

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.255.467,66	7.126.453,55	6.237.220,81	5.396.365,34
RECEITA REALIZADA	6.255.467,66	7.126.453,55	6.237.220,81	5.396.365,34
RECEITAS CORRENTES	6.255.467,66	7.126.453,55	5.900.209,89	5.391.138,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.388.488,05	4.078.334,00	2.684.741,89	2.417.100,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.388.488,05	4.078.334,00	1.557.757,19	1.143.725,10
ANUIDADES	3.388.488,05	4.078.334,00	1.501.119,23	1.775.688,35
RECEITA PATRIMONIAL	233.513,90	198.629,73	134.632,42	24.606,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.513,90	198.629,73	21.959,16	30.017,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	669.710,41	991.732,98	337.010,92	5.227,00
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	392.402,94	368.720,60	337.010,92	5.227,00
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	18.519,73	14.957,59		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	18.734,67	405.184,73		
RECEITAS DIVERSAS	240.053,07	202.870,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.963.755,30	1.857.756,84		
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.200.094,76	1.187.141,97		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520,00			
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	170.696,45	150.297,10		
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	591.444,09	520.317,77		



Handwritten signature

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
			Exercício Atual
Transferências Financeiras Recebidas			Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	3.139.922,37	2.819.272,15	3.078.066,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			2.775.870,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.139.922,37	2.819.272,15	3.078.066,08
Saldo em espécie do Exercício Anterior	16.983.628,15	12.100.783,33	17.063.253,93
Caixa e Equivalente de Caixa	16.983.628,15	12.100.783,33	17.063.253,93
Depósitos. Rest. V/ls Vinculados			13.874.244,45
Total:	26.379.018,18	22.046.509,03	26.378.540,82
			22.046.480,46

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2019



Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

490.807.687-15



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: 01/04/2019 a 30/06/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	11.526.531,41	PASSIVO CIRCULANTE	698.268,34
DISPONÍVEL	10.860.355,52	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	545.010,68
CREDITOS A CURTO PRAZO	659.091,33	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	78,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.257,66
REALIZÁVEL	4.452,85	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PROVISOES DE CREDITOS A CURTO PRAZO	654.560,15	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.084,56	DESPESAS DIVERSAS	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	11.867.698,19	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.925.722,51	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	9.918.471,56	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.015,16	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	1.923.964,68	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.917.979,18		0,00
BENS IMOVEIS	5.985,50		0,00
INTANGIVEL	18.011,00		0,00
SOFTWARES	15.850,00		0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.161,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	698.268,34



[Handwritten signature]

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	2.771.580,97
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.695.961,26
TOTAL	23.394.229,60	TOTAL	23.394.229,60
ATIVO FINANCEIRO	10.865.908,10	PASSIVO FINANCEIRO	3.908.548,72D
ATIVO PERMANENTE	12.528.321,50	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
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 Anterior	
Superávit Financeiro		6.957.359,38	
Rito de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2019		5.104.448,94	

