

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	23.310.571,08	3.773.186,92	1.142.618,13	25.941.139,87	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	4.819.835,88	748.546,78	1.084.390,94	4.483.991,72	D
5.1.1	DISPONÍVEL	49.965,96	709.596,75	736.170,01	23.392,70	D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	46.115,96	702.413,65	731.088,31	17.441,30	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	3.850,00	7.183,10	5.081,70	5.951,40	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	4.414.058,64	31.744,28	315.000,00	4.130.802,92	D
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	255.267,75	1.425,90	0,00	256.693,65	D
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	4.145.037,04	30.245,31	315.000,00	3.860.282,35	D
5.1.2.05	CAUÇÕES	13.753,85	73,07	0,00	13.826,92	D
5.1.3	REALIZÁVEL	355.811,28	7.205,75	33.220,93	329.796,10	D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	459,70	0,00	0,00	459,70	D
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	20.284,09	5.915,04	26.012,60	186,53	D
5.1.3.11	VENDA DE IMÓVEL PARCELADA	318.674,96	0,00	7.208,33	311.466,63	D
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	13.055,86	939,60	0,00	13.995,46	D
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	3.336,67	351,11	0,00	3.687,78	D
5.2	ATIVO PERMANENTE	15.207.925,66	2.054.281,65	55.941,19	17.206.266,12	D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	13.276.676,65	120.283,97	1.438,50	13.395.522,12	D
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	2.856.505,37	120.283,97	1.438,50	2.975.350,84	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	1.913.268,67	53.602,09	3.695.648,32	D
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	1.835.981,74	1.913.268,67	53.602,09	3.695.648,32	D
5.2.3	VALORES	95.267,27	20.729,01	900,60	115.095,68	D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	87.894,95	20.729,01	900,60	107.723,36	D
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	3.040.767,19	881.333,56	2.286,00	3.919.814,75	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	3.040.767,19	881.333,56	2.286,00	3.919.814,75	D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	2.990.874,63	762.884,56	2.286,00	3.751.473,19	D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	49.892,56	118.449,00	0,00	168.341,56	D
5.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	110.965,84	25.875,41	0,00	136.841,25	D
5.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	28.833,32	7.208,33	0,00	36.041,65	D
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	28.833,32	7.208,33	0,00	36.041,65	D
5.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	82.132,52	18.667,08	0,00	100.799,60	D
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	82.132,52	18.667,08	0,00	100.799,60	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	126.151,42	63.149,52	0,00	189.300,94	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	126.151,42	63.149,52	0,00	189.300,94	D
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	111.703,37	61.711,02	0,00	173.414,39	D
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.448,05	1.438,50	0,00	15.886,55	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	23.310.571,08	188.008,26	2.818.577,05	25.941.139,87	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	310.842,41	186.575,34	212.917,02	337.184,09	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	134.562,65	158.705,26	212.917,02	188.774,41	C
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	36.840,41	53.599,68	53.002,10	36.242,83	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	22.939,15	24.520,89	74.193,45	72.611,71	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	74.783,09	80.584,69	85.721,47	79.919,87	C
6.1.3	PROVISÕES TRABALHISTAS	176.279,76	27.870,08	0,00	148.409,68	C
6.1.3.01	FÉRIAS	137.502,66	22.456,21	0,00	115.046,45	C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	38.777,10	5.413,87	0,00	33.363,23	C
6.2	PASSIVO PERMANENTE	1.792.194,81	0,00	18.667,08	1.810.861,89	C
6.2.1	DÍVIDA FUNDADA	1.792.194,81	0,00	18.667,08	1.810.861,89	C
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	1.792.194,81	0,00	18.667,08	1.810.861,89	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	6.218.370,08	1.432,92	506.835,89	6.723.773,05	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	6.218.370,08	1.432,92	506.835,89	6.723.773,05	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	6.184.647,30	1.432,92	498.647,38	6.681.861,76	C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	33.722,78	0,00	8.188,51	41.911,29	C
6.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	110.965,84	0,00	25.875,41	136.841,25	C
6.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	82.132,52	0,00	18.667,08	100.799,60	C
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	82.132,52	0,00	18.667,08	100.799,60	C
6.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	28.833,32	0,00	7.208,33	36.041,65	C
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	28.833,32	0,00	7.208,33	36.041,65	C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	124.717,39	0,00	2.054.281,65	2.178.999,04	C
6.5.1	VARIAÇÕES ATIVAS	124.717,39	0,00	2.054.281,65	2.178.999,04	C
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	124.717,39	0,00	139.178,01	263.895,40	C
6.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.915.103,64	1.915.103,64	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	25.941.139,87
PASSIVO	25.941.139,87
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