

Conta	Descrição	Saldo Ant. ....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
			..... Débito .....	..... Crédito .....		
<b>5</b>	ATIVO	20.794.373,32	1.902.189,21	812.590,39	21.883.972,14	<b>D</b>
<b>5.1</b>	ATIVO FINANCEIRO	3.972.629,21	1.150.564,76	784.554,91	4.338.639,06	<b>D</b>
<b>5.1.1</b>	DISPONÍVEL	63.277,17	844.816,14	764.673,64	143.419,67	<b>D</b>
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	55.600,99	840.055,17	758.686,49	136.969,67	<b>D</b>
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	7.676,18	4.760,97	5.987,15	6.450,00	<b>D</b>
<b>5.1.2</b>	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	3.555.655,42	286.037,04	0,00	3.841.692,46	<b>D</b>
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	252.334,77	1.542,40	0,00	253.877,17	<b>D</b>
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	3.289.723,10	284.419,29	0,00	3.574.142,39	<b>D</b>
5.1.2.05	CAUÇÕES	13.597,55	75,35	0,00	13.672,90	<b>D</b>
<b>5.1.3</b>	REALIZÁVEL	353.696,62	19.711,58	19.881,27	353.526,93	<b>D</b>
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	459,70	0,00	0,00	459,70	<b>D</b>
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.122,22	14.161,17	12.672,94	5.610,45	<b>D</b>
5.1.3.11	VENDA DE IMÓVEL PARCELADA	333.091,62	0,00	7.208,33	325.883,29	<b>D</b>
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	16.012,39	1.237,44	0,00	17.249,83	<b>D</b>
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	10,69	4.312,97	0,00	4.323,66	<b>D</b>
<b>5.2</b>	ATIVO PERMANENTE	15.166.049,96	4.817,00	24.375,70	15.146.491,26	<b>D</b>
<b>5.2.1</b>	BENS PATRIMONIAIS	13.226.784,09	4.817,00	0,00	13.231.601,09	<b>D</b>
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	2.806.612,81	4.817,00	0,00	2.811.429,81	<b>D</b>
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	10.420.171,28	0,00	0,00	10.420.171,28	<b>D</b>
<b>5.2.2</b>	CRÉDITOS	1.854.212,83	0,00	18.231,09	1.835.981,74	<b>D</b>
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	1.854.212,83	0,00	18.231,09	1.835.981,74	<b>D</b>
<b>5.2.3</b>	VALORES	85.053,04	0,00	6.144,61	78.908,43	<b>D</b>
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	77.680,72	0,00	6.144,61	71.536,11	<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	1.479.117,22	701.898,62	3.659,78	2.177.356,06	<b>D</b>
<b>5.3.1</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.479.117,22	701.898,62	3.659,78	2.177.356,06	<b>D</b>
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	1.479.117,22	697.081,62	3.659,78	2.172.539,06	<b>D</b>
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.817,00	0,00	4.817,00	<b>D</b>
<b>5.4</b>	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	84.316,24	13.324,80	0,00	97.641,04	<b>D</b>
<b>5.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	14.416,66	7.208,33	0,00	21.624,99	<b>D</b>
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	14.416,66	7.208,33	0,00	21.624,99	<b>D</b>
<b>5.4.2</b>	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	69.899,58	6.116,47	0,00	76.016,05	<b>D</b>
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	69.899,58	6.116,47	0,00	76.016,05	<b>D</b>
<b>5.5</b>	REFLEXO PATRIMONIAL	87.335,60	31.584,03	0,00	118.919,63	<b>D</b>
<b>5.5.1</b>	VARIAÇÕES PASSIVAS	87.335,60	31.584,03	0,00	118.919,63	<b>D</b>
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	87.335,60	17.135,98	0,00	104.471,58	<b>D</b>
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.448,05	0,00	14.448,05	<b>D</b>
<b>5.7</b>	ATIVO COMPENSADO	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	<b>D</b>
<b>5.7.1</b>	VALORES DE TERCEIROS	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	<b>D</b>
5.7.1.04	COMOTADOS	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	<b>D</b>

---

Conta	Descrição	Saldo Ant. ....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	

---

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	20.794.373,32	165.568,46	1.255.167,28	21.883.972,14	<b>C</b>
<b>6.1</b>	PASSIVO FINANCEIRO	330.243,64	163.188,62	155.922,79	322.977,81	<b>C</b>
<b>6.1.1</b>	DÍVIDA FLUTUANTE	139.878,40	149.302,97	155.922,79	146.498,22	<b>C</b>
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	30.667,37	42.070,58	50.665,76	39.262,55	<b>C</b>
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	23.888,91	18.020,66	31.856,48	37.724,73	<b>C</b>
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	85.322,12	89.211,73	73.400,55	69.510,94	<b>C</b>
<b>6.1.3</b>	PROVISÕES TRABALHISTAS	190.365,24	13.885,65	0,00	176.479,59	<b>C</b>
6.1.3.01	FÉRIAS	147.570,19	10.764,10	0,00	136.806,09	<b>C</b>
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	42.795,05	3.121,55	0,00	39.673,50	<b>C</b>
<b>6.2</b>	PASSIVO PERMANENTE	1.779.961,87	0,00	6.116,47	1.786.078,34	<b>C</b>
<b>6.2.1</b>	DÍVIDA FUNDADA	1.779.961,87	0,00	6.116,47	1.786.078,34	<b>C</b>
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	1.779.961,87	0,00	6.116,47	1.786.078,34	<b>C</b>
<b>6.3</b>	PASSIVO TRANSITÓRIO	3.787.928,49	2.379,84	1.074.986,22	4.860.534,87	<b>C</b>
<b>6.3.1</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	3.787.928,49	2.379,84	1.074.986,22	4.860.534,87	<b>C</b>
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	3.771.137,31	2.379,84	1.066.496,39	4.835.253,86	<b>C</b>
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	16.791,18	0,00	8.489,83	25.281,01	<b>C</b>
<b>6.4</b>	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	84.316,24	0,00	13.324,80	97.641,04	<b>C</b>
<b>6.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	69.899,58	0,00	6.116,47	76.016,05	<b>C</b>
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	69.899,58	0,00	6.116,47	76.016,05	<b>C</b>
<b>6.4.2</b>	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	14.416,66	0,00	7.208,33	21.624,99	<b>C</b>
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	14.416,66	0,00	7.208,33	21.624,99	<b>C</b>
<b>6.5</b>	REFLEXO PATRIMONIAL	58.442,53	0,00	4.817,00	63.259,53	<b>C</b>
<b>6.5.1</b>	VARIAÇÕES ATIVAS	58.442,53	0,00	4.817,00	63.259,53	<b>C</b>
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.442,53	0,00	4.817,00	63.259,53	<b>C</b>
<b>6.6</b>	SALDO PATRIMONIAL	14.748.555,46	0,00	0,00	14.748.555,46	<b>C</b>
<b>6.6.1</b>	PATRIMÔNIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	14.748.555,46	0,00	0,00	14.748.555,46	<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>	21.883.972,14
<b>PASSIVO</b>	21.883.972,14
<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