Tania Maria Lemos Mouço
 Tania Maria Lemos Mouço
 Presidente

490.807.687-15

Carla Patrícia de Moraes e Coura
 Carla Patrícia de Moraes e Coura
 Tesoureira

839.491.864-68

Alessandra Pereira Cardoso
 Alessandra Pereira Cardoso
 Contadora

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

Luiz Roberto Escafura Fagundes
 Luiz Roberto Escafura Fagundes
 Técnico Contábil

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.722.758,53	6.237.220,81	13.024.490,75	10.698.267,78
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	23.022.758,53	5.900.209,89	12.687.267,83	10.335.490,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.088.729,24	2.684.741,89	5.079.100,90	4.009.628,34
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.141.997,05	1.862.717,54	3.644.824,45	2.497.172,60
Vencimentos e Salários	4.383.740,56	1.396.438,43	2.628.332,63	1.755.407,93
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	392.305,32	69.618,64	217.374,48	174.930,84
Férias Vencidas e Proporcionais	316.965,63	147.146,02	300.973,58	15.992,05
13º Salário	530.456,62	54.080,31	164.724,29	365.732,33
Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	518.528,92	195.434,14	333.419,47	185.109,45
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.116.641,78	262.188,43	502.355,13	614.286,65
Férias - Abono Pecuniário	45.000,00	15.904,05	39.498,30	5.501,70
Serviços Extraordinários	61.600,00	9.875,41	14.602,22	46.997,78
Diárias de Empregado	140.000,00	56.169,24	109.746,82	30.253,18
Gratificação Decenal - ACT	38.778,22	0,00	0,00	38.778,22
Gratif. de Substituições Funcionais	26.000,00	12.983,24	18.414,80	7.585,20
Diárias para fiscalização	260.000,00	66.108,52	119.890,66	140.109,34
Gratificação - Escolaridade	151.561,96	34.499,85	67.617,17	83.944,79
Auxílio Alimentação - Folha	273.701,60	66.648,12	132.585,16	141.116,44
Cesta Natalina	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.830.090,41	559.835,92	931.921,32	898.169,09
I.N.S.S	1.132.822,20	390.946,02	646.272,93	486.549,27
F.G.T.S	610.291,07	150.297,92	254.898,00	355.393,07
P.A.S.E.P	86.977,14	18.591,98	30.750,39	56.226,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.974.154,69	1.557.757,19	2.564.007,13	4.410.147,56
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.468.680,09	490.167,63	869.986,35	1.598.693,74
Auxílio Transporte	126.000,00	28.413,82	46.417,60	79.582,40
Auxílio Alimentação e Refeição	826.017,04	309.242,67	559.740,63	266.276,41
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	1.516.663,05	152.511,14	263.828,12	1.252.834,93
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.505.474,60	1.067.589,56	1.694.020,78	2.811.453,82
CONSUMO DE MATERIAL	529.900,78	157.425,45	187.978,49	341.922,29
Material de Expediente	91.355,49	21.019,00	21.019,00	70.336,49
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	23.000,00	938,95	938,95	22.061,05




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	19.980,94	0,00	0,00	19.980,94
Vestíários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	7.019,06	0,00	0,00	7.019,06
Material e Acessórios para Informática	79.133,33	21.850,61	21.850,61	57.282,72
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	1.000,00	0,00	68,88	931,12
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	130.000,00	35.448,93	61.468,38	68.531,62
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00	3.000,00	3.500,00	4.500,00
Outros Materiais de Consumo	12.866,67	7.500,00	7.500,00	5.366,67
Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional	34.000,00	3.732,41	7.697,12	26.302,88
Reembolso material/serviço ao CFF	108.644,51	63.860,55	63.860,55	44.783,96
Curso EDUFAR (Material)	4.900,78	75,00	75,00	4.825,78
DIARIAS	252.000,00	70.676,28	109.302,08	142.697,92
Diárias de Diretoria	93.293,70	35.801,03	61.646,67	31.647,03
Diárias do Plenário	13.000,00	3.195,40	6.778,60	6.221,40
Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Diárias com as Comissões e Câmaras	38.000,00	12.469,77	21.427,85	16.572,15
Outros Tipos de Diárias	9.706,30	4.914,12	5.153,00	4.553,30
Diárias Ministrantes - EDUFAR	20.000,00	13.077,96	13.077,96	6.922,04
Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	23.000,00	1.218,00	1.218,00	21.782,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	462.573,82	118.502,48	200.943,00	261.630,82
Remuneração a Estagiários	182.474,60	69.311,58	120.659,79	61.814,81
Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	121.000,00	11.770,00	19.604,30	101.395,70
Vale Transporte - Estagiários	60.000,00	21.041,98	39.060,80	20.939,20
Curso EDUFAR - Ministrantes	55.099,22	9.440,00	9.440,00	45.659,22
Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	14.000,00	6.938,92	12.178,11	1.821,89
Prêmio - 10º Congresso RIOPHARMA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Curso Excelência Farmacêutica - Ministrantes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	149.000,00	59.090,53	91.671,29	57.328,71
Jeton - Diretoria	80.000,00	25.253,24	38.903,64	41.096,36
Jeton - Conselheiro	60.000,00	30.030,88	45.728,84	14.271,16
Reembolso de Despesas - Diretoria	4.000,00	2.138,19	3.771,59	228,41
Reembolso de Despesas - Conselheiros	5.000,00	1.668,22	3.267,22	1.732,78
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.112.000,00	661.894,82	1.104.125,92	2.007.874,08
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	0,00	4.403,41	3.596,59
Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	490.000,00	44.862,02	77.109,07	412.890,93
Seguros em Geral	5.000,00	2.063,64	3.653,34	1.346,66

