expediente	50.000,00	68.696,84	68.696,84	60.605,84	60.605,84	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	23.000,00	8.526,85	8.526,85	4.286,85	4.286,85	0,00
Gêneros de Alimentação	25.000,00	3.884,00	3.884,00	3.884,00	3.884,00	0,00
Vestimentas, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	4.152,95	4.152,95	4.152,95	4.152,95	0,00
Material e Acessórios para Informática	90.000,00	21.850,61	21.850,61	21.850,61	21.850,61	0,00
Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas	1.000,00	68,88	68,88	68,88	68,88	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	130.000,00	123.887,31	123.887,31	123.887,31	123.887,31	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	2.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	34.000,00	16.292,70	16.292,70	16.292,70	16.292,70	0,00
Reembolso material/serviço ao CFF	150.000,00	63.860,55	63.860,55	63.860,55	63.860,55	0,00
Curso EDUFAR (Material)	0,00	2.947,54	2.947,54	2.947,54	2.947,54	0,00
DIARIAS	252.000,00	214.807,44	214.807,44	214.807,44	214.807,44	0,00
Diárias de Diretoria	100.000,00	113.538,67	113.538,67	113.538,67	113.538,67	0,00
Diárias do Plenário	13.000,00	12.112,60	12.112,60	12.112,60	12.112,60	0,00





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias com as Comissões e Câmaras	38.000,00	35.530,85	35.530,85	35.530,85	35.530,85	0,00
Outros Tipos de Diárias	3.000,00	6.631,86	6.631,86	6.631,86	6.631,86	0,00
Diárias Ministrantes - EDUFAR	20.000,00	31.753,96	31.753,96	31.753,96	31.753,96	0,00
Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	23.000,00	15.239,50	15.239,50	15.239,50	15.239,50	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	467.474,60	425.374,09	424.274,09	420.253,84	420.253,84	1.100,00
Remuneração a Estagiários	237.474,60	228.847,52	227.747,52	227.747,52	227.747,52	1.100,00
Remuneração a Menores Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	71.000,00	47.630,13	47.630,13	43.609,88	43.609,88	0,00
Vale Transporte - Estagiários	60.000,00	62.127,85	62.127,85	62.127,85	62.127,85	0,00
Curso EDUFAR - Ministrantes	60.000,00	52.160,00	52.160,00	52.160,00	52.160,00	0,00
Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e transporte)	9.000,00	25.608,59	25.608,59	25.608,59	25.608,59	0,00
Prêmio - 10º Congresso RIOPHARMA	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Curso Excelência Farmacêutica - Ministrantes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	149.000,00	203.370,35	203.370,35	193.800,35	193.800,35	0,00
Jeton - Diretoria	80.000,00	86.463,64	86.463,64	81.533,64	81.533,64	0,00
Jeton - Conselheiro	60.000,00	99.668,84	99.668,84	95.028,84	95.028,84	0,00
Reembolso de Despesas - Diretoria	3.000,00	9.351,64	9.351,64	9.351,64	9.351,64	0,00
Reembolso de Despesas - Conselheiros	6.000,00	7.886,23	7.886,23	7.886,23	7.886,23	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.112.000,00	4.433.616,89	2.599.946,95	2.561.192,02	2.561.192,02	1.833.669,94
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	4.403,41	4.403,41	4.403,41	4.403,41	0,00
Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	490.000,00	172.815,52	172.815,52	163.612,41	163.612,41	0,00
Seguros em Geral	5.000,00	6.908,69	6.908,69	6.908,69	6.908,69	0,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	110.000,00	120.214,02	120.214,02	110.783,56	110.783,56	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e despesas com Locomoção	90.000,00	186.748,36	186.748,36	186.748,36	186.748,36	0,00





