

Conta	Descrição	Saldo Ant. ....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
			..... Débito .....	..... Crédito .....		
<b>5</b>	ATIVO	27.254.838,54	3.625.728,22	2.332.289,71	28.548.277,05	<b>D</b>
<b>5.1</b>	ATIVO FINANCEIRO	3.208.977,20	1.468.740,51	2.288.684,76	2.389.032,95	<b>D</b>
<b>5.1.1</b>	DISPONÍVEL	148.107,06	1.436.249,52	1.393.779,44	190.577,14	<b>D</b>
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	140.994,69	1.432.518,63	1.387.016,03	186.497,29	<b>D</b>
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	7.112,37	3.730,89	6.763,41	4.079,85	<b>D</b>
<b>5.1.2</b>	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	2.735.638,22	27.351,11	881.982,71	1.881.006,62	<b>D</b>
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	244.090,23	1.626,93	0,00	245.717,16	<b>D</b>
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	2.478.408,75	25.636,87	881.982,71	1.622.062,91	<b>D</b>
5.1.2.05	CAUÇÕES	13.139,24	87,31	0,00	13.226,55	<b>D</b>
<b>5.1.3</b>	REALIZÁVEL	323.046,91	2.954,87	10.737,60	315.264,18	<b>D</b>
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	500,54	1.821,98	2.244,54	77,98	<b>D</b>
5.1.3.11	VENDA DE IMÓVEL PARCELADA	311.466,63	0,00	7.208,33	304.258,30	<b>D</b>
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	9.805,78	1.122,12	0,00	10.927,90	<b>D</b>
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	1.273,96	10,77	1.284,73	0,00	<b>D</b>
<b>5.1.4</b>	RESULTADO PENDENTE	2.185,01	2.185,01	2.185,01	2.185,01	<b>D</b>
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	2.185,01	2.185,01	2.185,01	2.185,01	<b>D</b>
<b>5.2</b>	ATIVO PERMANENTE	15.245.929,22	4.229,26	40.717,02	15.209.441,46	<b>D</b>
<b>5.2.1</b>	BENS PATRIMONIAIS	13.188.634,21	4.229,26	10.456,00	13.182.407,47	<b>D</b>
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	2.769.248,93	4.229,26	0,00	2.773.478,19	<b>D</b>
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	10.419.385,28	0,00	10.456,00	10.408.929,28	<b>D</b>
<b>5.2.2</b>	CRÉDITOS	1.953.660,29	0,00	26.238,27	1.927.422,02	<b>D</b>
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	1.895.993,65	0,00	26.238,27	1.869.755,38	<b>D</b>
5.2.2.05	VENDA PARCELADA DE IMOVEL	57.666,64	0,00	0,00	57.666,64	<b>D</b>
<b>5.2.3</b>	VALORES	103.634,72	0,00	4.022,75	99.611,97	<b>D</b>
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	96.262,40	0,00	4.022,75	92.239,65	<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	7.878.700,49	1.033.965,95	2.887,93	8.909.778,51	<b>D</b>
<b>5.3.1</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	7.878.700,49	1.033.965,95	2.887,93	8.909.778,51	<b>D</b>
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	7.732.947,59	559.736,69	2.887,93	8.289.796,35	<b>D</b>
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	145.752,90	474.229,26	0,00	619.982,16	<b>D</b>
<b>5.4</b>	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	450.977,23	1.070.867,15	0,00	1.521.844,38	<b>D</b>
<b>5.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	92.266,64	590.536,05	0,00	682.802,69	<b>D</b>
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	92.266,64	590.536,05	0,00	682.802,69	<b>D</b>
<b>5.4.2</b>	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	358.710,59	480.331,10	0,00	839.041,69	<b>D</b>
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	358.710,59	480.331,10	0,00	839.041,69	<b>D</b>
<b>5.5</b>	REFLEXO PATRIMONIAL	465.329,31	47.925,35	0,00	513.254,66	<b>D</b>
<b>5.5.1</b>	VARIAÇÕES PASSIVAS	465.329,31	47.925,35	0,00	513.254,66	<b>D</b>
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	449.794,71	15.446,97	0,00	465.241,68	<b>D</b>
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.534,60	32.478,38	0,00	48.012,98	<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

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	27.254.838,54	1.313.989,58	2.607.428,09	28.548.277,05	<b>C</b>
<b>6.1</b>	PASSIVO FINANCEIRO	117.235,46	730.661,86	725.302,00	111.875,60	<b>C</b>
<b>6.1.1</b>	DÍVIDA FLUTUANTE	117.235,46	730.661,86	725.302,00	111.875,60	<b>C</b>
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	34.391,97	45.014,58	44.273,05	33.650,44	<b>C</b>
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	22.076,44	31.533,50	27.188,86	17.731,80	<b>C</b>
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	60.767,05	654.113,78	653.840,09	60.493,36	<b>C</b>
<b>6.2</b>	PASSIVO PERMANENTE	2.328.492,61	583.327,72	10.331,10	1.755.495,99	<b>C</b>
<b>6.2.1</b>	DÍVIDA FUNDADA	2.328.492,61	583.327,72	10.331,10	1.755.495,99	<b>C</b>
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	2.328.492,61	583.327,72	10.331,10	1.755.495,99	<b>C</b>
<b>6.3</b>	PASSIVO TRANSITÓRIO	7.810.452,67	0,00	326.698,58	8.137.151,25	<b>C</b>
<b>6.3.1</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	7.810.452,67	0,00	326.698,58	8.137.151,25	<b>C</b>
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	7.715.569,92	0,00	318.439,95	8.034.009,87	<b>C</b>
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	94.882,75	0,00	8.258,63	103.141,38	<b>C</b>
<b>6.4</b>	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	450.977,23	0,00	1.070.867,15	1.521.844,38	<b>C</b>
<b>6.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	358.710,59	0,00	480.331,10	839.041,69	<b>C</b>
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	358.710,59	0,00	480.331,10	839.041,69	<b>C</b>
<b>6.4.2</b>	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	92.266,64	0,00	590.536,05	682.802,69	<b>C</b>
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	92.266,64	0,00	590.536,05	682.802,69	<b>C</b>
<b>6.5</b>	REFLEXO PATRIMONIAL	464.057,80	0,00	474.229,26	938.287,06	<b>C</b>
<b>6.5.1</b>	VARIAÇÕES ATIVAS	464.057,80	0,00	474.229,26	938.287,06	<b>C</b>
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	463.835,80	0,00	474.229,26	938.065,06	<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

Celita Zaidovicz Paltanin  
CO - CRCPR 22.730/O  
CPF: 434.210.409-15

----- RESUMO DO BALANCETE -----	
<b>ATIVO</b>	28.548.277,05
<b>PASSIVO</b>	28.548.277,05
<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