

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	24.192.457,69	1.732.791,69	811.177,41	25.114.071,97	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	6.939.413,74	1.024.314,29	804.145,08	7.159.582,95	D
5.1.1	DISPONÍVEL	15.889,97	739.673,68	742.337,74	13.225,91	D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	2.464,71	733.440,89	734.816,04	1.089,56	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	13.425,26	6.232,79	7.521,70	12.136,35	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	5.061.677,87	272.376,67	30.807,22	5.303.247,32	D
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	1.021.656,58	5.822,67	0,00	1.027.479,25	D
5.1.2.03	BANCOS APLIC. FINANCEIRAS - CDB	1.385.243,26	10.923,76	30.000,00	1.366.167,02	D
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	2.642.194,55	255.560,06	807,22	2.896.947,39	D
5.1.2.05	CAUÇÕES	12.583,48	70,18	0,00	12.653,66	D
5.1.3	REALIZÁVEL	114.845,20	12.161,52	30.967,60	96.039,12	D
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.559,46	11.073,83	16.014,34	4.618,95	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	14.416,66	76.228,02	D
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	14.412,26	1.087,69	536,60	14.963,35	D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	1.747.000,70	102,42	32,52	1.747.070,60	D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	32,52	102,42	32,52	102,42	D
5.1.4.04	PROCESSOS JUDICIAIS	1.746.968,18	0,00	0,00	1.746.968,18	D
5.2	ATIVO PERMANENTE	15.413.072,13	1.359,00	7.032,33	15.407.398,80	D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	13.053.689,77	1.359,00	0,00	13.055.048,77	D
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	2.763.894,49	1.359,00	0,00	2.765.253,49	D
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	10.289.795,28	0,00	0,00	10.289.795,28	D
5.2.2	CRÉDITOS	2.282.677,42	0,00	3.302,27	2.279.375,15	D
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	1.946.522,19	0,00	3.302,27	1.943.219,92	D
5.2.2.05	VENDA PARCELADA DE IMÓVEL	336.155,23	0,00	0,00	336.155,23	D
5.2.3	VALORES	76.704,94	0,00	3.730,06	72.974,88	D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	69.332,62	0,00	3.730,06	65.602,56	D
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	1.725.945,96	662.219,64	0,00	2.388.165,60	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.725.945,96	662.219,64	0,00	2.388.165,60	D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	1.724.905,96	658.210,64	0,00	2.383.116,60	D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	1.040,00	4.009,00	0,00	5.049,00	D
5.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	52.888,22	23.449,77	0,00	76.337,99	D
5.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	34.600,00	14.416,66	0,00	49.016,66	D
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	34.600,00	14.416,66	0,00	49.016,66	D
5.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	18.288,22	9.033,11	0,00	27.321,33	D
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	18.288,22	9.033,11	0,00	27.321,33	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	56.212,55	21.448,99	0,00	77.661,54	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	56.212,55	21.448,99	0,00	77.661,54	D
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.031,66	21.448,99	0,00	77.480,65	D
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	180,89	0,00	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	24.192.457,69	160.369,16	1.081.983,44	25.114.071,97	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	1.874.285,73	157.866,63	141.665,09	1.858.084,19	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	127.317,55	155.654,82	139.453,28	111.116,01	C
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	28.108,97	42.976,06	47.963,51	33.096,42	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	12.633,48	20.584,92	20.999,87	13.048,43	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	86.575,10	92.093,84	70.489,90	64.971,16	C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	1.746.968,18	2.211,81	2.211,81	1.746.968,18	C
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	2.211,81	2.211,81	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	2.266.558,83	0,00	9.033,11	2.275.591,94	C
6.2.1	DÍVIDA FUNDADA	2.266.558,83	0,00	9.033,11	2.275.591,94	C
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	2.266.558,83	0,00	9.033,11	2.275.591,94	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	3.913.840,14	2.502,53	906.476,47	4.817.814,08	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	3.913.840,14	2.502,53	906.476,47	4.817.814,08	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	3.879.240,14	2.502,53	892.059,81	4.768.797,42	C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	34.600,00	0,00	14.416,66	49.016,66	C
6.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	52.888,22	0,00	23.449,77	76.337,99	C
6.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	18.288,22	0,00	9.033,11	27.321,33	C
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	18.288,22	0,00	9.033,11	27.321,33	C
6.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	34.600,00	0,00	14.416,66	49.016,66	C
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	34.600,00	0,00	14.416,66	49.016,66	C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	1.262,00	0,00	1.359,00	2.621,00	C
6.5.1	VARIAÇÕES ATIVAS	1.262,00	0,00	1.359,00	2.621,00	C
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.040,00	0,00	1.359,00	2.399,00	C
6.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	222,00	0,00	0,00	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	25.114.071,97
PASSIVO	25.114.071,97
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