

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	25.878.192,04	2.684.055,91	1.980.367,19	26.581.880,76	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	3.564.237,71	1.582.643,87	1.858.271,74	3.288.609,84	D
5.1.1	DISPONÍVEL	32.955,98	1.182.942,04	907.986,59	307.911,43	D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	19.555,98	1.173.208,35	897.952,90	294.811,43	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	13.400,00	9.733,69	10.033,69	13.100,00	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	3.451.985,52	274.991,23	904.514,61	2.822.462,14	D
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	240.682,14	1.617,52	0,00	242.299,66	D
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	3.198.344,72	273.287,28	904.514,61	2.567.117,39	D
5.1.2.05	CAUÇÕES	12.958,66	86,43	0,00	13.045,09	D
5.1.3	REALIZÁVEL	65.296,21	123.909,43	31.770,54	157.435,10	D
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.562,32	4.812,18	8.374,50	0,00	D
5.1.3.11	VENDA DE IMÓVEL PARCELADA	47.394,70	115.333,28	7.208,33	155.519,65	D
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	14.339,19	3.763,97	16.187,71	1.915,45	D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	14.000,00	801,17	14.000,00	801,17	D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	801,17	0,00	801,17	D
5.1.4.04	PROCESSOS JUDICIAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	D
5.2	ATIVO PERMANENTE	15.431.618,58	108.781,00	122.030,74	15.418.368,84	D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	13.081.589,67	108.781,00	1.736,46	13.188.634,21	D
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	2.766.794,39	4.191,00	1.736,46	2.769.248,93	D
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	10.314.795,28	104.590,00	0,00	10.419.385,28	D
5.2.2	CRÉDITOS	2.241.835,96	0,00	115.333,28	2.126.502,68	D
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	1.905.680,73	0,00	0,00	1.905.680,73	D
5.2.2.05	VENDA PARCELADA DE IMÓVEL	336.155,23	0,00	115.333,28	220.821,95	D
5.2.3	VALORES	108.192,95	0,00	4.961,00	103.231,95	D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	100.820,63	0,00	4.961,00	95.859,63	D
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	6.582.717,44	731.817,25	64,71	7.314.469,98	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	6.582.717,44	731.817,25	64,71	7.314.469,98	D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	6.545.745,54	623.036,25	64,71	7.168.717,08	D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	36.971,90	108.781,00	0,00	145.752,90	D
5.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	141.303,75	131.574,72	0,00	272.878,47	D
5.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	77.849,98	7.208,33	0,00	85.058,31	D
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	77.849,98	7.208,33	0,00	85.058,31	D
5.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	63.453,77	124.366,39	0,00	187.820,16	D
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	63.453,77	124.366,39	0,00	187.820,16	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	153.389,47	129.239,07	0,00	282.628,54	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	153.389,47	129.239,07	0,00	282.628,54	D
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	139.591,33	127.502,61	0,00	267.093,94	D
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.798,14	1.736,46	0,00	15.534,60	D
5.7	ATIVO COMPENSADO	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	D

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
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	25.878.192,04	164.141,64	867.830,36	26.581.880,76	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	131.303,01	162.741,64	159.648,29	128.209,66	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	117.303,01	148.741,64	159.648,29	128.209,66	C
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	38.072,76	55.881,15	54.674,81	36.866,42	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	12.958,66	22.551,79	27.142,48	17.549,35	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	66.271,59	70.308,70	77.831,00	73.793,89	C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	C
6.1.2.04	PROCESSOS JUDICIAIS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	C
6.2	PASSIVO PERMANENTE	2.311.724,38	0,00	9.033,11	2.320.757,49	C
6.2.1	DÍVIDA FUNDADA	2.311.724,38	0,00	9.033,11	2.320.757,49	C
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	2.311.724,38	0,00	9.033,11	2.320.757,49	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	7.136.502,74	1.400,00	343.459,96	7.478.562,70	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	7.136.502,74	1.400,00	343.459,96	7.478.562,70	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	7.057.468,15	1.400,00	335.570,20	7.391.638,35	C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	79.034,59	0,00	7.889,76	86.924,35	C
6.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	141.303,75	0,00	131.574,72	272.878,47	C
6.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	63.453,77	0,00	124.366,39	187.820,16	C
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	63.453,77	0,00	124.366,39	187.820,16	C
6.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	77.849,98	0,00	7.208,33	85.058,31	C
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	77.849,98	0,00	7.208,33	85.058,31	C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	73.735,39	0,00	224.114,28	297.849,67	C
6.5.1	VARIAÇÕES ATIVAS	73.735,39	0,00	224.114,28	297.849,67	C
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.513,39	0,00	224.114,28	297.627,67	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

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	26.581.880,76
PASSIVO	26.581.880,76
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