Colocamos *ml*

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Energia Elétrica e Gás	110.000,00	33.436,97	52.887,99	57.112,01
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	90.000,00	71.581,00	83.912,33	6.087,67
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	333.000,00	40.410,40	63.360,40	269.639,60
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	135.420,00	36.722,69	55.886,76	79.533,24
Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	118.074,21	0,00	0,00	118.074,21
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	24.157,99	14.470,00	19.305,77	4.852,22
Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	3.597,80	4.256,20	5.743,80
Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	30.000,00	3.899,00	9.693,70	20.306,30
Serviços Bancários	36.000,00	5.847,83	10.803,09	25.196,91
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	1.493,01	651,00	651,00	842,01
Serviços Postais	119.349,00	66.922,32	90.934,13	28.414,87
Serviços de Telecomunicações	90.000,00	19.860,53	34.240,37	55.759,63
Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	70.000,00	18.390,00	29.190,00	40.810,00
Locação de Veículos	415.000,00	88.253,25	177.756,50	237.243,50
Serviços de Água e Esgoto	17.000,00	3.262,40	5.967,98	11.032,02
Serviços de Divulgação e Imprensa	22.810,40	13.000,00	17.810,40	5.000,00
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	557.227,12	141.813,58	275.921,89	281.305,23
Serviços de Segurança	80.000,00	31.357,55	52.624,59	27.375,41
Serviços de Engenharia	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Serviços de Sistemas de Informação	38.580,00	14.992,84	22.187,00	16.393,00
Serviços de Seleção de Estagiários	20.000,00	6.500,00	11.570,00	8.430,00
10º Congresso RIOPHARMA	235.888,27	0,00	0,00	235.888,27
Locação Espaço Evento	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
Serviços de Organização	173.888,27	0,00	0,00	173.888,27
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.456.874,60	1.508.415,23	4.783.915,30	1.672.959,30
TRIBUTOS	17.000,00	1.274,10	8.130,98	8.869,02
Impostos e Taxas	5.000,00	456,16	1.330,58	3.669,42
IPTU - Locação Imóveis	12.000,00	817,94	6.800,40	5.199,60
CONTRIBUIÇÕES	6.439.874,60	1.507.141,13	4.775.784,32	1.664.090,28
Cota Parte - CFF	6.420.874,60	1.499.845,13	4.762.568,32	1.658.306,28
Cota Parte - CFF 50%	19.000,00	7.296,00	13.216,00	5.784,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	444.000,00	134.632,42	230.918,18	213.081,82
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.071,20	53.285,15	110.540,09	102.531,11
Despesas de Exercícios Anteriores	9.071,20	2.540,21	9.050,21	20,99
OF.CFF.TES 005/2017 Cota Parte CFF 2009, 2011, 2012 e 2013	204.000,00	50.744,94	101.489,88	102.510,12
SENTENÇAS JUDICIAIS	230.928,80	81.347,27	120.378,09	110.550,71




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	68.928,80	22.638,12	22.638,12	46.290,68
Honorários de Sucumbência	80.000,00	29.771,63	34.109,42	45.890,58
Honorários Advocatícios	2.000,00	408,90	408,90	1.591,10
Custas Judiciais	80.000,00	28.528,62	63.221,65	16.778,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.000,00	14.663,16	29.326,32	29.673,68
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	59.000,00	14.663,16	29.326,32	29.673,68
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	59.000,00	14.663,16	29.326,32	29.673,68
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	700.000,00	337.010,92	337.222,92	362.777,08
INVESTIMENTOS	685.351,00	324.519,92	324.731,92	360.619,08
BENS MOVEIS	684.351,00	324.519,92	324.519,92	359.831,08
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	632.151,00	318.959,92	318.959,92	313.191,08
Diversos Equipamentos e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Materiais de Uso Duradouro	7.200,00	5.560,00	5.560,00	1.640,00
INTANGÍVEL	1.000,00	0,00	212,00	788,00
Marcas e Patentes	1.000,00	0,00	212,00	788,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.649,00	12.491,00	12.491,00	2.158,00
INTANGÍVEL	14.649,00	12.491,00	12.491,00	2.158,00
Direito de Uso - Programas	14.649,00	12.491,00	12.491,00	2.158,00
Total:	23.722.758,53	6.237.220,81	13.024.490,75	10.698.267,78

