

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	28.045.789,44	2.224.742,51	1.241.477,03	29.029.054,92	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	3.693.354,50	705.368,15	955.199,14	3.443.523,51	D
5.1.1	DISPONÍVEL	27.095,97	668.110,91	676.106,80	19.100,08	D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	21.078,07	663.449,13	670.620,04	13.907,16	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	6.017,90	4.661,78	5.486,76	5.192,92	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	3.342.713,73	35.925,03	260.000,00	3.118.638,76	D
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	259.575,34	1.390,23	0,00	260.965,57	D
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	3.069.154,44	34.454,98	260.000,00	2.843.609,42	D
5.1.2.05	CAUÇÕES	13.983,95	79,82	0,00	14.063,77	D
5.1.3	REALIZÁVEL	323.544,80	1.332,21	19.092,34	305.784,67	D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	459,70	153,22	0,00	612,92	D
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.665,58	94,48	4.573,53	186,53	D
5.1.3.11	VENDA DE IMÓVEL PARCELADA	304.258,30	0,00	14.416,66	289.841,64	D
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	14.151,22	882,36	0,00	15.033,58	D
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	10,00	202,15	102,15	110,00	D
5.2	ATIVO PERMANENTE	17.087.200,47	335.950,00	283.595,53	17.139.554,94	D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	13.410.596,90	335.950,00	217.820,00	13.528.726,90	D
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	2.990.425,62	335.950,00	217.820,00	3.108.555,62	D
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	10.420.171,28	0,00	0,00	10.420.171,28	D
5.2.2	CRÉDITOS	3.546.544,15	0,00	60.759,63	3.485.784,52	D
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	3.546.544,15	0,00	60.759,63	3.485.784,52	D
5.2.3	VALORES	130.059,42	0,00	5.015,90	125.043,52	D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	122.687,10	0,00	5.015,90	117.671,20	D
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	5.680.332,22	866.295,51	2.682,36	6.543.945,37	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	5.680.332,22	866.295,51	2.682,36	6.543.945,37	D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	5.026.914,38	530.345,51	2.682,36	5.554.577,53	D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	653.417,84	335.950,00	0,00	989.367,84	D
5.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.223.227,30	19.116,66	0,00	1.242.343,96	D
5.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	643.027,70	14.416,66	0,00	657.444,36	D
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	643.027,70	14.416,66	0,00	657.444,36	D
5.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	580.199,60	4.700,00	0,00	584.899,60	D
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	580.199,60	4.700,00	0,00	584.899,60	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	356.749,86	298.012,19	0,00	654.762,05	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	356.749,86	298.012,19	0,00	654.762,05	D
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	317.471,82	298.012,19	0,00	615.484,01	D
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.278,04	0,00	0,00	39.278,04	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	28.045.789,44	230.819,32	1.214.084,80	29.029.054,92	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	315.907,58	221.716,07	200.459,74	294.651,25	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	188.296,35	218.499,36	200.459,74	170.256,73	C
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	36.134,10	50.637,50	55.471,15	40.967,75	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	80.547,37	86.756,72	52.641,66	46.432,31	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	71.614,88	81.105,14	92.346,93	82.856,67	C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	31,38	31,38	0,00	0,00	C
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	31,38	31,38	0,00	0,00	C
6.1.3	PROVISÕES TRABALHISTAS	127.579,85	3.185,33	0,00	124.394,52	C
6.1.3.01	FÉRIAS	99.139,56	2.709,46	0,00	96.430,10	C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	28.440,29	475,87	0,00	27.964,42	C
6.2	PASSIVO PERMANENTE	1.220.484,17	0,00	4.700,00	1.225.184,17	C
6.2.1	DÍVIDA FUNDADA	1.220.484,17	0,00	4.700,00	1.225.184,17	C
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	1.220.484,17	0,00	4.700,00	1.225.184,17	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	7.842.515,86	9.103,25	653.858,40	8.487.271,01	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	7.842.515,86	9.103,25	653.858,40	8.487.271,01	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	7.792.414,42	9.103,25	496.605,71	8.279.916,88	C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	50.101,44	0,00	157.252,69	207.354,13	C
6.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.223.227,30	0,00	19.116,66	1.242.343,96	C
6.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	580.199,60	0,00	4.700,00	584.899,60	C
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	580.199,60	0,00	4.700,00	584.899,60	C
6.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	643.027,70	0,00	14.416,66	657.444,36	C
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	643.027,70	0,00	14.416,66	657.444,36	C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	2.690.173,98	0,00	335.950,00	3.026.123,98	C
6.5.1	VARIAÇÕES ATIVAS	2.690.173,98	0,00	335.950,00	3.026.123,98	C
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	771.270,34	0,00	335.950,00	1.107.220,34	C
6.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.918.903,64	0,00	0,00	1.918.903,64	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	29.029.054,92
PASSIVO	29.029.054,92
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