

Conta	Descrição	Saldo Ant. ....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
			..... Débito .....	..... Crédito .....		
<b>5</b>	ATIVO	26.581.880,76	1.978.822,26	1.305.864,48	27.254.838,54	<b>D</b>
<b>5.1</b>	ATIVO FINANCEIRO	3.288.609,84	1.040.173,62	1.119.806,26	3.208.977,20	<b>D</b>
<b>5.1.1</b>	DISPONÍVEL	307.911,43	618.066,35	777.870,72	148.107,06	<b>D</b>
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	294.811,43	612.817,36	766.634,10	140.994,69	<b>D</b>
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	13.100,00	5.248,99	11.236,62	7.112,37	<b>D</b>
<b>5.1.2</b>	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	2.822.462,14	241.095,74	327.919,66	2.735.638,22	<b>D</b>
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	242.299,66	1.790,57	0,00	244.090,23	<b>D</b>
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	2.567.117,39	239.211,02	327.919,66	2.478.408,75	<b>D</b>
5.1.2.05	CAUÇÕES	13.045,09	94,15	0,00	13.139,24	<b>D</b>
<b>5.1.3</b>	REALIZÁVEL	157.435,10	178.826,52	13.214,71	323.046,91	<b>D</b>
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	4.576,94	4.076,40	500,54	<b>D</b>
5.1.3.11	VENDA DE IMÓVEL PARCELADA	155.519,65	163.155,31	7.208,33	311.466,63	<b>D</b>
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	0,00	9.805,78	0,00	9.805,78	<b>D</b>
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	1.915,45	1.288,49	1.929,98	1.273,96	<b>D</b>
<b>5.1.4</b>	RESULTADO PENDENTE	801,17	2.185,01	801,17	2.185,01	<b>D</b>
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	801,17	2.185,01	801,17	2.185,01	<b>D</b>
<b>5.2</b>	ATIVO PERMANENTE	15.418.368,84	3.052,82	175.492,44	15.245.929,22	<b>D</b>
<b>5.2.1</b>	BENS PATRIMONIAIS	13.188.634,21	0,00	0,00	13.188.634,21	<b>D</b>
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	2.769.248,93	0,00	0,00	2.769.248,93	<b>D</b>
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	10.419.385,28	0,00	0,00	10.419.385,28	<b>D</b>
<b>5.2.2</b>	CRÉDITOS	2.126.502,68	0,00	172.842,39	1.953.660,29	<b>D</b>
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	1.905.680,73	0,00	9.687,08	1.895.993,65	<b>D</b>
5.2.2.05	VENDA PARCELADA DE IMÓVEL	220.821,95	0,00	163.155,31	57.666,64	<b>D</b>
<b>5.2.3</b>	VALORES	103.231,95	3.052,82	2.650,05	103.634,72	<b>D</b>
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	95.859,63	3.052,82	2.650,05	96.262,40	<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	7.314.469,98	574.796,29	10.565,78	7.878.700,49	<b>D</b>
<b>5.3.1</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	7.314.469,98	574.796,29	10.565,78	7.878.700,49	<b>D</b>
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	7.168.717,08	574.796,29	10.565,78	7.732.947,59	<b>D</b>
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	145.752,90	0,00	0,00	145.752,90	<b>D</b>
<b>5.4</b>	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	272.878,47	178.098,76	0,00	450.977,23	<b>D</b>
<b>5.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	85.058,31	7.208,33	0,00	92.266,64	<b>D</b>
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	85.058,31	7.208,33	0,00	92.266,64	<b>D</b>
<b>5.4.2</b>	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	187.820,16	170.890,43	0,00	358.710,59	<b>D</b>
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	187.820,16	170.890,43	0,00	358.710,59	<b>D</b>
<b>5.5</b>	REFLEXO PATRIMONIAL	282.628,54	182.700,77	0,00	465.329,31	<b>D</b>
<b>5.5.1</b>	VARIAÇÕES PASSIVAS	282.628,54	182.700,77	0,00	465.329,31	<b>D</b>
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	267.093,94	182.700,77	0,00	449.794,71	<b>D</b>
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.534,60	0,00	0,00	15.534,60	<b>D</b>
<b>5.7</b>	ATIVO COMPENSADO	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	<b>D</b>

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

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	26.581.880,76	147.482,45	820.440,23	27.254.838,54	<b>C</b>
<b>6.1</b>	PASSIVO FINANCEIRO	128.209,66	147.482,45	136.508,25	117.235,46	<b>C</b>
<b>6.1.1</b>	DÍVIDA FLUTUANTE	128.209,66	147.482,45	136.508,25	117.235,46	<b>C</b>
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	36.866,42	46.844,52	44.370,07	34.391,97	<b>C</b>
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	17.549,35	19.827,80	24.354,89	22.076,44	<b>C</b>
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	73.793,89	80.810,13	67.783,29	60.767,05	<b>C</b>
<b>6.2</b>	PASSIVO PERMANENTE	2.320.757,49	0,00	7.735,12	2.328.492,61	<b>C</b>
<b>6.2.1</b>	DÍVIDA FUNDADA	2.320.757,49	0,00	7.735,12	2.328.492,61	<b>C</b>
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	2.320.757,49	0,00	7.735,12	2.328.492,61	<b>C</b>
<b>6.3</b>	PASSIVO TRANSITÓRIO	7.478.562,70	0,00	331.889,97	7.810.452,67	<b>C</b>
<b>6.3.1</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	7.478.562,70	0,00	331.889,97	7.810.452,67	<b>C</b>
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	7.391.638,35	0,00	323.931,57	7.715.569,92	<b>C</b>
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	86.924,35	0,00	7.958,40	94.882,75	<b>C</b>
<b>6.4</b>	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	272.878,47	0,00	178.098,76	450.977,23	<b>C</b>
<b>6.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	187.820,16	0,00	170.890,43	358.710,59	<b>C</b>
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	187.820,16	0,00	170.890,43	358.710,59	<b>C</b>
<b>6.4.2</b>	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	85.058,31	0,00	7.208,33	92.266,64	<b>C</b>
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	85.058,31	0,00	7.208,33	92.266,64	<b>C</b>
<b>6.5</b>	REFLEXO PATRIMONIAL	297.849,67	0,00	166.208,13	464.057,80	<b>C</b>
<b>6.5.1</b>	VARIAÇÕES ATIVAS	297.849,67	0,00	166.208,13	464.057,80	<b>C</b>
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	297.627,67	0,00	166.208,13	463.835,80	<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

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

CO - CRCPR 22.730/O  
 CPF: 434.210.409-15

----- RESUMO DO BALANCETE -----	
<b>ATIVO</b>	27.254.838,54
<b>PASSIVO</b>	27.254.838,54
<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



CO - CRCPR 22.730/O  
CPF: 434.210.409-15