

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	19.687.130,22	3.101.557,75	1.196.032,63	21.592.655,34	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	4.248.560,45	2.338.013,64	1.185.934,43	5.400.639,66	D
5.1.1	DISPONÍVEL	4.823,47	1.050.321,17	1.050.244,30	4.900,34	D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	1.423,47	1.047.537,37	1.047.169,31	1.791,53	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	3.400,00	2.783,80	3.074,99	3.108,81	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	2.809.362,30	670.018,17	17,48	3.479.362,99	D
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	1.010.483,61	5.661,06	0,00	1.016.144,67	D
5.1.2.03	BANCOS APLIC. FINANCEIRAS - CDB	458.275,15	4.079,94	0,00	462.355,09	D
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	1.328.161,39	660.207,08	17,48	1.988.350,99	D
5.1.2.05	CAUÇÕES	12.442,15	70,09	0,00	12.512,24	D
5.1.3	REALIZÁVEL	182.992,41	122.023,35	135.672,65	169.343,11	D
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	43.972,91	122.023,35	88.993,53	77.002,73	D
5.1.3.10	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	228,80	0,00	0,00	228,80	D
5.1.3.11	VENDA DE IMÓVEL PARCELADA	125.244,68	0,00	34.600,00	90.644,68	D
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	494,64	0,00	0,00	494,64	D
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	13.051,38	0,00	12.079,12	972,26	D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	1.251.382,27	495.650,95	0,00	1.747.033,22	D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	65,04	0,00	65,04	D
5.1.4.04	PROCESSOS JUDICIAIS	1.251.382,27	495.585,91	0,00	1.746.968,18	D
5.2	ATIVO PERMANENTE	15.433.644,68	0,00	10.098,20	15.423.546,48	D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	13.052.649,77	0,00	0,00	13.052.649,77	D
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	2.762.854,49	0,00	0,00	2.762.854,49	D
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	10.289.795,28	0,00	0,00	10.289.795,28	D
5.2.2	CRÉDITOS	2.295.890,73	0,00	4.704,80	2.291.185,93	D
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	1.959.735,50	0,00	4.704,80	1.955.030,70	D
5.2.2.05	VENDA PARCELADA DE IMOVEL	336.155,23	0,00	0,00	336.155,23	D
5.2.3	VALORES	85.104,18	0,00	5.393,40	79.710,78	D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	77.731,86	0,00	5.393,40	72.338,46	D
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	675.212,80	0,00	675.212,80	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	675.212,80	0,00	675.212,80	D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	0,00	675.212,80	0,00	675.212,80	D
5.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	43.633,11	0,00	43.633,11	D
5.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	D
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	D
5.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	0,00	9.033,11	0,00	9.033,11	D
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	0,00	9.033,11	0,00	9.033,11	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	44.698,20	0,00	44.698,20	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	44.698,20	0,00	44.698,20	D
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.517,31	0,00	44.517,31	D
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	180,89	0,00	180,89	D

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

Fim do Relatório

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	19.687.130,22	82.901,26	1.988.426,38	21.592.655,34	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	1.355.014,84	82.795,26	629.865,53	1.902.085,11	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	103.632,57	82.795,26	134.279,62	155.116,93	C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	72.915,42	51.693,42	0,00	21.222,00	C
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	3.913,99	14.326,42	51.982,42	41.569,99	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	12.442,15	250,00	320,09	12.512,24	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	14.361,01	16.525,42	81.977,11	79.812,70	C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	1.251.382,27	0,00	495.585,91	1.746.968,18	C
6.1.2.04	PROCESSOS JUDICIAIS	1.251.382,27	0,00	495.585,91	1.746.968,18	C
6.2	PASSIVO PERMANENTE	2.248.492,61	0,00	9.033,11	2.257.525,72	C
6.2.1	DÍVIDA FUNDADA	2.248.492,61	0,00	9.033,11	2.257.525,72	C
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	2.248.492,61	0,00	9.033,11	2.257.525,72	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	106,00	1.305.894,63	1.305.788,63	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	106,00	1.305.894,63	1.305.788,63	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	106,00	1.271.294,63	1.271.188,63	C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00	C
6.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	43.633,11	43.633,11	C
6.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	0,00	0,00	9.033,11	9.033,11	C
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	0,00	0,00	9.033,11	9.033,11	C
6.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00	C
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00	C
6.6	SALDO PATRIMONIAL	16.078.697,68	0,00	0,00	16.078.697,68	C
6.6.1	PATRIMÔNIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	16.078.697,68	0,00	0,00	16.078.697,68	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

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

----- RESUMO DO BALANCETE -----	
ATIVO	21.592.655,34
PASSIVO	21.592.655,34
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