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	333.000,00	165.856,01	165.856,01	165.856,01	165.856,01	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	136.000,00	119.775,09	119.775,09	116.837,77	116.837,77	0,00
Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	50.000,00	65.959,60	65.959,60	65.959,60	65.959,60	0,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.000,00	25.535,77	25.535,77	25.535,77	25.535,77	0,00
Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	4.447,00	4.447,00	4.447,00	4.447,00	0,00
Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	30.000,00	16.369,00	16.369,00	16.369,00	16.369,00	0,00
Serviços Bancários	35.000,00	35.322,70	19.845,09	19.845,09	19.845,09	15.477,61
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	0,00	651,00	651,00	651,00	651,00	0,00
Serviços Postais	120.000,00	175.527,09	175.527,09	175.527,09	175.527,09	0,00
Serviços de Telecomunicações	90.000,00	78.516,28	78.516,28	73.364,33	73.364,33	0,00
Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	20.000,00	59.614,00	59.614,00	59.614,00	59.614,00	0,00
Locação de Veículos	415.000,00	354.603,33	354.603,33	354.603,33	354.603,33	0,00
Serviços de Água e Esgoto	17.000,00	19.939,39	19.939,39	19.939,39	19.939,39	0,00
Serviços de Divulgação e Imprensa	5.000,00	37.810,40	37.810,40	37.810,40	37.810,40	0,00
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	700.000,00	2.393.845,01	575.652,68	574.810,16	574.810,16	1.818.192,33
Serviços de Segurança	80.000,00	127.389,11	127.389,11	117.391,27	117.391,27	0,00
Serviços de Engenharia	55.000,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	0,00
Serviços de Sistemas de Informação	38.000,00	38.475,66	38.475,66	37.283,93	37.283,93	0,00
Serviços de Seleção de Estagiários	20.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00
10º Congresso RIOPHARMA	230.000,00	166.713,45	166.713,45	166.713,45	166.713,45	0,00
Locação Espaço Evento	50.000,00	60.513,45	60.513,45	60.513,45	60.513,45	0,00
Serviços de Organização	150.000,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	0,00
Outros Custos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.456.874,60	6.469.083,37	6.465.224,88	6.465.224,88	6.465.224,88	3.858,49
TRIBUTOS	17.000,00	26.085,43	26.085,43	26.085,43	26.085,43	0,00

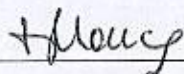




ESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Impostos e Taxas	5.000,00	18.307,51	18.307,51	18.307,51	18.307,51	0,00
IPTU - Locação Imóveis	12.000,00	7.777,92	7.777,92	7.777,92	7.777,92	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.439.874,60	6.442.997,94	6.439.139,45	6.439.139,45	6.439.139,45	3.858,49
Cota Parte - CFF	6.430.374,60	6.417.381,94	6.413.523,45	6.413.523,45	6.413.523,45	3.858,49
Cota Parte - CFF 50%	9.500,00	25.616,00	25.616,00	25.616,00	25.616,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	444.000,00	448.943,46	448.943,46	448.943,46	448.943,46	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.000,00	217.132,53	217.132,53	217.132,53	217.132,53	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	14.152,77	14.152,77	14.152,77	14.152,77	0,00
OF.CFF.TES 005/2017 Cota Parte CFF 2009, 2011, 2012 e 2013	204.000,00	202.979,76	202.979,76	202.979,76	202.979,76	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	240.000,00	231.810,93	231.810,93	231.810,93	231.810,93	0,00
Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	80.000,00	35.803,86	35.803,86	35.803,86	35.803,86	0,00
Honorários de Sucumbência	80.000,00	48.031,99	48.031,99	48.031,99	48.031,99	0,00
Honorários Advocatícios	0,00	988,30	988,30	988,30	988,30	0,00
Custas Judiciais	80.000,00	146.986,78	146.986,78	146.986,78	146.986,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.000,00	58.652,64	58.652,64	58.652,64	58.652,64	0,00
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	59.000,00	58.652,64	58.652,64	58.652,64	58.652,64	0,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	59.000,00	58.652,64	58.652,64	58.652,64	58.652,64	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	700.000,00	405.000,00	362.860,92	337.520,92	337.520,92	42.139,08
INVESTIMENTOS	696.000,00	390.351,00	350.369,92	325.029,92	325.029,92	39.981,08
BENS MOVEIS	695.000,00	389.351,00	349.859,92	324.519,92	324.519,92	39.491,08
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	650.000,00	382.151,00	344.299,92	318.959,92	318.959,92	37.851,08
Diversos Equipamentos e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Uso Duradouro	0,00	7.200,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	1.640,00
INTANGÍVEL	1.000,00	1.000,00	510,00	510,00	510,00	490,00
Marcas e Patentes	1.000,00	1.000,00	510,00	510,00	510,00	490,00

