

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	21.592.655,34	6.580.906,12	3.981.103,77	24.192.457,69	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	5.400.639,66	5.508.363,50	3.969.589,42	6.939.413,74	D
5.1.1	DISPONÍVEL	4.900,34	2.991.910,00	2.980.920,37	15.889,97	D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	1.791,53	2.976.865,87	2.976.192,69	2.464,71	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	3.108,81	15.044,13	4.727,68	13.425,26	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	3.479.362,99	2.489.296,86	906.981,98	5.061.677,87	D
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	1.016.144,67	5.511,91	0,00	1.021.656,58	D
5.1.2.03	BANCOS APLIC. FINANCEIRAS - CDB	462.355,09	922.888,17	0,00	1.385.243,26	D
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	1.988.350,99	1.560.825,54	906.981,98	2.642.194,55	D
5.1.2.05	CAUÇÕES	12.512,24	71,24	0,00	12.583,48	D
5.1.3	REALIZÁVEL	169.343,11	27.124,12	81.622,03	114.845,20	D
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	77.002,73	13.684,12	81.127,39	9.559,46	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	90.644,68	0,00	0,00	90.644,68	D
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	494,64	0,00	494,64	0,00	D
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	972,26	13.440,00	0,00	14.412,26	D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	1.747.033,22	32,52	65,04	1.747.000,70	D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	65,04	32,52	65,04	32,52	D
5.1.4.04	PROCESSOS JUDICIAIS	1.746.968,18	0,00	0,00	1.746.968,18	D
5.2	ATIVO PERMANENTE	15.423.546,48	1.040,00	11.514,35	15.413.072,13	D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	13.052.649,77	1.040,00	0,00	13.053.689,77	D
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	2.762.854,49	1.040,00	0,00	2.763.894,49	D
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	10.289.795,28	0,00	0,00	10.289.795,28	D
5.2.2	CRÉDITOS	2.291.185,93	0,00	8.508,51	2.282.677,42	D
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	1.955.030,70	0,00	8.508,51	1.946.522,19	D
5.2.2.05	VENDA PARCELADA DE IMOVEL	336.155,23	0,00	0,00	336.155,23	D
5.2.3	VALORES	79.710,78	0,00	3.005,84	76.704,94	D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	72.338,46	0,00	3.005,84	69.332,62	D
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	675.212,80	1.050.733,16	0,00	1.725.945,96	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	675.212,80	1.050.733,16	0,00	1.725.945,96	D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	675.212,80	1.049.693,16	0,00	1.724.905,96	D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	D
5.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	43.633,11	9.255,11	0,00	52.888,22	D
5.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	D
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	D
5.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	9.033,11	9.255,11	0,00	18.288,22	D
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	9.033,11	9.255,11	0,00	18.288,22	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	44.698,20	11.514,35	0,00	56.212,55	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	44.698,20	11.514,35	0,00	56.212,55	D
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.517,31	11.514,35	0,00	56.031,66	D

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	180,89	0,00	0,00	180,89 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

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	21.592.655,34	194.940,40	2.794.742,75	24.192.457,69	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	1.902.085,11	194.657,85	166.858,47	1.874.285,73	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	155.116,93	194.521,05	166.721,67	127.317,55	C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	21.222,00	21.222,00	0,00	0,00	C
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	41.569,99	66.062,25	52.601,23	28.108,97	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	12.512,24	19.773,58	19.894,82	12.633,48	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	79.812,70	87.463,22	94.225,62	86.575,10	C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	1.746.968,18	136,80	136,80	1.746.968,18	C
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	136,80	136,80	0,00	C
6.1.2.04	PROCESSOS JUDICIAIS	1.746.968,18	0,00	0,00	1.746.968,18	C
6.2	PASSIVO PERMANENTE	2.257.525,72	0,00	9.033,11	2.266.558,83	C
6.2.1	DÍVIDA FUNDADA	2.257.525,72	0,00	9.033,11	2.266.558,83	C
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	2.257.525,72	0,00	9.033,11	2.266.558,83	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	1.305.788,63	282,55	2.608.334,06	3.913.840,14	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.305.788,63	282,55	2.608.334,06	3.913.840,14	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	1.271.188,63	282,55	2.608.334,06	3.879.240,14	C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	C
6.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	43.633,11	0,00	9.255,11	52.888,22	C
6.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	9.033,11	0,00	9.255,11	18.288,22	C
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	9.033,11	0,00	9.255,11	18.288,22	C
6.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	C
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.262,00	1.262,00	C
6.5.1	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	1.262,00	1.262,00	C
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	C
6.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	222,00	222,00	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

----- RESUMO DO BALANCETE -----	
ATIVO	24.192.457,69
PASSIVO	24.192.457,69
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