

RF/RJ

Conselho Regional de Farmácia
 NPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	28.014.333,21	28.014.333,21	3.693.735,10	-24.320.598,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.573.733,21	16.573.733,21	948.073,93	-15.625.659,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.573.733,21	16.573.733,21	948.073,93	-15.625.659,28
ANUIDADES	16.573.733,21	16.573.733,21	948.073,93	-15.625.659,28
RECEITA PATRIMONIAL	1.070.600,00	1.070.600,00	228.979,15	-841.620,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.070.600,00	1.070.600,00	228.979,15	-841.620,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.705.000,00	4.705.000,00	687.008,59	-4.017.991,41
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	1.700.000,00	1.700.000,00	451.330,86	-1.248.669,14
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	300.000,00	300.000,00	21.006,46	-278.993,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	1.460.000,00	1.460.000,00	33.033,14	-1.426.966,86
RECEITAS DIVERSAS	1.245.000,00	1.245.000,00	181.638,13	-1.063.361,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.665.000,00	5.665.000,00	1.829.673,43	-3.835.326,57
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.750.000,00	2.750.000,00	1.092.892,99	-1.657.107,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	560,06	560,06
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	1.060.000,00	1.060.000,00	184.633,69	-875.366,31
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	1.855.000,00	1.855.000,00	551.586,69	-1.303.413,31
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	28.014.333,21	28.014.333,21	3.693.735,10	-24.320.598,11
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.014.333,21	28.014.333,21	3.693.735,10	-24.320.598,11



ESPESES ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	27.542.333,21	27.542.333,21	745.578,23	5.059.216,73	5.052.694,07	26.796.754,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.496.362,81	12.846.362,81	313.412,22	2.733.162,15	2.733.162,15	12.532.950,59
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.882.711,98	8.882.711,98	196.397,43	1.747.043,02	1.747.043,02	8.686.314,55
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	415.561,73	765.561,73	117.014,79	117.014,79	117.014,79	648.546,94
ENCARGOS PATRONAIS	3.198.089,10	3.198.089,10	0,00	869.104,34	869.104,34	3.198.089,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.160.970,40	7.775.970,40	438.418,04	1.449.904,91	1.443.382,25	7.337.552,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.958.970,40	1.988.970,40	44.923,76	575.505,13	575.505,13	1.944.046,64
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	6.167.000,00	5.782.000,00	393.494,28	874.399,78	867.877,12	5.388.505,72
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.555.000,00	6.555.000,00	0,00	873.002,28	873.002,28	6.555.000,00
TRIBUTOS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
CONTRIBUIÇÕES	6.510.000,00	6.510.000,00	0,00	873.002,28	873.002,28	6.510.000,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	220.000,00	215.000,00	14,25	14,25	14,25	214.985,75
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	170.000,00	14,25	14,25	14,25	169.985,75
SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.000,00	150.000,00	-6.266,28	3.133,14	3.133,14	156.266,28
SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	100.000,00	100.000,00	-6.266,28	3.133,14	3.133,14	106.266,28
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	472.000,00	472.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	467.100,00
INVESTIMENTOS	472.000,00	468.641,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	463.741,00
BENS MOVEIS	472.000,00	468.641,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	463.741,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.359,00	0,00	0,00	0,00	3.359,00
INTANGÍVEL	0,00	3.359,00	0,00	0,00	0,00	3.359,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	28.014.333,21	28.014.333,21	750.478,23	5.064.116,73	5.057.594,07	27.263.854,98
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.943.256,87	0,00	0,00	-2.943.256,87
TOTAL	28.014.333,21	28.014.333,21	3.693.735,10	5.064.116,73	5.057.594,07	24.320.598,11



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2018



Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

490.807.687-15



Carla Patrícia de Moraes e Coura
Tesoureira

839.491.864-68



Alessandra Mendes de Miranda Santos
Assessora Financeira

CRC/ RJ 078085/O-1
004.623.167-69





Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	3.693.735,10	3.801.941,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	948.073,93	984.984,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	948.073,93	984.984,52
ANUIDADES	948.073,93	984.984,52
RECEITA PATRIMONIAL	228.979,15	225.297,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	228.979,15	225.297,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	687.008,59	1.028.815,60
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	451.330,86	516.923,08
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	21.006,46	32.421,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	33.033,14	85.520,42
RECEITAS DIVERSAS	181.638,13	393.950,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.829.673,43	1.562.843,91
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.092.892,99	1.132.157,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	560,06	0,00
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	184.633,69	242.485,28
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	551.586,69	188.201,43
OUTROS INGRESSOS	2.832.229,02	137.391,07
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	5.052.694,07	4.917.392,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.733.162,15	2.545.890,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.443.382,25	1.471.763,11
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	867.914,28	819.444,69
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	14,25	56.500,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.221,14	23.793,73
DESPESA CAPITAL	4.900,00	22.411,00
INVESTIMENTOS	4.900,00	22.411,00
OUTROS DESEMBOLSOS	2.724.765,03	116.591,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.251.494,98	-1.094.651,48
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		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.251.494,98	-1.094.651,4
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.806.510,12	11.269.531,6
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	12.555.015,14	10.155.439,7