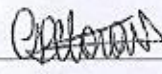
ESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	14.649,00	12.491,00	12.491,00	12.491,00	2.158,00
INTANGÍVEL	4.000,00	14.649,00	12.491,00	12.491,00	12.491,00	2.158,00
Direito de Uso - Programas	4.000,00	14.649,00	12.491,00	12.491,00	12.491,00	2.158,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	23.722.758,53	26.379.923,35	24.477.425,32	24.174.034,94	24.174.034,94	1.902.498,03
SUPERÁVIT	0,02	0,02	2.070.225,70	0,00	0,00	-2.070.225,70
TOTAL	23.722.758,55	26.379.923,37	26.547.651,02	24.174.034,94	24.174.034,94	-167.727,67

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019



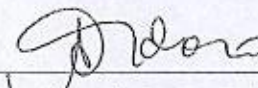
Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

490.807.687-15



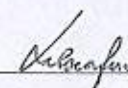
Carla Patrícia de Moraes e Coura
Tesoureira

839.491.864-68



Alessandra Pereira Cardoso
Contadora

CRC / RJ - 128735/O-2
072.213.377-48



Luiz Roberto Escafura Fagundes
Técnico Contábil

CRC / RJ - 117424/O-4
127.556.657-00

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	13.756.798,92	PASSIVO CIRCULANTE	792.010,13
DISPONÍVEL	13.097.443,41	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	760.296,28
CREDITOS A CURTO PRAZO	659.149,04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	78,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.713,85
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	57,71	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	4.452,85	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	654.560,15	DESPESAS DIVERSAS	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	206,47	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00		0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	18.717.541,49	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.775.055,81	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	16.767.631,73	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	28,57	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	16.767.603,16	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.015,16	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	893,08	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	515,84	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00		0,00
IMOBILIZADO	1.923.964,68		0,00
BENS MOVEIS	1.917.979,18		0,00
BENS IMOVEIS	5.985,50		0,00
INTANGIVEL	18.521,00		0,00
SOFTWARES	15.850,00		0,00

[Handwritten signatures and initials]



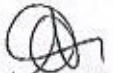
ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.671,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	792.010,13
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	19.924.380,29
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	11.757.949,99
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.682.330,28
TOTAL	32.474.340,41	TOTAL	32.474.340,41
ATIVO FINANCEIRO	13.102.579,99	PASSIVO FINANCEIRO	1.102.120,74
ATIVO PERMANENTE	19.371.760,42	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			31.372.219,67

compensações

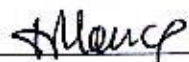
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	12.000.459,25	9.759.200,13



 Página: 2/3


Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019



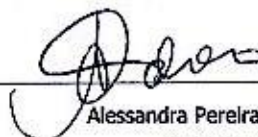
Tania Maria Lemos Mougo
Presidente

490.807.687-15



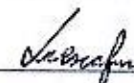
Carla Patrícia de Moraes e Coura
Tesoureira

839.491.864-68



Alessandra Pereira Cardoso
Contadora

CRC / RJ - 128735/O-2
072.213.377-48



Luiz Roberto Escafura Fagundes
Técnico Contábil

CRC / RJ - 117424/O-4
127.556.657-00



Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.974.569,90	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.642.873,54
CONTRIBUIÇÕES	15.428.427,72	PESSOAL E ENCARGOS	13.386.003,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	15.428.427,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.925.158,45
CONTRIBUIÇÕES	15.428.427,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	8.925.158,45
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.419.410,89	ENCARGOS PATRONAIS	2.463.672,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.419.410,89	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.463.672,83
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.419.410,89	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.997.171,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.126.731,29	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.997.171,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	4.482,20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.636.205,59
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	4.482,20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	319.429,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.122.249,09	CONSUMO DE MATERIAL	319.429,68
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.579.878,83	SERVIÇOS	10.316.775,91
INDENIZAÇÕES	6.270,42	DIARIAS	214.807,44
DÍVIDA ATIVA	10.536.099,84	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	614.054,19
		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.573.745,94
		DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	6.914.168,34
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.652,64
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00
		CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	58.652,64
		FUNDO DE ASSISTÊNCIA § 1º, ART. 27 LEI 3820/60	58.652,64
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	562.012,25
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	562.012,25
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	562.012,25
Total das Variações Ativas :	33.974.569,90	Total das Variações Passivas :	24.642.873,54
	RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	9.331.696,36

total	33.974.569,90 Total	33.974.569,90
-------	---------------------	---------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

