

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	28.846.796,79	2.262.641,53	1.240.305,77	29.869.132,55	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	2.163.017,99	1.005.991,66	1.228.968,40	1.940.041,25	D
5.1.1	DISPONÍVEL	36.605,05	971.497,64	723.943,49	284.159,20	D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	31.605,05	969.499,40	716.945,25	284.159,20	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	5.000,00	1.998,24	6.998,24	0,00	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	1.815.112,79	15.458,97	479.726,63	1.350.845,13	D
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	247.459,39	1.644,66	0,00	249.104,05	D
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	1.554.331,58	13.720,72	479.726,63	1.088.325,67	D
5.1.2.05	CAUÇÕES	13.321,82	93,59	0,00	13.415,41	D
5.1.3	REALIZÁVEL	309.115,14	16.121,70	22.384,93	302.851,91	D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	459,70	0,00	0,00	459,70	D
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	14.615,00	14.615,00	0,00	D
5.1.3.11	VENDA DE IMÓVEL PARCELADA	297.049,97	0,00	7.208,33	289.841,64	D
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	11.605,47	585,09	561,06	11.629,50	D
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	0,00	921,61	0,54	921,07	D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	2.185,01	2.913,35	2.913,35	2.185,01	D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	2.185,01	2.913,35	2.913,35	2.185,01	D
5.2	ATIVO PERMANENTE	15.222.297,57	25.503,00	9.607,56	15.238.193,01	D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	13.201.281,09	25.503,00	0,00	13.226.784,09	D
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	2.783.759,81	22.853,00	0,00	2.806.612,81	D
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	10.417.521,28	2.650,00	0,00	10.420.171,28	D
5.2.2	CRÉDITOS	1.923.100,36	0,00	5.999,04	1.917.101,32	D
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	1.865.433,72	0,00	5.999,04	1.859.434,68	D
5.2.2.05	VENDA PARCELADA DE IMOVEL	57.666,64	0,00	0,00	57.666,64	D
5.2.3	VALORES	97.916,12	0,00	3.608,52	94.307,60	D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	90.543,80	0,00	3.608,52	86.935,28	D
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	9.393.835,52	1.201.006,18	1.729,81	10.593.111,89	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	9.393.835,52	1.201.006,18	1.729,81	10.593.111,89	D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	8.754.979,74	1.183.535,18	1.729,81	9.936.785,11	D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	638.855,78	17.471,00	0,00	656.326,78	D
5.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.535.169,18	13.324,80	0,00	1.548.493,98	D
5.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	690.011,02	7.208,33	0,00	697.219,35	D
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	690.011,02	7.208,33	0,00	697.219,35	D
5.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	845.158,16	6.116,47	0,00	851.274,63	D
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	845.158,16	6.116,47	0,00	851.274,63	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	527.551,44	16.815,89	0,00	544.367,33	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	527.551,44	16.815,89	0,00	544.367,33	D
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	478.868,09	16.815,89	0,00	495.683,98	D
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.683,35	0,00	0,00	48.683,35	D

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		
6	PASSIVO	28.846.796,79	183.194,23	1.205.529,99	29.869.132,55	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	110.047,01	183.042,90	734.945,76	661.949,87	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	110.047,01	183.042,90	363.019,56	290.023,67	C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	127.606,32	127.606,32	C
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	39.033,35	60.137,95	84.733,60	63.629,00	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	13.321,82	19.932,00	20.025,59	13.415,41	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	57.691,84	102.972,95	130.654,05	85.372,94	C
6.1.3	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	371.926,20	371.926,20	C
6.1.3.01	FÉRIAS	0,00	0,00	288.315,24	288.315,24	C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	0,00	0,00	83.610,96	83.610,96	C
6.2	PASSIVO PERMANENTE	1.761.612,46	0,00	6.116,47	1.767.728,93	C
6.2.1	DÍVIDA FUNDADA	1.761.612,46	0,00	6.116,47	1.767.728,93	C
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	1.761.612,46	0,00	6.116,47	1.767.728,93	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	8.398.113,75	151,33	425.639,96	8.823.602,38	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	8.398.113,75	151,33	425.639,96	8.823.602,38	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	8.284.727,72	151,33	417.516,52	8.702.092,91	C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	113.386,03	0,00	8.123,44	121.509,47	C
6.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.535.169,18	0,00	13.324,80	1.548.493,98	C
6.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	845.158,16	0,00	6.116,47	851.274,63	C
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	845.158,16	0,00	6.116,47	851.274,63	C
6.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	690.011,02	0,00	7.208,33	697.219,35	C
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	690.011,02	0,00	7.208,33	697.219,35	C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	958.231,62	0,00	25.503,00	983.734,62	C
6.5.1	VARIAÇÕES ATIVAS	958.231,62	0,00	25.503,00	983.734,62	C
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	956.938,68	0,00	25.503,00	982.441,68	C
6.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.292,94	0,00	0,00	1.292,94	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

----- RESUMO DO BALANCETE -----	
ATIVO	29.869.132,55
PASSIVO	29.869.132,55
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