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	23.722.758,55	6.255.467,66	19.525.349,88	4.197.408,67
RECEITAS CORRENTES	23.712.758,55	6.255.467,66	19.525.349,88	4.187.408,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.133.810,61	3.388.488,05	13.879.768,10	3.254.042,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.133.810,61	3.388.488,05	13.879.768,10	3.254.042,51
ANUIDADES	17.133.810,61	3.388.488,05	13.879.768,10	3.254.042,51
Anuidades Pessoas Físicas	9.561.407,75	1.889.516,68	7.676.927,14	1.884.480,61
Anuidades Pessoas Jurídicas	7.572.402,86	1.498.971,37	6.202.840,96	1.369.561,90
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	233.513,90	426.454,53	-426.454,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	233.513,90	426.454,53	-426.454,53
Juros Aplicações em CDB e RDB	0,00	229.886,57	422.827,20	-422.827,20
Outros Rendimentos	0,00	3.627,33	3.627,33	-3.627,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	669.710,41	1.352.238,81	-1.352.238,81
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	0,00	392.402,94	837.588,76	-837.588,76
Pessoa Física	0,00	169.388,62	440.463,52	-440.463,52
Pessoa Jurídica	0,00	223.014,32	397.125,24	-397.125,24
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	18.519,73	51.624,40	-51.624,40
Pessoa Física	0,00	18.519,73	51.624,40	-51.624,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	18.734,67	43.351,05	-43.351,05
Pessoa Física	0,00	14.813,46	29.685,03	-29.685,03
Pessoa Jurídica	0,00	3.921,21	13.666,02	-13.666,02
RECEITAS DIVERSAS	0,00	240.053,07	419.674,60	-419.674,60
Outras Receitas Diversas	0,00	225.461,07	393.242,60	-393.242,60
Porte de Rem e Retorno Autos	0,00	14.592,00	26.432,00	-26.432,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.578.947,94	1.963.755,30	3.866.888,44	2.712.059,50
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.791.900,59	1.200.094,76	2.394.017,49	397.883,10
Multas Eleitorais	0,00	39.256,37	129.193,92	-129.193,92
Multas Sobre Anuidades	0,00	0,00	116,90	-116,90
Outras Multas	2.791.900,59	1.160.838,39	2.264.706,67	527.193,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.520,00	3.591,07	-3.591,07
Restituições	0,00	1.520,00	3.591,07	-3.591,07
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	2.313.507,85	170.696,45	336.735,68	1.976.772,17
Anuidades P.F. - Dívida Administrativa	251.286,06	62.728,52	116.349,83	134.936,23
Outras Multas - Dívida Administrativa	0,00	95.619,72	187.616,26	-187.616,26
Anuidades P.J. Dívida Ativa	989.905,17	2.522,55	21.255,35	968.649,82
Protesto - Anuidades P.F.	1.015.155,83	2.212,11	3.900,69	1.011.255,14

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Protesto - Multa Fiscal	57.160,79	7.613,55	7.613,55	49.547,24
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	1.473.539,50	591.444,09	1.132.544,20	340.995,30
Anuidades P.J. - Dívida Fase Executiva	8.197,30	149,42	2.924,24	5.273,06
Outras Multas - Dívida Executiva	1.198.926,33	475.954,40	853.222,99	345.703,34
Anuidades P.F. - Dívida Fase Executiva	266.415,87	115.340,27	276.396,97	-9.981,10
RECEITA DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total: **23.722.758,55** **6.255.467,66** **19.525.349,88** **4.197.408,67**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2019



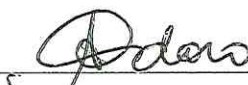
Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

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: 01/04/2019 a 30/06/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	23.712.758,55	23.712.758,55	6.255.467,66	-17.457.290,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.133.810,61	17.133.810,61	3.388.488,05	-13.745.322,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.133.810,61	17.133.810,61	3.388.488,05	-13.745.322,56
ANUIDADES	17.133.810,61	17.133.810,61	3.388.488,05	-13.745.322,56
Anuidades Pessoas Físicas	9.561.407,75	9.561.407,75	1.889.516,68	-7.671.891,07
Anuidades Pessoas Jurídicas	7.572.402,86	7.572.402,86	1.498.971,37	-6.073.431,49
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	233.513,90	233.513,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	233.513,90	233.513,90
Juros Aplicações em CDB e RDB	0,00	0,00	229.886,57	229.886,57
Outros Rendimentos	0,00	0,00	3.627,33	3.627,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	669.710,41	669.710,41
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	0,00	0,00	392.402,94	392.402,94
Pessoa Física	0,00	0,00	169.388,62	169.388,62
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	223.014,32	223.014,32
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	18.519,73	18.519,73
Pessoa Física	0,00	0,00	18.519,73	18.519,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	18.734,67	18.734,67
Pessoa Física	0,00	0,00	14.813,46	14.813,46
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.921,21	3.921,21
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	240.053,07	240.053,07