490.807.687-15

Carla Patrícia de Moraes e Coura
Tesoureira

839.491.864-68

Alessandra Pereira Cardoso
Contadora

CRC / RJ - 128735/O-2
072.213.377-48

Luiz Roberto Escafura Fagundes
Técnico Contábil

CRC / RJ 117424/O-4
127.556.657-00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	26.547.651,02	24.910.063,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.428.427,72	13.885.349,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.428.427,72	13.885.349,28
ANUIDADES	15.428.427,72	13.885.349,28
RECEITA PATRIMONIAL	-762.246,07	735.452,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	762.246,07	735.452,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.657.164,82	3.379.462,17
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	1.690.629,87	1.578.471,26
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	86.329,90	67.458,82
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	70.741,41	1.025.202,12
RECEITAS DIVERSAS	-809.463,64	708.329,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.699.812,41	6.909.800,02
MULTAS DE INFRAÇÕES	4.579.878,83	4.056.873,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.270,42	1.215,97
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	682.715,34	793.253,55
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	2.430.947,82	2.058.456,76
OUTROS INGRESSOS	13.591.728,98	12.459.892,67
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	23.836.514,02	21.896.676,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.159.730,38	10.110.025,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.703.962,66	5.254.488,47
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.439.608,88	6.224.582,61
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	448.943,46	209.332,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.268,64	98.247,64
DESPESA CAPITAL	337.520,92	13.486,00
INVESTIMENTOS	337.520,92	13.486,00
OUTROS DESEMBOLSOS	13.647.923,19	12.259.783,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.654.942,79	3.213.497,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		






	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.654.942,79	3.213.497,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.780.729,74	7.578.205,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.435.672,53	10.780.729,74

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019



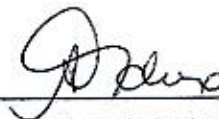
Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

