

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	21.883.972,14	2.641.893,62	1.215.294,68	23.310.571,08	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	4.338.639,06	1.692.712,53	1.211.515,71	4.819.835,88	D
5.1.1	DISPONÍVEL	143.419,67	1.089.616,80	1.183.070,51	49.965,96	D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	136.969,67	1.086.173,53	1.177.027,24	46.115,96	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	6.450,00	3.443,27	6.043,27	3.850,00	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	3.841.692,46	572.366,18	0,00	4.414.058,64	D
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	253.877,17	1.390,58	0,00	255.267,75	D
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	3.574.142,39	570.894,65	0,00	4.145.037,04	D
5.1.2.05	CAUÇÕES	13.672,90	80,95	0,00	13.753,85	D
5.1.3	REALIZÁVEL	353.526,93	30.729,55	28.445,20	355.811,28	D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	459,70	0,00	0,00	459,70	D
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.610,45	25.298,30	10.624,66	20.284,09	D
5.1.3.11	VENDA DE IMÓVEL PARCELADA	325.883,29	0,00	7.208,33	318.674,96	D
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	17.249,83	1.755,27	5.949,24	13.055,86	D
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	4.323,66	3.675,98	4.662,97	3.336,67	D
5.2	ATIVO PERMANENTE	15.146.491,26	61.457,86	23,46	15.207.925,66	D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	13.231.601,09	45.075,56	0,00	13.276.676,65	D
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	2.811.429,81	45.075,56	0,00	2.856.505,37	D
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	10.420.171,28	0,00	0,00	10.420.171,28	D
5.2.2	CRÉDITOS	1.835.981,74	0,00	0,00	1.835.981,74	D
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	1.835.981,74	0,00	0,00	1.835.981,74	D
5.2.3	VALORES	78.908,43	16.382,30	23,46	95.267,27	D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	71.536,11	16.382,30	23,46	87.894,95	D
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	2.177.356,06	867.166,64	3.755,51	3.040.767,19	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.177.356,06	867.166,64	3.755,51	3.040.767,19	D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	2.172.539,06	822.091,08	3.755,51	2.990.874,63	D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	4.817,00	45.075,56	0,00	49.892,56	D
5.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	97.641,04	13.324,80	0,00	110.965,84	D
5.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	21.624,99	7.208,33	0,00	28.833,32	D
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	21.624,99	7.208,33	0,00	28.833,32	D
5.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	76.016,05	6.116,47	0,00	82.132,52	D
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	76.016,05	6.116,47	0,00	82.132,52	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	118.919,63	7.231,79	0,00	126.151,42	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	118.919,63	7.231,79	0,00	126.151,42	D
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	104.471,58	7.231,79	0,00	111.703,37	D
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.448,05	0,00	0,00	14.448,05	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
5.7.1.04	COMOTADOS	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	D

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		
6	PASSIVO	21.883.972,14	184.195,06	1.610.794,00	23.310.571,08	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	322.977,81	181.906,92	169.771,52	310.842,41	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	146.498,22	177.919,45	165.983,88	134.562,65	C
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	39.262,55	50.113,80	47.691,66	36.840,41	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	37.724,73	49.550,01	34.764,43	22.939,15	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	69.510,94	78.255,64	83.527,79	74.783,09	C
6.1.3	PROVISÕES TRABALHISTAS	176.479,59	3.987,47	3.787,64	176.279,76	C
6.1.3.01	FÉRIAS	136.806,09	3.091,07	3.787,64	137.502,66	C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	39.673,50	896,40	0,00	38.777,10	C
6.2	PASSIVO PERMANENTE	1.786.078,34	0,00	6.116,47	1.792.194,81	C
6.2.1	DÍVIDA FUNDADA	1.786.078,34	0,00	6.116,47	1.792.194,81	C
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	1.786.078,34	0,00	6.116,47	1.792.194,81	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	4.860.534,87	2.288,14	1.360.123,35	6.218.370,08	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	4.860.534,87	2.288,14	1.360.123,35	6.218.370,08	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	4.835.253,86	2.288,14	1.351.681,58	6.184.647,30	C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	25.281,01	0,00	8.441,77	33.722,78	C
6.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	97.641,04	0,00	13.324,80	110.965,84	C
6.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	76.016,05	0,00	6.116,47	82.132,52	C
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	76.016,05	0,00	6.116,47	82.132,52	C
6.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	21.624,99	0,00	7.208,33	28.833,32	C
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	21.624,99	0,00	7.208,33	28.833,32	C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	63.259,53	0,00	61.457,86	124.717,39	C
6.5.1	VARIAÇÕES ATIVAS	63.259,53	0,00	61.457,86	124.717,39	C
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	63.259,53	0,00	61.457,86	124.717,39	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	23.310.571,08
PASSIVO	23.310.571,08
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