Handwritten signature and initials.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	225.461,07	225.461,07
Porte de Rem e Retorno Autos	0,00	0,00	14.592,00	14.592,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.578.947,94	6.578.947,94	1.963.755,30	-4.615.192,64
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.791.900,59	2.791.900,59	1.200.094,76	-1.591.805,83
Multas Eleitorais	0,00	0,00	39.256,37	39.256,37
Multas Sobre Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas	2.791.900,59	2.791.900,59	1.160.838,39	-1.631.062,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
Restituições	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	2.313.507,85	2.313.507,85	170.696,45	-2.142.811,40
Anuidades P.F. - Dívida Administrativa	251.286,06	251.286,06	62.728,52	-188.557,54
Outras Multas - Dívida Administrativa	0,00	0,00	95.619,72	95.619,72
Anuidades P.J. Dívida Ativa	989.905,17	989.905,17	2.522,55	-987.382,62
Protesto - Anuidades P.F.	1.015.155,83	1.015.155,83	2.212,11	-1.012.943,72
Protesto - Multa Fiscal	57.160,79	57.160,79	7.613,55	-49.547,24
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	1.473.539,50	1.473.539,50	591.444,09	-882.095,41
Anuidades P.J. - Dívida Fase Executiva	8.197,30	8.197,30	149,42	-8.047,88
Outras Multas - Dívida Executiva	1.198.926,33	1.198.926,33	475.954,40	-722.971,93
Anuidades P.F. - Dívida Fase Executiva	266.415,87	266.415,87	115.340,27	-151.075,60
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
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	23.722.758,55	23.722.758,55	6.255.467,66	-17.467.290,89
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00

	PREVISÃO INICIAL	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.722.758,55	1.593.578,06	23.022.758,53	23.722.758,55	6.255.467,66	-17.467.290,89
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	23.722.758,55	23.722.758,55	23.722.758,55	23.722.758,55	6.255.467,66	-17.467.290,89
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.022.758,53	9.178.438,17	9.088.729,24	2.689.652,52	2.684.741,89	8.063.582,92
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.141.997,05	4.376.163,84	4.383.740,56	1.867.628,17	1.862.717,54	5.933.360,38
Vencimentos e Salários	392.305,32	213.749,74	316.965,63	152.042,84	147.146,02	164.922,79
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	641.249,23	518.528,92	518.528,92	195.434,14	195.434,14	518.528,92
Férias Vencidas e Proporcionais	392.305,32	213.749,74	316.965,63	152.042,84	147.146,02	164.922,79
13º Salário	641.249,23	518.528,92	518.528,92	195.434,14	195.434,14	518.528,92
Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	1.116.641,78	1.116.641,78	1.116.641,78	262.188,43	262.188,43	980.132,13
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	35.000,00	35.000,00	45.000,00	15.904,05	15.904,05	29.095,95
Férias - Abono Pecuniário	61.600,00	61.600,00	61.600,00	9.875,41	9.875,41	61.600,00
Serviços Extraordinários	150.000,00	150.000,00	140.000,00	56.169,24	56.169,24	83.830,76
Diárias de Empregado	38.778,22	38.778,22	38.778,22	0,00	0,00	38.778,22
Gratificação Decenal - ACT	26.000,00	26.000,00	26.000,00	12.983,24	12.983,24	26.000,00
Gratif.de Substituições Funcionais	260.000,00	260.000,00	260.000,00	66.108,52	66.108,52	195.563,64
Diárias para fiscalização	151.561,96	151.561,96	151.561,96	34.499,85	34.499,85	151.561,96
Gratificação - Escolaridade	273.701,60	273.701,60	273.701,60	66.648,12	66.648,12	273.701,60
Auxílio Alimentação - Folha	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Cesta Natalina	1.919.799,34	1.919.799,34	1.830.090,41	559.835,92	559.835,92	1.150.090,41
ENCARGOS PATRONAIS	1.132.822,20	1.132.822,20	1.132.822,20	390.946,02	390.946,02	732.822,20
I.N.S.S	700.000,00	700.000,00	610.291,07	150.297,92	150.297,92	360.291,07
F.G.T.S	86.977,14	86.977,14	86.977,14	18.591,98	18.591,98	56.977,14
P.A.S.E.P	6.884.445,76	6.884.445,76	6.974.154,69	1.567.513,07	1.557.757,19	6.497.988,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.378.971,16	2.468.680,09	-62.958,57	490.167,63	490.167,63	2.531.638,66
Auxílio Transporte	126.000,00	126.000,00	-13.089,61	28.413,82	28.413,82	139.089,61
Auxílio Alimentação e Refeição	1.266.017,04	826.017,04	-9.714,68	309.242,67	309.242,67	835.731,72
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	986.954,12	1.516.663,05	-40.154,28	152.511,14	152.511,14	1.556.817,33
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.505.474,60	4.505.474,60	539.124,43	1.077.345,44	1.067.589,56	3.966.350,17
CONSUMO DE MATERIAL	525.000,00	529.900,78	111.033,19	159.693,04	157.425,45	418.867,59
Material de Expediente	50.000,00	91.355,49	21.019,00	21.019,00	21.019,00	70.336,49
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	23.000,00	23.000,00	2.062,18	938,95	938,95	20.937,82
Gêneros de Alimentação	25.000,00	19.980,94	0,00	0,00	0,00	19.980,94
Vestimentas, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	7.019,06	4.152,95	0,00	0,00	2.866,11
Material e Acessórios para Informática	90.000,00	79.133,33	2.590,97	21.850,61	21.850,61	76.542,36
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	130.000,00	130.000,00	0,00	35.448,93	35.448,93	130.000,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Outros Materiais de Consumo	2.000,00	12.866,67	11.400,00	7.500,00	7.500,00	1.466,67
Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional	34.000,00	34.000,00	0,00	6.000,00	3.732,41	34.000,00
Reembolso material/serviço ao CFF	150.000,00	108.644,51	63.860,55	63.860,55	63.860,55	44.783,96
Curso EDUFAR (Material)	0,00	4.900,78	2.947,54	75,00	75,00	1.953,24
DIARIAS	252.000,00	252.000,00	72.037,80	70.676,28	70.676,28	179.962,20
Diárias de Diretoria	100.000,00	93.293,70	35.801,03	35.801,03	35.801,03	57.492,67
Diárias do Plenário	13.000,00	13.000,00	3.195,40	3.195,40	3.195,40	9.804,60
Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Diárias com as Comissões e Câmaras	38.000,00	38.000,00	13.831,29	12.469,77	12.469,77	24.168,71