490.807.687-15



Carla Patrícia de Moraes e Coura
Tesoureira

839.491.864-68



Alessandra Pereira Cardoso
Contadora

CRC / RJ - 128735/O-2
072.213.377-48



Luiz Roberto Escafura Fagundes
Técnico Contábil

CRC / RJ - 117424/O-4
127.556.657-00

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	26.379.923,37	26.547.651,02	26.547.651,02	-167.727,65
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	26.369.923,37	26.547.651,02	26.547.651,02	-177.727,65
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	17.133.810,61	15.428.427,72	15.428.427,72	1.705.382,89
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.133.810,61	15.428.427,72	15.428.427,72	1.705.382,89
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	17.133.810,61	15.428.427,72	15.428.427,72	1.705.382,89
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	9.561.407,75	8.675.084,60	8.675.084,60	886.323,15
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	7.572.402,86	6.753.343,12	6.753.343,12	819.059,74
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	762.246,07	762.246,07	-762.246,07
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01.02 - Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	762.246,07	762.246,07	-762.246,07
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	0,00	143.350,95	143.350,95	-143.350,95
6.2.1.2.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	0,00	615.267,79	615.267,79	-615.267,79
6.2.1.2.1.04.02.05 - Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	0,00	3.627,33	3.627,33	-3.627,33
6.2.1.2.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.10 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.657.164,82	2.657.164,82	2.657.164,82	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	1.690.629,87	1.690.629,87	1.690.629,87	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	854.995,05	854.995,05	854.995,05	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	835.634,82	835.634,82	835.634,82	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	86.329,90	86.329,90	86.329,90	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	86.329,90	86.329,90	86.329,90	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	70.741,41	70.741,41	70.741,41	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	55.187,40	55.187,40	55.187,40	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	15.554,01	15.554,01	15.554,01	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DE EXAME DE SUFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.05 - RECEITAS DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (CNAI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.05.05.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	809.463,64	809.463,64	809.463,64	0,00
6.2.1.2.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.02 - Standers em Congressos, Convenções, Eventos Similares,	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.03 - Cursos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.05 - Apostilas, Livros, Revistas e Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.06 - Relatórios e Etiquetas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.08 - Recuperação com Custo de Cobrança Bancária	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09 - Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	758.231,64	758.231,64	758.231,64	0,00
6.2.1.2.1.05.06.11 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.12 - Porte de Rem e Retorno Autos	51.232,00	51.232,00	51.232,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.13 - Créditos a Identificar Justiça Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.14 - Receitas a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Encargos Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros Sobre Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Encargos Sobre Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.06 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.06.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.06.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.07 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.07.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.07.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.08 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCÁRIO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.08.01 - Título Público Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.08.02 - Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.08.03 - Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.08.04 - Fundos de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Nome da conta	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02.001 - Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.03 - Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.03.001 - Transferências Entidades Intra Governamental	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.02.01 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.02.01.001 - Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.02.02 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.578.947,94	7.699.812,41	7.699.812,41	-1.120.864,47
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.791.900,59	4.579.878,83	4.579.878,83	-1.787.978,24
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	0,00	1.100,52	1.100,52	-1.100,52
6.2.1.2.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	0,00	203.672,63	203.672,63	-203.672,63
6.2.1.2.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	0,00	172,42	172,42	-172,42
6.2.1.2.1.08.01.05 - Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.01.06 - Correção Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.01.07 - Outras Multas	2.791.900,59	4.374.933,26	4.374.933,26	-1.583.032,67
6.2.1.2.1.08.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.270,42	6.270,42	-6.270,42
6.2.1.2.1.08.02.01 - Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.02.02 - Restituições	0,00	6.270,42	6.270,42	-6.270,42
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	2.313.507,85	682.715,34	682.715,34	1.630.792,51
6.2.1.2.1.08.03.01 - Anuidades P.F. - Dívida Administrativa	251.286,06	223.648,06	223.648,06	27.638,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Multas sobre Anuidades - Dívida Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.08.03.03 - Outras Multas - Dívida Administrativa	0,00	422.422,85	422.422,85	-422.422,85
6.2.1.2.1.08.03.04 - DAFA - Juros, Correção Monetária e Multa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.03.05 - DAFA - Multa Exerc. Ilegal Prof.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.03.06 - Anuidades P.J. Dívida Ativa	989.905,17	22.768,27	22.768,27	967.136,90
6.2.1.2.1.08.03.07 - Protesto - Anuidades P.F.	1.015.155,83	5.130,38	5.130,38	1.010.025,45
6.2.1.2.1.08.03.08 - Protesto - Anuidade P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.03.09 - Protesto - Multa Fiscal	57.160,79	8.745,78	8.745,78	48.415,01
6.2.1.2.1.08.03.10 - Protesto - Multa Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	1.473.539,50	2.430.947,82	2.430.947,82	-957.408,32
6.2.1.2.1.08.04.01 - Anuidades P.J. - Dívida Fase Executiva	8.197,30	4.482,20	4.482,20	3.715,10
6.2.1.2.1.08.04.02 - Multas sobre Anuidades - Dívida Executiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.04.03 - Outras Multas - Dívida Executiva	1.198.926,33	1.960.028,66	1.960.028,66	-761.102,33
6.2.1.2.1.08.04.04 - DAFE - Juros, Correção Monetária e Multa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.04.05 - DAFE - Multa Exerc. Ilegal Prof.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.04.06 - Anuidades P.F. - Dívida Fase Executiva	266.415,87	466.436,96	466.436,96	-200.021,09
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.2.02.01.01 - Móveis e Utensílios de Escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.03 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.2.02.01.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.08 - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.09 - Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02.02 - Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02.03 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03 - ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

td

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.02.03.01 - Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.02 - Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03.01 - Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03.02.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01.01 - Auxílio A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.05.01.01 - Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.05.01.02 - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.05.02 - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.05.02.01 - Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **26.379.923,37** **26.547.651,02** **26.547.651,02** **-167.727,65**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