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2018

Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

490.807.687-15

Carla Patrícia de Morais e Coura
Tesoureira

839.491.864-68

Alessandra Meneses de Miranda Santos
Assessora Financeira

CRC/ RJ 078085/O-1

004.623.167-69



RF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

NPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.812.023,74	22.478.245,77	17.258.086,39	17.467.393,85
CONTRIBUICOES	13.393.241,81	14.469.079,38	9.038.602,48	8.679.480,16
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	13.393.241,81	14.469.079,38	5.555.455,40	5.355.888,73
CONTRIBUICOES	13.393.241,81	14.469.079,38	5.555.455,40	5.355.888,73
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	3.393.666,83	4.246.939,69	2.119.347,16	1.914.792,31
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.393.666,83	4.246.939,69	2.119.347,16	1.914.792,31
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.393.666,83	4.246.939,69	1.363.799,92	1.408.799,12
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	5.025.115,10	3.762.226,70	1.363.799,92	1.408.799,12
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	8.197,30	13.443,08	8.172.486,81	8.731.668,64
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.197,30	13.443,08	197.720,69	242.317,58
MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.016.917,80	3.748.783,62	197.720,69	242.317,58
INDENIZACOES	2.940.654,02	2.435.393,32	7.974.766,12	8.489.351,06
DIVIDA ATIVA	560,06	0,00	165.860,33	193.254,84
	2.075.703,72	1.313.390,30	456.200,93	454.620,88
			1.748.551,22	2.069.042,16
			5.604.153,64	5.772.433,18
			46.997,10	56.245,05
			0,00	2.400,00
			0,00	2.400,00
			46.997,10	53.845,05
			46.997,10	53.845,05
Total das Variações Ativas :	21.812.023,74	22.478.245,77	17.258.086,39	17.467.393,85
Resultado Patrimonial			4.553.937,35	5.010.851,92
Súperavit do Exercício				



	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
	21.812.023,74	22.478.245,77	21.812.023,74	22.478.245,77
Total				

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2018

Tania Maria Lemos Mouço

Tania Maria Lemos Mouço
Presidente
490.807.687-15

Carla Patricia de Moraes e Coura

Carla Patricia de Moraes e Coura
Tessoureira
839.491.864-68

Alessandra Meneses de Miranda Santos

Alessandra Meneses de Miranda Santos
Assessora Financeira
CRC/ RJ 078085/O-1
004.623.167-69



RF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	6.952.607,33	PASSIVO CIRCULANTE	209.691,72
DISPONÍVEL	6.286.294,20	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	212.115,99
CREDITOS A CURTO PRAZO REALIZÁVEL	659.013,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PROVISÕES DE CREDITOS A CURTO PRAZO	4.452,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.424,27
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	654.560,15	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	7.300,13	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	0,00	DESPESAS DIVERSAS	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.523.401,13	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.931.611,37	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	4.924.837,68	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.924.837,68	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.537,90	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	719,95	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	515,84	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.589.628,76	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.583.643,26		0,00
BENS IMOVEIS	5.985,50		0,00
INTANGÍVEL	2.161,00		0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.161,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	209.691,72



ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
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			6.658.063,55D
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.476.008,46		13.476.008,46
TOTAL FINANCEIRO	6.291.382,05	PASSIVO FINANCEIRO	4.097.226,55D
TOTAL PERMANENTE	7.184.626,41	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			9.378.781,91
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO			
Saldo de Atos Potenciais Ativos		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo de Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual	
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
Saldo do Superávit/Déficit Financeiro		Exercício Atual	
Superávit Financeiro		Exercício Anterior	7.281.636,19
			2.194.155,50

30 de setembro de 2018

Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

490.807.687-15

Carla Patrícia de Moraes e Coura
Tesoureira

839.491.864-68

Alessandra Menezes de Miranda Santos
Assessora Financeira
CRC/ RJ 078085/O-1
004.623.167-69