[Handwritten signature]

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Tipos de Diárias	3.000,00	9.706,30	4.914,12	4.914,12	4.914,12	4.792,18
Diárias Ministrantes - EDUFAR	20.000,00	20.000,00	13.077,96	13.077,96	13.077,96	6.922,04
Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	23.000,00	23.000,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	21.782,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	467.474,60	462.573,82	16.378,92	118.502,48	118.502,48	446.194,90
Remuneração a Estagiários	237.474,60	182.474,60	0,00	69.311,58	69.311,58	182.474,60
Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	71.000,00	121.000,00	0,00	11.770,00	11.770,00	121.000,00
Vale Transporte - Estagiários	60.000,00	60.000,00	0,00	21.041,98	21.041,98	60.000,00
Curso EDUFAR - Ministrantes	60.000,00	55.099,22	9.440,00	9.440,00	9.440,00	45.659,22
Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	9.000,00	14.000,00	6.938,92	6.938,92	6.938,92	7.061,08
Prêmio - 10º Congresso RIOPHARMA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Curso Excelência Farmacêutica - Ministrantes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	149.000,00	149.000,00	3.806,41	59.090,53	59.090,53	145.193,59
Jeton - Diretoria	80.000,00	80.000,00	0,00	25.253,24	25.253,24	80.000,00
Jeton - Conselheiro	60.000,00	60.000,00	0,00	30.030,88	30.030,88	60.000,00
Reembolso de Despesas - Diretoria	3.000,00	4.000,00	2.138,19	2.138,19	2.138,19	1.861,81
Reembolso de Despesas - Conselheiros	6.000,00	5.000,00	1.668,22	1.668,22	1.668,22	3.331,78
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.112.000,00	3.112.000,00	335.868,11	669.383,11	661.894,82	2.776.131,89
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	490.000,00	490.000,00	23.000,00	45.024,92	44.862,02	467.000,00
Seguros em Geral	5.000,00	5.000,00	2.063,64	2.063,64	2.063,64	2.936,36
Serviços de Energia Elétrica e Gás	110.000,00	110.000,00	0,00	33.436,97	33.436,97	110.000,00
Despesas com Locomoção	90.000,00	90.000,00	20.000,00	71.581,00	71.581,00	70.000,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	333.000,00	333.000,00	1.940,40	40.410,40	40.410,40	331.059,60
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	136.000,00	135.420,00	30.301,40	36.722,69	36.722,69	105.118,60
Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	50.000,00	118.074,21	0,00	0,00	0,00	118.074,21



