

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	17.183.159,35	2.373.175,99	1.300.892,74	18.255.442,60	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	1.940.041,25	1.659.629,46	1.232.860,05	2.366.810,66	D
5.1.1	DISPONÍVEL	284.159,20	1.053.065,62	1.061.834,65	275.390,17	D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	284.159,20	1.046.315,62	1.061.317,54	269.157,28	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	0,00	6.750,00	517,11	6.232,89	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	1.350.845,13	412.639,05	100.000,00	1.663.484,18	D
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	249.104,05	1.615,54	0,00	250.719,59	D
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	1.088.325,67	410.938,31	100.000,00	1.399.263,98	D
5.1.2.05	CAUÇÕES	13.415,41	85,20	0,00	13.500,61	D
5.1.3	REALIZÁVEL	302.851,91	193.924,79	68.840,39	427.936,31	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	134.738,22	61.299,63	73.438,59	D
5.1.3.11	VENDA DE IMÓVEL PARCELADA	289.841,64	57.666,64	7.208,33	340.299,95	D
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	11.629,50	1.494,88	0,00	13.124,38	D
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	921,07	25,05	332,43	613,69	D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	2.185,01	0,00	2.185,01	0,00	D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	2.185,01	0,00	2.185,01	0,00	D
5.2	ATIVO PERMANENTE	15.238.193,01	775,89	66.187,81	15.172.781,09	D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	13.226.784,09	0,00	0,00	13.226.784,09	D
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	2.806.612,81	0,00	0,00	2.806.612,81	D
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	10.420.171,28	0,00	0,00	10.420.171,28	D
5.2.2	CRÉDITOS	1.917.101,32	0,00	60.372,26	1.856.729,06	D
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	1.859.434,68	0,00	2.705,62	1.856.729,06	D
5.2.2.05	VENDA PARCELADA DE IMÓVEL	57.666,64	0,00	57.666,64	0,00	D
5.2.3	VALORES	94.307,60	775,89	5.815,55	89.267,94	D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	86.935,28	775,89	5.815,55	81.895,62	D
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	568.383,06	1.844,88	566.538,18	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	568.383,06	1.844,88	566.538,18	D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	0,00	568.383,06	1.844,88	566.538,18	D
5.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	70.991,44	0,00	70.991,44	D
5.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	0,00	7.208,33	0,00	7.208,33	D
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	0,00	7.208,33	0,00	7.208,33	D
5.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	0,00	63.783,11	0,00	63.783,11	D
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	0,00	63.783,11	0,00	63.783,11	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	73.396,14	0,00	73.396,14	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	73.396,14	0,00	73.396,14	D
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	73.396,14	0,00	73.396,14	D
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

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
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	17.183.159,35	393.781,32	1.466.064,57	18.255.442,60	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	661.949,87	393.453,87	143.831,95	412.327,95	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	290.023,67	296.562,93	143.831,95	137.292,69	C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	127.606,32	111.637,32	0,00	15.969,00	C
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	63.629,00	74.000,66	45.909,39	35.537,73	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	13.415,41	19.521,60	19.606,80	13.500,61	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	85.372,94	91.403,35	78.315,76	72.285,35	C
6.1.3	PROVISÕES TRABALHISTAS	371.926,20	96.890,94	0,00	275.035,26	C
6.1.3.01	FÉRIAS	288.315,24	75.109,32	0,00	213.205,92	C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	83.610,96	21.781,62	0,00	61.829,34	C
6.2	PASSIVO PERMANENTE	1.767.728,93	0,00	6.116,47	1.773.845,40	C
6.2.1	DÍVIDA FUNDADA	1.767.728,93	0,00	6.116,47	1.773.845,40	C
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	1.767.728,93	0,00	6.116,47	1.773.845,40	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	327,45	1.186.682,18	1.186.354,73	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	327,45	1.186.682,18	1.186.354,73	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	327,45	1.178.286,59	1.177.959,14	C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.395,59	8.395,59	C
6.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	70.991,44	70.991,44	C
6.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	0,00	0,00	63.783,11	63.783,11	C
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	0,00	0,00	63.783,11	63.783,11	C
6.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	0,00	0,00	7.208,33	7.208,33	C
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	0,00	0,00	7.208,33	7.208,33	C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	0,00	58.442,53	58.442,53	C
6.5.1	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	58.442,53	58.442,53	C
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	58.442,53	58.442,53	C
6.6	SALDO PATRIMONIAL	14.748.555,46	0,00	0,00	14.748.555,46	C
6.6.1	PATRIMÔNIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	14.748.555,46	0,00	0,00	14.748.555,46	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	18.255.442,60
PASSIVO	18.255.442,60
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