490.807.687-15

Carla Patrícia de Moraes e Coura
Tesoureira

839.491.864-68

Alessandra Pereira Cardoso
Contadora

CRC / RJ - 128735/O-2
072.213.377-48

Luiz Roberto Escafura Fagundes
Técnico Contábil

CRC / RJ - 117424/O-4
127.556.657-00

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.379.923,35	24.477.425,32	24.477.425,32	1.902.498,03
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	25.974.923,35	24.114.564,40	24.114.564,40	1.860.358,95
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.373.104,82	11.373.104,58	11.373.104,58	0,24
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.849.689,89	7.849.689,89	7.849.689,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	5.445.704,61	5.445.704,61	5.445.704,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	434.113,09	434.113,09	434.113,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	689.729,50	689.729,50	689.729,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	640.286,16	640.286,16	640.286,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	639.856,53	639.856,53	639.856,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Gratificação - Escolaridade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Auxílio Alimentação - Folha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Cesta Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Auxílio Alimentação - Folha - Licenciados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.075.468,80	1.075.468,56	1.075.468,56	0,24
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	87.676,97	87.676,97	87.676,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	31.373,13	31.373,13	31.373,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	133.613,82	133.613,82	133.613,82	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Gratificação Decenal - ACT	4.789,78	4.789,54	4.789,54	0,24
6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Gratif.de Substituições Funcionais	39.277,53	39.277,53	39.277,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	239.602,66	239.602,66	239.602,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.008 - Gratificação - Escolaridade	136.239,24	136.239,24	136.239,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.009 - Auxílio Alimentação - Folha	267.040,24	267.040,24	267.040,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.010 - Cesta Natalina	135.855,43	135.855,43	135.855,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	2.447.946,13	2.447.946,13	2.447.946,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	1.752.033,16	1.752.033,16	1.752.033,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	612.995,68	612.995,68	612.995,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	82.917,29	82.917,29	82.917,29	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.625.139,06	5.768.638,84	5.768.638,84	1.856.500,22
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.018.902,06	1.997.171,78	1.997.171,78	21.730,28
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	105.881,26	101.139,93	101.139,93	4.741,33
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.250.847,73	1.249.626,83	1.249.626,83	1.220,90
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	662.173,07	646.405,02	646.405,02	15.768,05
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.606.237,00	3.771.467,06	3.771.467,06	1.834.769,94
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	329.068,23	329.068,23	329.068,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	68.696,84	68.696,84	68.696,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.526,85	8.526,85	8.526,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	3.884,00	3.884,00	3.884,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	4.152,95	4.152,95	4.152,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática	21.850,61	21.850,61	21.850,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas	68,88	68,88	68,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	123.887,31	123.887,31	123.887,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	16.292,70	16.292,70	16.292,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.016 - Reembolso material/serviço ao CFF	63.860,55	63.860,55	63.860,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.017 - Curso EDUFAR (Material)	2.947,54	2.947,54	2.947,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	214.807,44	214.807,44	214.807,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	113.538,67	113.538,67	113.538,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	12.112,60	12.112,60	12.112,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	35.530,85	35.530,85	35.530,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	6.631,86	6.631,86	6.631,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	31.753,96	31.753,96	31.753,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	15.239,50	15.239,50	15.239,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	425.374,09	424.274,09	424.274,09	1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	228.847,52	227.747,52	227.747,52	1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	47.630,13	47.630,13	47.630,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.007 - INSS Sobre Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.008 - FGTS sobre Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários	62.127,85	62.127,85	62.127,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	52.160,00	52.160,00	52.160,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	25.608,59	25.608,59	25.608,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.015 - Prêmio - 10º Congresso RIOPHARMA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.016 - Curso Excelência Farmacêutica - Ministrantes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	203.370,35	203.370,35	203.370,35	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria	86.463,64	86.463,64	86.463,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro	99.668,84	99.668,84	99.668,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	9.351,64	9.351,64	9.351,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	7.886,23	7.886,23	7.886,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.433.616,89	2.599.946,95	2.599.946,95	1.833.669,94
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.403,41	4.403,41	4.403,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	172.815,52	172.815,52	172.815,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	6.908,69	6.908,69	6.908,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	120.214,02	120.214,02	120.214,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	186.748,36	186.748,36	186.748,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	165.856,01	165.856,01	165.856,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	119.775,09	119.775,09	119.775,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	65.959,60	65.959,60	65.959,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.535,77	25.535,77	25.535,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	4.447,00	4.447,00	4.447,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	16.369,00	16.369,00	16.369,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	35.322,70	19.845,09	19.845,09	15.477,61
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	651,00	651,00	651,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	175.527,09	175.527,09	175.527,09	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.021 - INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	78.516,28	78.516,28	78.516,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	59.614,00	59.614,00	59.614,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos	354.603,33	354.603,33	354.603,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Outros Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Água e Esgoto	19.939,39	19.939,39	19.939,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	37.810,40	37.810,40	37.810,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	2.393.845,01	575.652,68	575.652,68	1.818.192,33
6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança	127.389,11	127.389,11	127.389,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Serviços de Arquitetura	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.034 - Serviços de Engenharia	34.077,00	34.077,00	34.077,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	38.475,66	38.475,66	38.475,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.037 - 10º Congresso RIOPHARMA	166.713,45	166.713,45	166.713,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.01 - Locação Espaço Evento	60.513,45	60.513,45	60.513,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.02 - Serviços de Organização	106.200,00	106.200,00	106.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.03 - Outros Custos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.469.083,37	6.465.224,88	6.465.224,88	3.858,49
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	26.085,43	26.085,43	26.085,43	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	18.307,51	18.307,51	18.307,51	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis	7.777,92	7.777,92	7.777,92	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	6.442.997,94	6.439.139,45	6.439.139,45	3.858,49
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	6.417.381,94	6.413.523,45	6.413.523,45	3.858,49



