

Conta	Descrição	Saldo Ant. ....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
			..... Débito .....	..... Crédito .....		
<b>5</b>	ATIVO	25.554.952,13	5.413.107,96	4.951.783,28	26.016.276,81	<b>D</b>
<b>5.1</b>	ATIVO FINANCEIRO	5.110.119,32	4.654.154,54	4.928.881,69	4.835.392,17	<b>D</b>
<b>5.1.1</b>	DISPONÍVEL	15.755,65	2.765.580,03	2.587.260,39	194.075,29	<b>D</b>
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	303,16	2.763.280,53	2.575.426,01	188.157,68	<b>D</b>
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	15.452,49	2.299,50	11.834,38	5.917,61	<b>D</b>
<b>5.1.2</b>	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	4.467.825,30	1.866.412,56	2.301.260,81	4.032.977,05	<b>D</b>
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	1.039.086,88	1.045.679,50	1.045.679,50	1.039.086,88	<b>D</b>
5.1.2.03	BANCOS APLIC. FINANCEIRAS - CDB	1.389.212,61	12.549,94	0,00	1.401.762,55	<b>D</b>
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	2.026.728,44	808.103,65	1.255.581,31	1.579.250,78	<b>D</b>
5.1.2.05	CAUÇÕES	12.797,37	79,47	0,00	12.876,84	<b>D</b>
<b>5.1.3</b>	REALIZÁVEL	94.151,45	22.144,88	40.343,42	75.952,91	<b>D</b>
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18.644,68	21.499,84	33.129,09	7.015,43	<b>D</b>
5.1.3.11	VENDA DE IMÓVEL PARCELADA	61.811,36	0,00	7.208,33	54.603,03	<b>D</b>
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	13.695,41	645,04	6,00	14.334,45	<b>D</b>
<b>5.1.4</b>	RESULTADO PENDENTE	532.386,92	17,07	17,07	532.386,92	<b>D</b>
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	17,07	17,07	17,07	17,07	<b>D</b>
5.1.4.04	PROCESSOS JUDICIAIS	532.369,85	0,00	0,00	532.369,85	<b>D</b>
<b>5.2</b>	ATIVO PERMANENTE	15.416.465,64	21.074,13	22.833,19	15.414.706,58	<b>D</b>
<b>5.2.1</b>	BENS PATRIMONIAIS	13.056.213,77	0,00	0,00	13.056.213,77	<b>D</b>
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	2.766.418,49	0,00	0,00	2.766.418,49	<b>D</b>
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	10.289.795,28	0,00	0,00	10.289.795,28	<b>D</b>
<b>5.2.2</b>	CRÉDITOS	2.263.777,63	0,00	17.758,17	2.246.019,46	<b>D</b>
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	1.927.622,40	0,00	17.758,17	1.909.864,23	<b>D</b>
5.2.2.05	VENDA PARCELADA DE IMOVEL	336.155,23	0,00	0,00	336.155,23	<b>D</b>
<b>5.2.3</b>	VALORES	96.474,24	21.074,13	5.075,02	112.473,35	<b>D</b>
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	89.101,92	21.074,13	5.075,02	105.101,03	<b>D</b>
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	<b>D</b>
<b>5.3</b>	ATIVO TRANSITÓRIO	4.806.945,49	691.596,33	68,40	5.498.473,42	<b>D</b>
<b>5.3.1</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	4.806.945,49	691.596,33	68,40	5.498.473,42	<b>D</b>
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	4.800.731,49	686.214,33	68,40	5.486.877,42	<b>D</b>
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	6.214,00	5.382,00	0,00	11.596,00	<b>D</b>
<b>5.4</b>	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	108.820,87	16.241,44	0,00	125.062,31	<b>D</b>
<b>5.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	63.433,32	7.208,33	0,00	70.641,65	<b>D</b>
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	63.433,32	7.208,33	0,00	70.641,65	<b>D</b>
<b>5.4.2</b>	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	45.387,55	9.033,11	0,00	54.420,66	<b>D</b>
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	45.387,55	9.033,11	0,00	54.420,66	<b>D</b>
<b>5.5</b>	REFLEXO PATRIMONIAL	107.675,72	30.041,52	0,00	137.717,24	<b>D</b>
<b>5.5.1</b>	VARIAÇÕES PASSIVAS	107.675,72	30.041,52	0,00	137.717,24	<b>D</b>
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	107.494,83	16.424,27	0,00	123.919,10	<b>D</b>
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	180,89	13.617,25	0,00	13.798,14	<b>D</b>

