

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	26.325.588,74	3.430.183,16	4.200.819,77	25.554.952,13	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	7.585.261,06	1.714.313,72	4.189.455,46	5.110.119,32	D
5.1.1	DISPONÍVEL	5.173,34	1.652.348,57	1.641.766,26	15.755,65	D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	714,11	1.634.916,97	1.635.327,92	303,16	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	4.459,23	17.431,60	6.438,34	15.452,49	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	5.748.897,43	36.464,56	1.317.536,69	4.467.825,30	D
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	1.033.585,84	5.501,04	0,00	1.039.086,88	D
5.1.2.03	BANCOS APLIC. FINANCEIRAS - CDB	1.377.782,74	11.429,87	0,00	1.389.212,61	D
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	3.324.801,65	19.463,48	1.317.536,69	2.026.728,44	D
5.1.2.05	CAUÇÕES	12.727,20	70,17	0,00	12.797,37	D
5.1.3	REALIZÁVEL	84.205,04	25.483,52	15.537,11	94.151,45	D
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	274,94	25.474,14	7.104,40	18.644,68	D
5.1.3.11	VENDA DE IMÓVEL PARCELADA	69.019,69	0,00	7.208,33	61.811,36	D
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	14.910,41	9,38	1.224,38	13.695,41	D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	1.746.985,25	17,07	1.214.615,40	532.386,92	D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	17,07	17,07	17,07	17,07	D
5.1.4.04	PROCESSOS JUDICIAIS	1.746.968,18	0,00	1.214.598,33	532.369,85	D
5.2	ATIVO PERMANENTE	15.426.632,59	1.165,00	11.331,95	15.416.465,64	D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	13.055.048,77	1.165,00	0,00	13.056.213,77	D
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	2.765.253,49	1.165,00	0,00	2.766.418,49	D
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	10.289.795,28	0,00	0,00	10.289.795,28	D
5.2.2	CRÉDITOS	2.275.109,58	0,00	11.331,95	2.263.777,63	D
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	1.938.954,35	0,00	11.331,95	1.927.622,40	D
5.2.2.05	VENDA PARCELADA DE IMOVEL	336.155,23	0,00	0,00	336.155,23	D
5.2.3	VALORES	96.474,24	0,00	0,00	96.474,24	D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	89.101,92	0,00	0,00	89.101,92	D
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	3.127.055,13	1.679.922,72	32,36	4.806.945,49	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	3.127.055,13	1.679.922,72	32,36	4.806.945,49	D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	3.122.006,13	1.678.757,72	32,36	4.800.731,49	D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	5.049,00	1.165,00	0,00	6.214,00	D
5.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	92.579,43	16.241,44	0,00	108.820,87	D
5.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	56.224,99	7.208,33	0,00	63.433,32	D
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	56.224,99	7.208,33	0,00	63.433,32	D
5.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	36.354,44	9.033,11	0,00	45.387,55	D
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	36.354,44	9.033,11	0,00	45.387,55	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	89.135,44	18.540,28	0,00	107.675,72	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	89.135,44	18.540,28	0,00	107.675,72	D
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	88.954,55	18.540,28	0,00	107.494,83	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	26.325.588,74	1.361.408,57	590.771,96	25.554.952,13	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	1.866.128,17	1.361.143,57	141.899,84	646.884,44	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	119.159,99	146.545,24	141.899,84	114.514,59	C
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	35.225,91	48.394,50	51.600,15	38.431,56	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	12.727,20	20.504,99	20.643,56	12.865,77	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	71.206,88	77.645,75	69.656,13	63.217,26	C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	1.746.968,18	1.214.598,33	0,00	532.369,85	C
6.1.2.04	PROCESSOS JUDICIAIS	1.746.968,18	1.214.598,33	0,00	532.369,85	C
6.2	PASSIVO PERMANENTE	2.284.625,05	0,00	9.033,11	2.293.658,16	C
6.2.1	DÍVIDA FUNDADA	2.284.625,05	0,00	9.033,11	2.293.658,16	C
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	2.284.625,05	0,00	9.033,11	2.293.658,16	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	5.972.512,96	265,00	422.432,57	6.394.680,53	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	5.972.512,96	265,00	422.432,57	6.394.680,53	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	5.916.287,97	265,00	415.224,24	6.331.247,21	C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	56.224,99	0,00	7.208,33	63.433,32	C
6.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	92.579,43	0,00	16.241,44	108.820,87	C
6.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	36.354,44	0,00	9.033,11	45.387,55	C
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	36.354,44	0,00	9.033,11	45.387,55	C
6.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	56.224,99	0,00	7.208,33	63.433,32	C
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	56.224,99	0,00	7.208,33	63.433,32	C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	26.120,36	0,00	1.165,00	27.285,36	C
6.5.1	VARIAÇÕES ATIVAS	26.120,36	0,00	1.165,00	27.285,36	C
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.898,36	0,00	1.165,00	27.063,36	C
6.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	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

Paulo Cesar Caetano de Souza
Presidente do CRCPR
CPF: 367.417.879-68Tulio Francisco Andrade Hofmann
Vice Presidente de Controle Interno
CPF: 341.043.309-06Celita Zaidovicz Paltanin
CO - CRCPR 22.730/O
CPF: 434.210.409-15

----- RESUMO DO BALANCETE -----	
ATIVO	25.554.952,13
PASSIVO	25.554.952,13
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