

Conta	Descrição	Saldo Ant. ....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
			..... Débito .....	..... Crédito .....		
<b>5</b>	ATIVO	28.548.277,05	969.954,64	671.434,90	28.846.796,79	<b>D</b>
<b>5.1</b>	ATIVO FINANCEIRO	2.389.032,95	437.443,92	663.458,88	2.163.017,99	<b>D</b>
<b>5.1.1</b>	DISPONÍVEL	190.577,14	349.846,45	503.818,54	36.605,05	<b>D</b>
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	186.497,29	347.395,06	502.287,30	31.605,05	<b>D</b>
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	4.079,85	2.451,39	1.531,24	5.000,00	<b>D</b>
<b>5.1.2</b>	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	1.881.006,62	84.106,17	150.000,00	1.815.112,79	<b>D</b>
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	245.717,16	1.742,23	0,00	247.459,39	<b>D</b>
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	1.622.062,91	82.268,67	150.000,00	1.554.331,58	<b>D</b>
5.1.2.05	CAUÇÕES	13.226,55	95,27	0,00	13.321,82	<b>D</b>
<b>5.1.3</b>	REALIZÁVEL	315.264,18	1.306,29	7.455,33	309.115,14	<b>D</b>
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	459,70	0,00	459,70	<b>D</b>
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	77,98	80,62	158,60	0,00	<b>D</b>
5.1.3.11	VENDA DE IMÓVEL PARCELADA	304.258,30	0,00	7.208,33	297.049,97	<b>D</b>
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	10.927,90	677,57	0,00	11.605,47	<b>D</b>
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	0,00	88,40	88,40	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	15.209.441,46	19.944,56	7.088,45	15.222.297,57	<b>D</b>
<b>5.2.1</b>	BENS PATRIMONIAIS	13.182.407,47	18.873,62	0,00	13.201.281,09	<b>D</b>
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	2.773.478,19	10.281,62	0,00	2.783.759,81	<b>D</b>
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	10.408.929,28	8.592,00	0,00	10.417.521,28	<b>D</b>
<b>5.2.2</b>	CRÉDITOS	1.927.422,02	1.070,94	5.392,60	1.923.100,36	<b>D</b>
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	1.869.755,38	1.070,94	5.392,60	1.865.433,72	<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	99.611,97	0,00	1.695,85	97.916,12	<b>D</b>
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	92.239,65	0,00	1.695,85	90.543,80	<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	8.909.778,51	484.944,58	887,57	9.393.835,52	<b>D</b>
<b>5.3.1</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	8.909.778,51	484.944,58	887,57	9.393.835,52	<b>D</b>
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	8.289.796,35	466.070,96	887,57	8.754.979,74	<b>D</b>
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	619.982,16	18.873,62	0,00	638.855,78	<b>D</b>
<b>5.4</b>	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.521.844,38	13.324,80	0,00	1.535.169,18	<b>D</b>
<b>5.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	682.802,69	7.208,33	0,00	690.011,02	<b>D</b>
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	682.802,69	7.208,33	0,00	690.011,02	<b>D</b>
<b>5.4.2</b>	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	839.041,69	6.116,47	0,00	845.158,16	<b>D</b>
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	839.041,69	6.116,47	0,00	845.158,16	<b>D</b>
<b>5.5</b>	REFLEXO PATRIMONIAL	513.254,66	14.296,78	0,00	527.551,44	<b>D</b>
<b>5.5.1</b>	VARIAÇÕES PASSIVAS	513.254,66	14.296,78	0,00	527.551,44	<b>D</b>
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	465.241,68	13.626,41	0,00	478.868,09	<b>D</b>
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.012,98	670,37	0,00	48.683,35	<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	28.548.277,05	135.500,06	434.019,80	28.846.796,79	<b>C</b>
<b>6.1</b>	PASSIVO FINANCEIRO	111.875,60	134.865,91	133.037,32	110.047,01	<b>C</b>
<b>6.1.1</b>	DÍVIDA FLUTUANTE	111.875,60	134.865,91	133.037,32	110.047,01	<b>C</b>
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	33.650,44	43.748,13	49.131,04	39.033,35	<b>C</b>
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	17.731,80	25.953,17	21.543,19	13.321,82	<b>C</b>
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	60.493,36	65.164,61	62.363,09	57.691,84	<b>C</b>
<b>6.2</b>	PASSIVO PERMANENTE	1.755.495,99	0,00	6.116,47	1.761.612,46	<b>C</b>
<b>6.2.1</b>	DÍVIDA FUNDADA	1.755.495,99	0,00	6.116,47	1.761.612,46	<b>C</b>
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	1.755.495,99	0,00	6.116,47	1.761.612,46	<b>C</b>
<b>6.3</b>	PASSIVO TRANSITÓRIO	8.137.151,25	634,15	261.596,65	8.398.113,75	<b>C</b>
<b>6.3.1</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	8.137.151,25	634,15	261.596,65	8.398.113,75	<b>C</b>
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	8.034.009,87	634,15	251.352,00	8.284.727,72	<b>C</b>
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	103.141,38	0,00	10.244,65	113.386,03	<b>C</b>
<b>6.4</b>	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.521.844,38	0,00	13.324,80	1.535.169,18	<b>C</b>
<b>6.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	839.041,69	0,00	6.116,47	845.158,16	<b>C</b>
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	839.041,69	0,00	6.116,47	845.158,16	<b>C</b>
<b>6.4.2</b>	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	682.802,69	0,00	7.208,33	690.011,02	<b>C</b>
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	682.802,69	0,00	7.208,33	690.011,02	<b>C</b>
<b>6.5</b>	REFLEXO PATRIMONIAL	938.287,06	0,00	19.944,56	958.231,62	<b>C</b>
<b>6.5.1</b>	VARIAÇÕES ATIVAS	938.287,06	0,00	19.944,56	958.231,62	<b>C</b>
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	938.065,06	0,00	18.873,62	956.938,68	<b>C</b>
6.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	222,00	0,00	1.070,94	1.292,94	<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>	28.846.796,79
<b>PASSIVO</b>	28.846.796,79
<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