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 .....		
<b>6</b>	PASSIVO	25.554.952,13	154.546,75	615.871,43	26.016.276,81	<b>C</b>
<b>6.1</b>	PASSIVO FINANCEIRO	646.884,44	154.131,63	167.579,42	660.332,23	<b>C</b>
<b>6.1.1</b>	DÍVIDA FLUTUANTE	114.514,59	143.142,33	156.590,12	127.962,38	<b>C</b>
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	38.431,56	53.977,11	57.408,87	41.863,32	<b>C</b>
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	12.865,77	19.324,47	19.335,54	12.876,84	<b>C</b>
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	63.217,26	69.840,75	79.845,71	73.222,22	<b>C</b>
<b>6.1.2</b>	RESULTADO PENDENTE	532.369,85	10.989,30	10.989,30	532.369,85	<b>C</b>
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	10.989,30	10.989,30	0,00	<b>C</b>
6.1.2.04	PROCESSOS JUDICIAIS	532.369,85	0,00	0,00	532.369,85	<b>C</b>
<b>6.2</b>	PASSIVO PERMANENTE	2.293.658,16	0,00	9.033,11	2.302.691,27	<b>C</b>
<b>6.2.1</b>	DÍVIDA FUNDADA	2.293.658,16	0,00	9.033,11	2.302.691,27	<b>C</b>
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	2.293.658,16	0,00	9.033,11	2.302.691,27	<b>C</b>
<b>6.3</b>	PASSIVO TRANSITÓRIO	6.394.680,53	415,12	401.943,33	6.796.208,74	<b>C</b>
<b>6.3.1</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	6.394.680,53	415,12	401.943,33	6.796.208,74	<b>C</b>
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	6.331.247,21	415,12	394.735,00	6.725.567,09	<b>C</b>
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	63.433,32	0,00	7.208,33	70.641,65	<b>C</b>
<b>6.4</b>	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	108.820,87	0,00	16.241,44	125.062,31	<b>C</b>
<b>6.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	45.387,55	0,00	9.033,11	54.420,66	<b>C</b>
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	45.387,55	0,00	9.033,11	54.420,66	<b>C</b>
<b>6.4.2</b>	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	63.433,32	0,00	7.208,33	70.641,65	<b>C</b>
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	63.433,32	0,00	7.208,33	70.641,65	<b>C</b>
<b>6.5</b>	REFLEXO PATRIMONIAL	27.285,36	0,00	21.074,13	48.359,49	<b>C</b>
<b>6.5.1</b>	VARIAÇÕES ATIVAS	27.285,36	0,00	21.074,13	48.359,49	<b>C</b>
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.063,36	0,00	21.074,13	48.137,49	<b>C</b>
6.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	222,00	0,00	0,00	222,00	<b>C</b>
<b>6.6</b>	SALDO PATRIMONIAL	16.078.697,68	0,00	0,00	16.078.697,68	<b>C</b>
<b>6.6.1</b>	PATRIMÔNIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	16.078.697,68	0,00	0,00	16.078.697,68	<b>C</b>
<b>6.7</b>	PASSIVO COMPENSADO	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	<b>C</b>
<b>6.7.1</b>	VALORES DE TERCEIROS	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	<b>C</b>
6.7.1.04	COMODATOS	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	<b>C</b>

Fim do Relatório

----- RESUMO DO BALANCETE -----	
<b>ATIVO</b>	26.016.276,81
<b>PASSIVO</b>	26.016.276,81
<b>DIFERENÇA</b>	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