

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	25.941.139,87	3.568.402,27	2.058.891,04	27.450.651,10	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	4.483.991,72	1.260.978,64	2.008.893,45	3.736.076,91	D
5.1.1	DISPONÍVEL	23.392,70	1.219.930,18	1.207.422,74	35.900,14	D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	17.441,30	1.217.352,56	1.202.462,99	32.330,87	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	5.951,40	2.577,62	4.959,75	3.569,27	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	4.130.802,92	26.003,74	780.000,00	3.376.806,66	D
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	256.693,65	1.516,68	0,00	258.210,33	D
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	3.860.282,35	24.404,90	780.000,00	3.104.687,25	D
5.1.2.05	CAUÇÕES	13.826,92	82,16	0,00	13.909,08	D
5.1.3	REALIZÁVEL	329.796,10	15.044,72	21.470,71	323.370,11	D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	459,70	0,00	0,00	459,70	D
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	186,53	12.524,62	10.744,88	1.966,27	D
5.1.3.11	VENDA DE IMÓVEL PARCELADA	311.466,63	0,00	7.208,33	304.258,30	D
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	13.995,46	1.811,67	0,00	15.807,13	D
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	3.687,78	708,43	3.517,50	878,71	D
5.2	ATIVO PERMANENTE	17.206.266,12	20.165,00	47.327,92	17.179.103,20	D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	13.395.522,12	9.699,00	0,00	13.405.221,12	D
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	2.975.350,84	9.699,00	0,00	2.985.049,84	D
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	10.420.171,28	0,00	0,00	10.420.171,28	D
5.2.2	CRÉDITOS	3.695.648,32	0,00	40.599,23	3.655.049,09	D
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	3.695.648,32	0,00	40.599,23	3.655.049,09	D
5.2.3	VALORES	115.095,68	10.466,00	6.728,69	118.832,99	D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	107.723,36	10.466,00	6.728,69	111.460,67	D
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	3.919.814,75	1.151.036,33	2.669,67	5.068.181,41	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	3.919.814,75	1.151.036,33	2.669,67	5.068.181,41	D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	3.751.473,19	671.217,33	2.669,67	4.420.020,85	D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	168.341,56	479.819,00	0,00	648.160,56	D
5.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	136.841,25	1.081.686,05	0,00	1.218.527,30	D
5.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	36.041,65	606.986,05	0,00	643.027,70	D
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	36.041,65	606.986,05	0,00	643.027,70	D
5.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	100.799,60	474.700,00	0,00	575.499,60	D
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	100.799,60	474.700,00	0,00	575.499,60	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	189.300,94	54.536,25	0,00	243.837,19	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	189.300,94	54.536,25	0,00	243.837,19	D
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	173.414,39	54.536,25	0,00	227.950,64	D
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.886,55	0,00	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	25.941.139,87	1.436.132,37	2.945.643,60	27.450.651,10	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	337.184,09	826.676,11	797.383,88	307.891,86	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	188.774,41	816.560,62	797.383,88	169.597,67	C
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	36.242,83	49.775,94	53.324,63	39.791,52	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	72.611,71	84.081,18	67.068,80	55.599,33	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	79.919,87	682.703,50	676.990,45	74.206,82	C
6.1.3	PROVISÕES TRABALHISTAS	148.409,68	10.115,49	0,00	138.294,19	C
6.1.3.01	FÉRIAS	115.046,45	7.841,47	0,00	107.204,98	C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	33.363,23	2.274,02	0,00	31.089,21	C
6.2	PASSIVO PERMANENTE	1.810.861,89	599.777,72	4.700,00	1.215.784,17	C
6.2.1	DÍVIDA FUNDADA	1.810.861,89	599.777,72	4.700,00	1.215.784,17	C
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	1.810.861,89	599.777,72	4.700,00	1.215.784,17	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	6.723.773,05	9.678,54	571.708,67	7.285.803,18	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	6.723.773,05	9.678,54	571.708,67	7.285.803,18	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	6.681.861,76	9.678,54	563.518,52	7.235.701,74	C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	41.911,29	0,00	8.190,15	50.101,44	C
6.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	136.841,25	0,00	1.081.686,05	1.218.527,30	C
6.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	100.799,60	0,00	474.700,00	575.499,60	C
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	100.799,60	0,00	474.700,00	575.499,60	C
6.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	36.041,65	0,00	606.986,05	643.027,70	C
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	36.041,65	0,00	606.986,05	643.027,70	C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	2.178.999,04	0,00	490.165,00	2.669.164,04	C
6.5.1	VARIAÇÕES ATIVAS	2.178.999,04	0,00	490.165,00	2.669.164,04	C
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	263.895,40	0,00	490.165,00	754.060,40	C
6.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.915.103,64	0,00	0,00	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	27.450.651,10
PASSIVO	27.450.651,10
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