

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	18.255.442,60	4.940.884,61	2.401.953,89	20.794.373,32	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	2.366.810,66	3.998.153,30	2.392.334,75	3.972.629,21	D
5.1.1	DISPONÍVEL	275.390,17	2.083.039,65	2.295.152,65	63.277,17	D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	269.157,28	2.075.422,54	2.288.978,83	55.600,99	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	6.232,89	7.617,11	6.173,82	7.676,18	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	1.663.484,18	1.892.171,24	0,00	3.555.655,42	D
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	250.719,59	1.615,18	0,00	252.334,77	D
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	1.399.263,98	1.890.459,12	0,00	3.289.723,10	D
5.1.2.05	CAUÇÕES	13.500,61	96,94	0,00	13.597,55	D
5.1.3	REALIZÁVEL	427.936,31	22.942,41	97.182,10	353.696,62	D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	459,70	0,00	0,00	459,70	D
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	73.438,59	19.228,72	88.545,09	4.122,22	D
5.1.3.11	VENDA DE IMÓVEL PARCELADA	340.299,95	0,00	7.208,33	333.091,62	D
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	13.124,38	2.888,01	0,00	16.012,39	D
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	613,69	825,68	1.428,68	10,69	D
5.2	ATIVO PERMANENTE	15.172.781,09	0,00	6.731,13	15.166.049,96	D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	13.226.784,09	0,00	0,00	13.226.784,09	D
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	2.806.612,81	0,00	0,00	2.806.612,81	D
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	10.420.171,28	0,00	0,00	10.420.171,28	D
5.2.2	CRÉDITOS	1.856.729,06	0,00	2.516,23	1.854.212,83	D
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	1.856.729,06	0,00	2.516,23	1.854.212,83	D
5.2.3	VALORES	89.267,94	0,00	4.214,90	85.053,04	D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	81.895,62	0,00	4.214,90	77.680,72	D
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	566.538,18	915.467,05	2.888,01	1.479.117,22	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	566.538,18	915.467,05	2.888,01	1.479.117,22	D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	566.538,18	915.467,05	2.888,01	1.479.117,22	D
5.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	70.991,44	13.324,80	0,00	84.316,24	D
5.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	7.208,33	7.208,33	0,00	14.416,66	D
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	7.208,33	7.208,33	0,00	14.416,66	D
5.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	63.783,11	6.116,47	0,00	69.899,58	D
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	63.783,11	6.116,47	0,00	69.899,58	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	73.396,14	13.939,46	0,00	87.335,60	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	73.396,14	13.939,46	0,00	87.335,60	D
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.396,14	13.939,46	0,00	87.335,60	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
5.7.1.04	COMOTADOS	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	D

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	

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

Tulio Francisco Andrade Hofmann
Vice Presidente de Controle Interno
CPF: 341.043.309-06

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	18.255.442,60	251.620,69	2.790.551,41	20.794.373,32	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	412.327,95	247.154,44	165.070,13	330.243,64	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	137.292,69	162.484,42	165.070,13	139.878,40	C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	15.969,00	15.969,00	0,00	0,00	C
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	35.537,73	51.469,72	46.599,36	30.667,37	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	13.500,61	18.968,40	29.356,70	23.888,91	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	72.285,35	76.077,30	89.114,07	85.322,12	C
6.1.3	PROVISÕES TRABALHISTAS	275.035,26	84.670,02	0,00	190.365,24	C
6.1.3.01	FÉRIAS	213.205,92	65.635,73	0,00	147.570,19	C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	61.829,34	19.034,29	0,00	42.795,05	C
6.2	PASSIVO PERMANENTE	1.773.845,40	0,00	6.116,47	1.779.961,87	C
6.2.1	DÍVIDA FUNDADA	1.773.845,40	0,00	6.116,47	1.779.961,87	C
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	1.773.845,40	0,00	6.116,47	1.779.961,87	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	1.186.354,73	4.466,25	2.606.040,01	3.787.928,49	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.186.354,73	4.466,25	2.606.040,01	3.787.928,49	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	1.177.959,14	4.466,25	2.597.644,42	3.771.137,31	C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	8.395,59	0,00	8.395,59	16.791,18	C
6.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	70.991,44	0,00	13.324,80	84.316,24	C
6.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	63.783,11	0,00	6.116,47	69.899,58	C
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	63.783,11	0,00	6.116,47	69.899,58	C
6.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	7.208,33	0,00	7.208,33	14.416,66	C
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	7.208,33	0,00	7.208,33	14.416,66	C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	58.442,53	0,00	0,00	58.442,53	C
6.5.1	VARIAÇÕES ATIVAS	58.442,53	0,00	0,00	58.442,53	C
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.442,53	0,00	0,00	58.442,53	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	20.794.373,32
PASSIVO	20.794.373,32
DIFERENÇA	0,00

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

Tulio Francisco Andrade Hofmann
Vice Presidente de Controle Interno
CPF: 341.043.309-06

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