[Handwritten signature]

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.000,00	24.157,99	8.390,00	14.470,00	14.470,00	15.767,99
Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	10.000,00	1.040,00	3.597,80	3.597,80	8.960,00
Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	30.000,00	30.000,00	0,00	7.750,00	3.899,00	30.000,00
Serviços Bancários	35.000,00	36.000,00	0,00	5.847,83	5.847,83	36.000,00
Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares	0,00	1.493,01	651,00	651,00	651,00	842,01
Serviços Postais	120.000,00	119.349,00	53.349,00	66.922,32	66.922,32	66.000,00
Serviços de Telecomunicações	90.000,00	90.000,00	12.331,76	19.860,53	19.860,53	77.668,24
Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	20.000,00	70.000,00	49.890,00	18.390,00	18.390,00	20.110,00
Locação de Veículos	415.000,00	415.000,00	0,00	88.253,25	88.253,25	415.000,00
Serviços de Água e Esgoto	17.000,00	17.000,00	0,00	3.262,40	3.262,40	17.000,00
Serviços de Divulgação e Imprensa	5.000,00	22.810,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00	9.810,40
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	700.000,00	557.227,12	52.931,00	145.287,97	141.813,58	504.296,12
Serviços de Segurança	80.000,00	80.000,00	0,00	31.357,55	31.357,55	80.000,00
Serviços de Engenharia	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Serviços de Sistemas de Informação	38.000,00	38.580,00	6.466,46	14.992,84	14.992,84	32.113,54
Serviços de Seleção de Estagiários	20.000,00	20.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	20.000,00
10º Congresso RIOPHARMA	230.000,00	235.888,27	60.513,45	0,00	0,00	175.374,82
Locação Espaço Evento	50.000,00	62.000,00	60.513,45	0,00	0,00	1.486,55
Serviços de Organização	150.000,00	173.888,27	0,00	0,00	0,00	173.888,27
Outros Custos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.456.874,60	6.456.874,60	8.007,75	1.508.415,23	1.508.415,23	6.448.866,85
TRIBUTOS	17.000,00	17.000,00	785,40	1.274,10	1.274,10	16.214,60
Impostos e Taxas	5.000,00	5.000,00	456,16	456,16	456,16	4.543,84
IPTU - Locação Imóveis	12.000,00	12.000,00	329,24	817,94	817,94	11.670,76
CONTRIBUIÇÕES	6.439.874,60	6.439.874,60	7.222,35	1.507.141,13	1.507.141,13	6.432.652,25
Cota Parte - CFF	6.430.374,60	6.420.874,60	-2.277,65	1.499.845,13	1.499.845,13	6.423.152,25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Cota Parte - CFF 50%	9.500,00	19.000,00	9.500,00	7.296,00	7.296,00	9.500,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	444.000,00	444.000,00	84.258,13	134.632,42	134.632,42	359.741,87
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.000,00	213.071,20	2.540,21	53.285,15	53.285,15	210.530,99
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9.071,20	2.540,21	2.540,21	2.540,21	6.530,99
OF.CFF.TES 005/2017 Cota Parte CFF 2009, 2011, 2012 e 2013	204.000,00	204.000,00	0,00	50.744,94	50.744,94	204.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	240.000,00	230.928,80	81.717,92	81.347,27	81.347,27	149.210,88
Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	80.000,00	68.928,80	22.638,12	22.638,12	22.638,12	46.290,68
Honorários de Sucumbência	80.000,00	80.000,00	29.771,63	29.771,63	29.771,63	50.228,37
Honorários Advocaticios	0,00	2.000,00	408,90	408,90	408,90	1.591,10
Custas Judiciais	80.000,00	80.000,00	28.899,27	28.528,62	28.528,62	51.100,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.000,00	59.000,00	0,00	14.663,16	14.663,16	59.000,00
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	59.000,00	59.000,00	0,00	14.663,16	14.663,16	59.000,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	59.000,00	59.000,00	0,00	14.663,16	14.663,16	59.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	700.000,00	700.000,00	5.560,00	337.010,92	337.010,92	694.440,00
INVESTIMENTOS	696.000,00	685.351,00	5.560,00	324.519,92	324.519,92	679.791,00
BENS MOVEIS	695.000,00	684.351,00	5.560,00	324.519,92	324.519,92	678.791,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	650.000,00	632.151,00	0,00	318.959,92	318.959,92	632.151,00
Diversos Equipamentos e Instalações	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Marcas e Patentes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	14.649,00	0,00	12.491,00	12.491,00	14.649,00
INTANGÍVEL	4.000,00	14.649,00	0,00	12.491,00	12.491,00	14.649,00
Direito de Uso - Programas	4.000,00	14.649,00	0,00	12.491,00	12.491,00	14.649,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	23.722.758,53	23.722.758,53	1.599.138,06	6.251.887,32	6.237.220,81	22.123.620,47

