

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	29.029.054,92	1.578.287,76	963.175,50	29.644.167,18	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	3.443.523,51	611.279,08	792.194,12	3.262.608,47	D
5.1.1	DISPONÍVEL	19.100,08	571.365,87	564.493,43	25.972,52	D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADADÃO	13.907,16	569.395,93	560.687,05	22.616,04	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	5.192,92	1.969,94	3.806,38	3.356,48	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	3.118.638,76	20.356,42	225.000,00	2.913.995,18	D
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	260.965,57	1.429,41	0,00	262.394,98	D
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	2.843.609,42	18.852,94	225.000,00	2.637.462,36	D
5.1.2.05	CAUÇÕES	14.063,77	74,07	0,00	14.137,84	D
5.1.3	REALIZÁVEL	305.784,67	19.556,79	2.700,69	322.640,77	D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	612,92	0,00	0,00	612,92	D
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	186,53	2.083,89	2.083,89	186,53	D
5.1.3.11	VENDA DE IMÓVEL PARCELADA	289.841,64	0,00	0,00	289.841,64	D
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	15.033,58	777,87	0,00	15.811,45	D
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	110,00	16.695,03	616,80	16.188,23	D
5.2	ATIVO PERMANENTE	17.139.554,94	109.650,00	156.047,87	17.093.157,07	D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	13.528.726,90	109.650,00	71.280,00	13.567.096,90	D
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	3.108.555,62	109.650,00	71.280,00	3.146.925,62	D
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	10.420.171,28	0,00	0,00	10.420.171,28	D
5.2.2	CRÉDITOS	3.485.784,52	0,00	78.523,17	3.407.261,35	D
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	3.485.784,52	0,00	78.523,17	3.407.261,35	D
5.2.3	VALORES	125.043,52	0,00	6.244,70	118.798,82	D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	117.671,20	0,00	6.244,70	111.426,50	D
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	6.543.945,37	696.610,81	14.933,51	7.225.622,67	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	6.543.945,37	696.610,81	14.933,51	7.225.622,67	D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	5.554.577,53	586.960,81	14.933,51	6.126.604,83	D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	989.367,84	109.650,00	0,00	1.099.017,84	D
5.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.242.343,96	4.700,00	0,00	1.247.043,96	D
5.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	657.444,36	0,00	0,00	657.444,36	D
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	657.444,36	0,00	0,00	657.444,36	D
5.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	584.899,60	4.700,00	0,00	589.599,60	D
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	584.899,60	4.700,00	0,00	589.599,60	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	654.762,05	156.047,87	0,00	810.809,92	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	654.762,05	156.047,87	0,00	810.809,92	D
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	615.484,01	146.828,21	0,00	762.312,22	D
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.278,04	9.219,66	0,00	48.497,70	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	29.029.054,92	221.841,10	836.953,36	29.644.167,18	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	294.651,25	214.917,15	213.758,05	293.492,15	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	170.256,73	213.567,70	213.758,05	170.447,08	C
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	40.967,75	58.075,11	50.484,79	33.377,43	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	46.432,31	54.017,54	82.666,65	75.081,42	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	82.856,67	101.475,05	80.606,61	61.988,23	C
6.1.3	PROVISÕES TRABALHISTAS	124.394,52	1.349,45	0,00	123.045,07	C
6.1.3.01	FÉRIAS	96.430,10	1.046,09	0,00	95.384,01	C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	27.964,42	303,36	0,00	27.661,06	C
6.2	PASSIVO PERMANENTE	1.225.184,17	0,00	4.700,00	1.229.884,17	C
6.2.1	DÍVIDA FUNDADA	1.225.184,17	0,00	4.700,00	1.229.884,17	C
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	1.225.184,17	0,00	4.700,00	1.229.884,17	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	8.487.271,01	6.923,95	504.145,31	8.984.492,37	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	8.487.271,01	6.923,95	504.145,31	8.984.492,37	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	8.279.916,88	6.923,95	421.095,42	8.694.088,35	C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	207.354,13	0,00	83.049,89	290.404,02	C
6.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.242.343,96	0,00	4.700,00	1.247.043,96	C
6.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	584.899,60	0,00	4.700,00	589.599,60	C
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	584.899,60	0,00	4.700,00	589.599,60	C
6.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	657.444,36	0,00	0,00	657.444,36	C
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	657.444,36	0,00	0,00	657.444,36	C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	3.026.123,98	0,00	109.650,00	3.135.773,98	C
6.5.1	VARIAÇÕES ATIVAS	3.026.123,98	0,00	109.650,00	3.135.773,98	C
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.107.220,34	0,00	109.650,00	1.216.870,34	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	29.644.167,18
PASSIVO	29.644.167,18
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