

Conta	Descrição	Saldo Ant. ....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
			..... Débito .....	..... Crédito .....		
<b>5</b>	ATIVO	27.450.651,10	1.308.432,26	713.293,92	28.045.789,44	<b>D</b>
<b>5.1</b>	ATIVO FINANCEIRO	3.736.076,91	555.395,14	598.117,55	3.693.354,50	<b>D</b>
<b>5.1.1</b>	DISPONÍVEL	35.900,14	514.230,56	523.034,73	27.095,97	<b>D</b>
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	32.330,87	504.951,76	516.204,56	21.078,07	<b>D</b>
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	3.569,27	9.278,80	6.830,17	6.017,90	<b>D</b>
<b>5.1.2</b>	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	3.376.806,66	30.907,07	65.000,00	3.342.713,73	<b>D</b>
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	258.210,33	1.365,01	0,00	259.575,34	<b>D</b>
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	3.104.687,25	29.467,19	65.000,00	3.069.154,44	<b>D</b>
5.1.2.05	CAUÇÕES	13.909,08	74,87	0,00	13.983,95	<b>D</b>
<b>5.1.3</b>	REALIZÁVEL	323.370,11	10.257,51	10.082,82	323.544,80	<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	1.966,27	9.218,51	6.519,20	4.665,58	<b>D</b>
5.1.3.11	VENDA DE IMÓVEL PARCELADA	304.258,30	0,00	0,00	304.258,30	<b>D</b>
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	15.807,13	1.038,96	2.694,87	14.151,22	<b>D</b>
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	878,71	0,04	868,75	10,00	<b>D</b>
<b>5.2</b>	ATIVO PERMANENTE	17.179.103,20	21.009,94	112.912,67	17.087.200,47	<b>D</b>
<b>5.2.1</b>	BENS PATRIMONIAIS	13.405.221,12	9.057,28	3.681,50	13.410.596,90	<b>D</b>
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	2.985.049,84	9.057,28	3.681,50	2.990.425,62	<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	3.655.049,09	0,00	108.504,94	3.546.544,15	<b>D</b>
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	3.655.049,09	0,00	108.504,94	3.546.544,15	<b>D</b>
<b>5.2.3</b>	VALORES	118.832,99	11.952,66	726,23	130.059,42	<b>D</b>
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	111.460,67	11.952,66	726,23	122.687,10	<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	5.068.181,41	614.414,51	2.263,70	5.680.332,22	<b>D</b>
<b>5.3.1</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	5.068.181,41	614.414,51	2.263,70	5.680.332,22	<b>D</b>
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	4.420.020,85	609.157,23	2.263,70	5.026.914,38	<b>D</b>
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	648.160,56	5.257,28	0,00	653.417,84	<b>D</b>
<b>5.4</b>	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.218.527,30	4.700,00	0,00	1.223.227,30	<b>D</b>
<b>5.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	643.027,70	0,00	0,00	643.027,70	<b>D</b>
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	643.027,70	0,00	0,00	643.027,70	<b>D</b>
<b>5.4.2</b>	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	575.499,60	4.700,00	0,00	580.199,60	<b>D</b>
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	575.499,60	4.700,00	0,00	580.199,60	<b>D</b>
<b>5.5</b>	REFLEXO PATRIMONIAL	243.837,19	112.912,67	0,00	356.749,86	<b>D</b>
<b>5.5.1</b>	VARIAÇÕES PASSIVAS	243.837,19	112.912,67	0,00	356.749,86	<b>D</b>
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	227.950,64	89.521,18	0,00	317.471,82	<b>D</b>
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.886,55	23.391,49	0,00	39.278,04	<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	27.450.651,10	208.107,36	803.245,70	28.045.789,44	<b>C</b>
<b>6.1</b>	PASSIVO FINANCEIRO	307.891,86	204.502,96	212.518,68	315.907,58	<b>C</b>
<b>6.1.1</b>	DÍVIDA FLUTUANTE	169.597,67	193.788,62	212.487,30	188.296,35	<b>C</b>
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	39.791,52	59.091,14	55.433,72	36.134,10	<b>C</b>
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	55.599,33	58.993,84	83.941,88	80.547,37	<b>C</b>
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	74.206,82	75.703,64	73.111,70	71.614,88	<b>C</b>
<b>6.1.2</b>	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	31,38	31,38	<b>C</b>
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	31,38	31,38	<b>C</b>
<b>6.1.3</b>	PROVISÕES TRABALHISTAS	138.294,19	10.714,34	0,00	127.579,85	<b>C</b>
6.1.3.01	FÉRIAS	107.204,98	8.065,42	0,00	99.139,56	<b>C</b>
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	31.089,21	2.648,92	0,00	28.440,29	<b>C</b>
<b>6.2</b>	PASSIVO PERMANENTE	1.215.784,17	0,00	4.700,00	1.220.484,17	<b>C</b>
<b>6.2.1</b>	DÍVIDA FUNDADA	1.215.784,17	0,00	4.700,00	1.220.484,17	<b>C</b>
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	1.215.784,17	0,00	4.700,00	1.220.484,17	<b>C</b>
<b>6.3</b>	PASSIVO TRANSITÓRIO	7.285.803,18	3.604,40	560.317,08	7.842.515,86	<b>C</b>
<b>6.3.1</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	7.285.803,18	3.604,40	560.317,08	7.842.515,86	<b>C</b>
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	7.235.701,74	3.604,40	560.317,08	7.792.414,42	<b>C</b>
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	50.101,44	0,00	0,00	50.101,44	<b>C</b>
<b>6.4</b>	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.218.527,30	0,00	4.700,00	1.223.227,30	<b>C</b>
<b>6.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	575.499,60	0,00	4.700,00	580.199,60	<b>C</b>
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	575.499,60	0,00	4.700,00	580.199,60	<b>C</b>
<b>6.4.2</b>	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	643.027,70	0,00	0,00	643.027,70	<b>C</b>
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	643.027,70	0,00	0,00	643.027,70	<b>C</b>
<b>6.5</b>	REFLEXO PATRIMONIAL	2.669.164,04	0,00	21.009,94	2.690.173,98	<b>C</b>
<b>6.5.1</b>	VARIAÇÕES ATIVAS	2.669.164,04	0,00	21.009,94	2.690.173,98	<b>C</b>
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	754.060,40	0,00	17.209,94	771.270,34	<b>C</b>
6.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.915.103,64	0,00	3.800,00	1.918.903,64	<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

----- RESUMO DO BALANCETE -----	
<b>ATIVO</b>	28.045.789,44
<b>PASSIVO</b>	28.045.789,44
<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