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	25.616,00	25.616,00	25.616,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	448.943,46	448.943,46	448.943,46	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	217.132,53	217.132,53	217.132,53	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	14.152,77	14.152,77	14.152,77	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01.002 - OF.CFF.TES 005/2017 Cota Parte CFF 2009, 2011, 2012 e 2013	202.979,76	202.979,76	202.979,76	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	231.810,93	231.810,93	231.810,93	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	35.803,86	35.803,86	35.803,86	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	48.031,99	48.031,99	48.031,99	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.003 - Honorários Advocatícios	988,30	988,30	988,30	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	146.986,78	146.986,78	146.986,78	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.652,64	58.652,64	58.652,64	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001.001 - Subvenções Sociais a Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Nome da Instituição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	58.652,64	58.652,64	58.652,64	0,00
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	58.652,64	58.652,64	58.652,64	0,00
6.2.2.1.1.01.08.04 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.04.001 - Juros da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.04.002 - Outros Encargos da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.05 - ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Juros sobre Adiantamento Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.06 - TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.06.001 - Transferências Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	405.000,00	362.860,92	362.860,92	42.139,08
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	390.351,00	350.369,92	350.369,92	39.981,08
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02 - TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	389.351,00	349.859,92	349.859,92	39.491,08
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insignias, Flâmulas e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Obras de Arte e Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	382.151,00	344.299,92	344.299,92	37.851,08
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Aparelhos de Intercomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.013 - Aparelhos de Uso Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.014 - Diversos Equipamentos e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.015 - Outros Materiais de Uso Duradouro	7.200,00	5.560,00	5.560,00	1.640,00
6.2.2.1.1.02.01.03.016 - Geradores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Casas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	1.000,00	510,00	510,00	490,00
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Marcas e Patentes	1.000,00	510,00	510,00	490,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	14.649,00	12.491,00	12.491,00	2.158,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.003 - Insignias, Flâmulas e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.004 - Biblioteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.005 - Obras de Arte e Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.009 - Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.011 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04.001 - Casas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04.002 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04.003 - Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04.004 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.05 - INTANGÍVEL	14.649,00	12.491,00	12.491,00	2.158,00
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Direito de Uso - Programas	14.649,00	12.491,00	12.491,00	2.158,00
6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.06.001.001 - Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.06.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.06.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	26.379.923,35	24.477.425,32	24.477.425,32	1.902.498,03

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019


Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

490.807.687-15


Carla Patrícia de Moraes e Coura
Tesoureira

839.491.864-68


Alessandra Pereira Cardoso
ContadoraCRC / RJ - 128735/O-2
072.213.377-48

Luiz Roberto Escafura Fagundes
Técnico ContábilCRC / RJ - 117424/O-4
127.556.657-00