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,02	0,02	4.656.329,60	0,00	0,00	-4.656.329,60
TOTAL	23.722.758,55	23.722.758,55	6.255.467,66	6.251.887,32	6.237.220,81	17.467.290,87

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2019

Tania Maria Leimos Mouço

Tania Maria Leimos Mouço
Presidente

490.807.687-15

Carla Patrícia de Moraes e Coura

Carla Patrícia de Moraes e Coura
Tesoureira

839.491.864-68

Alessandra Pereira Cardoso

Alessandra Pereira Cardoso
Contadora

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

Luiz Roberto Escafura Fagundes

Luiz Roberto Escafura Fagundes
Técnico Contábil

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





Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	6.255.467,66	7.126.453,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.388.488,05	4.078.334,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.388.488,05	4.078.334,00
ANUIDADES	3.388.488,05	4.078.334,00
RECEITA PATRIMONIAL	233.513,90	198.629,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.513,90	198.629,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	669.710,41	991.732,98
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	392.402,94	368.720,60
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	18.519,73	14.957,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	18.734,67	405.184,73
RECEITAS DIVERSAS	240.053,07	202.870,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.963.755,30	1.857.756,84
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.200.094,76	1.187.141,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	170.696,45	150.297,10
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	591.444,09	520.317,77
OUTROS INGRESSOS	3.139.922,37	2.819.272,15

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	5.900.209,89	5.391.138,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.684.741,89	2.417.100,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.557.757,19	1.143.725,10
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.119,23	1.775.688,35
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	134.632,42	24.606,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.959,16	30.017,91
DESPESA CAPITAL	337.010,92	5.227,00
INVESTIMENTOS	337.010,92	5.227,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.078.066,08	2.775.870,67

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 417.114,06 1.778.716,69

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	417.114,06	1.778.716,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.983.628,15	12.100.783,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.400.742,21	13.874.244,45

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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: 01/04/2019 a 30/06/2019

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.541.096,34	18.206.412,79	12.944.253,22	12.060.416,84
CONTRIBUIÇÕES	13.879.768,10	12.505.412,93	6.183.098,78	5.535.548,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	13.879.768,10	12.505.412,93	4.152.090,21	3.691.397,59
CONTRIBUIÇÕES	13.879.768,10	12.505.412,93	4.152.090,21	3.691.397,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.778.693,34	2.477.077,52	1.161.022,22	1.060.637,78
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.778.693,34	2.477.077,52	1.161.022,22	1.060.637,78
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.778.693,34	2.477.077,52	869.986,35	783.512,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.882.634,90	3.223.922,34	869.986,35	783.512,63
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.924,24	6.005,30	6.731.828,12	6.481.004,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.924,24	6.005,30	196.796,30	151.091,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.879.710,66	3.217.917,04	196.796,30	151.091,54
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.394.017,49	1.870.300,36	6.535.031,82	6.329.913,34
INDENIZAÇÕES	3.591,07	0,00	109.302,08	101.336,85
DÍVIDA ATIVA	1.482.102,10	1.347.616,68	292.614,29	279.838,48
			1.118.281,97	1.167.302,01
			5.014.833,48	4.781.436,00
			29.326,32	43.863,96
			29.326,32	43.863,96
			29.326,32	43.863,96
			FUNDO DE ASSISTÊNCIA § 1º, ART. 27 LEI 3820/60	
Total das Variações Ativas :	19.541.096,34	18.206.412,79	12.944.253,22	12.060.416,84
Déficit do Exercício			6.596.843,12	6.145.995,95

RESULTADO PATRIMONIAL

Superávit do Exercício

Handwritten signature and initials

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------

Total	19.541.096,34	18.206.412,79	19.541.096,34	18.206.412,79
-------	---------------	---------------	---------------	---------------

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2019

Tania Maria Lemos Mougo
 Tania Maria Lemos Mougo
 Presidente

Carla Patricia de Moraes e Coura
 Carla Patricia de Moraes e Coura
 Tesoureira

Alessandra Pereira Cardoso
 Alessandra Pereira Cardoso
 Contadora
 CRC / RJ - 128735/O-2
 072.213.377-48

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

