

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	30.655.360,58	2.042.960,46	1.279.790,21	31.418.530,83	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	3.107.660,88	851.571,58	1.169.002,79	2.790.229,67	D
5.1.1	DISPONÍVEL	21.373,32	707.822,30	693.825,90	35.369,72	D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	17.815,12	707.282,30	689.727,70	35.369,72	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	3.558,20	540,00	4.098,20	0,00	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	2.771.850,13	17.485,04	450.000,00	2.339.335,17	D
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	265.155,61	1.372,68	0,00	266.528,29	D
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	2.492.412,06	16.038,49	450.000,00	2.058.450,55	D
5.1.2.05	CAUÇÕES	14.282,46	73,87	0,00	14.356,33	D
5.1.3	REALIZÁVEL	314.437,43	126.264,24	25.176,89	415.524,78	D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	612,92	0,00	0,00	612,92	D
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1,77	66.872,65	10.724,20	56.150,22	D
5.1.3.10	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	37.176,14	0,00	37.176,14	D
5.1.3.11	VENDA DE IMÓVEL PARCELADA	282.633,31	0,00	14.416,66	268.216,65	D
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	17.663,40	6.053,45	0,00	23.716,85	D
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	13.526,03	16.162,00	36,03	29.652,00	D
5.2	ATIVO PERMANENTE	16.990.208,52	3.330,00	101.253,97	16.892.284,55	D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	13.568.776,90	0,00	0,00	13.568.776,90	D
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	3.146.925,62	0,00	0,00	3.146.925,62	D
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	10.421.851,28	0,00	0,00	10.421.851,28	D
5.2.2	CRÉDITOS	3.310.298,00	0,00	96.405,38	3.213.892,62	D
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	3.310.298,00	0,00	96.405,38	3.213.892,62	D
5.2.3	VALORES	111.133,62	3.330,00	4.848,59	109.615,03	D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	103.761,30	3.330,00	4.848,59	102.242,71	D
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	8.364.127,10	1.016.095,45	9.533,45	9.370.689,10	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	8.364.127,10	1.016.095,45	9.533,45	9.370.689,10	D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	7.263.429,26	1.016.095,45	9.533,45	8.269.991,26	D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	1.100.697,84	0,00	0,00	1.100.697,84	D
5.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.263.652,29	56.292,80	0,00	1.319.945,09	D
5.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	664.652,69	14.416,66	0,00	679.069,35	D
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	664.652,69	14.416,66	0,00	679.069,35	D
5.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	598.999,60	41.876,14	0,00	640.875,74	D
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	598.999,60	41.876,14	0,00	640.875,74	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	924.786,70	115.670,63	0,00	1.040.457,33	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	924.786,70	115.670,63	0,00	1.040.457,33	D
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	876.289,00	65.796,50	0,00	942.085,50	D
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.497,70	49.874,13	0,00	98.371,83	D
5.7	ATIVO COMPENSADO	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	D
5.7.1	VALORES DE TERCEIROS	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	D

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5.7.1.04	COMOTADOS	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	D

Fim do Relatório

Paulo Cesar Caetano de Souza
Presidente do CRCPR
CPF: 367.417.879-68

Antonio Augusto Godoi de Oliveira
Vice Presidente de Controle Interno
CPF: 451.546.009-91

Celita Zaidovicz Paltanin
CO - CRCPR 22.730/O
CPF: 434.210.409-15

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
6	PASSIVO	30.655.360,58	286.006,88	1.049.177,13	31.418.530,83	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	307.917,30	276.667,16	608.480,40	639.730,54	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	185.713,00	269.222,39	346.191,94	262.682,55	C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	121.543,25	121.543,25	C
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	33.677,27	63.365,10	85.918,72	56.230,89	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	84.949,03	89.904,21	19.311,51	14.356,33	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	67.086,70	115.953,08	119.418,46	70.552,08	C
6.1.3	PROVISÕES TRABALHISTAS	122.204,30	7.444,77	262.288,46	377.047,99	C
6.1.3.01	FÉRIAS	94.732,25	5.771,17	203.324,34	292.285,42	C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	27.472,05	1.673,60	58.964,12	84.762,57	C
6.2	PASSIVO PERMANENTE	1.239.284,17	0,00	4.700,00	1.243.984,17	C
6.2.1	DÍVIDA FUNDADA	1.239.284,17	0,00	4.700,00	1.243.984,17	C
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	1.239.284,17	0,00	4.700,00	1.243.984,17	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	9.951.432,39	9.339,72	339.197,79	10.281.290,46	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	9.951.432,39	9.339,72	339.197,79	10.281.290,46	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	9.638.512,61	9.339,72	321.205,47	9.950.378,36	C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	312.919,78	0,00	17.992,32	330.912,10	C
6.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.263.652,29	0,00	56.292,80	1.319.945,09	C
6.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	598.999,60	0,00	41.876,14	640.875,74	C
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	598.999,60	0,00	41.876,14	640.875,74	C
6.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	664.652,69	0,00	14.416,66	679.069,35	C
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	664.652,69	0,00	14.416,66	679.069,35	C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	3.139.593,88	0,00	40.506,14	3.180.100,02	C
6.5.1	VARIAÇÕES ATIVAS	3.139.593,88	0,00	40.506,14	3.180.100,02	C
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.220.690,24	0,00	3.330,00	1.224.020,24	C
6.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.918.903,64	0,00	37.176,14	1.956.079,78	C
6.6	SALDO PATRIMONIAL	14.748.555,46	0,00	0,00	14.748.555,46	C
6.6.1	PATRIMÔNIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	14.748.555,46	0,00	0,00	14.748.555,46	C
6.7	PASSIVO COMPENSADO	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	C
6.7.1	VALORES DE TERCEIROS	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	C
6.7.1.04	COMODATOS	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	C

Fim do Relatório

----- RESUMO DO BALANCETE -----	
ATIVO	31.418.530,83
PASSIVO	31.418.530,83
DIFERENÇA	0,00

Paulo Cesar Caetano de Souza
Presidente do CRCPR
CPF: 367.417.879-68

Antonio Augusto Godoi de Oliveira
Vice Presidente de Controle Interno
CPF: 451.546.009-91

Celita Zaidovicz Paltanin
CO - CRCPR 22.730/O
CPF: 434.210.409-15