

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	29.644.167,18	1.150.183,35	729.688,41	30.064.662,12	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	3.262.608,47	517.479,30	679.250,62	3.100.837,15	D
5.1.1	DISPONÍVEL	25.972,52	494.355,40	481.418,01	38.909,91	D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	22.616,04	490.390,77	477.547,99	35.458,82	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	3.356,48	3.964,63	3.870,02	3.451,09	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	2.913.995,18	18.489,35	185.000,00	2.747.484,53	D
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	262.394,98	1.311,97	0,00	263.706,95	D
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	2.637.462,36	17.106,69	185.000,00	2.469.569,05	D
5.1.2.05	CAUÇÕES	14.137,84	70,69	0,00	14.208,53	D
5.1.3	REALIZÁVEL	322.640,77	4.634,55	12.832,61	314.442,71	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	2.743,27	1.891,08	1.038,72	D
5.1.3.11	VENDA DE IMÓVEL PARCELADA	289.841,64	0,00	7.208,33	282.633,31	D
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	15.811,45	820,28	0,00	16.631,73	D
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	16.188,23	1.071,00	3.733,20	13.526,03	D
5.2	ATIVO PERMANENTE	17.093.157,07	1.680,00	48.987,51	17.045.849,56	D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	13.567.096,90	1.680,00	0,00	13.568.776,90	D
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	3.146.925,62	0,00	0,00	3.146.925,62	D
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	10.420.171,28	1.680,00	0,00	10.421.851,28	D
5.2.2	CRÉDITOS	3.407.261,35	0,00	44.714,79	3.362.546,56	D
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	3.407.261,35	0,00	44.714,79	3.362.546,56	D
5.2.3	VALORES	118.798,82	0,00	4.272,72	114.526,10	D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	111.426,50	0,00	4.272,72	107.153,78	D
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	7.225.622,67	562.919,88	1.450,28	7.787.092,27	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	7.225.622,67	562.919,88	1.450,28	7.787.092,27	D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	6.126.604,83	561.239,88	1.450,28	6.686.394,43	D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	1.099.017,84	1.680,00	0,00	1.100.697,84	D
5.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.247.043,96	11.908,33	0,00	1.258.952,29	D
5.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	657.444,36	7.208,33	0,00	664.652,69	D
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	657.444,36	7.208,33	0,00	664.652,69	D
5.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	589.599,60	4.700,00	0,00	594.299,60	D
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	589.599,60	4.700,00	0,00	594.299,60	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	810.809,92	56.195,84	0,00	867.005,76	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	810.809,92	56.195,84	0,00	867.005,76	D
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	762.312,22	56.195,84	0,00	818.508,06	D
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.497,70	0,00	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	29.644.167,18	203.512,84	624.007,78	30.064.662,12	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	293.492,15	197.571,85	222.469,97	318.390,27	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	170.447,08	196.731,08	222.469,97	196.185,97	C
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	33.377,43	51.055,24	51.051,13	33.373,32	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	75.081,42	77.781,58	105.159,24	102.459,08	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	61.988,23	67.894,26	66.259,60	60.353,57	C
6.1.3	PROVISÕES TRABALHISTAS	123.045,07	840,77	0,00	122.204,30	C
6.1.3.01	FÉRIAS	95.384,01	651,76	0,00	94.732,25	C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	27.661,06	189,01	0,00	27.472,05	C
6.2	PASSIVO PERMANENTE	1.229.884,17	0,00	4.700,00	1.234.584,17	C
6.2.1	DÍVIDA FUNDADA	1.229.884,17	0,00	4.700,00	1.234.584,17	C
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	1.229.884,17	0,00	4.700,00	1.234.584,17	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	8.984.492,37	5.940,99	383.249,48	9.361.800,86	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	8.984.492,37	5.940,99	383.249,48	9.361.800,86	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	8.694.088,35	5.940,99	374.348,06	9.062.495,42	C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	290.404,02	0,00	8.901,42	299.305,44	C
6.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.247.043,96	0,00	11.908,33	1.258.952,29	C
6.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	589.599,60	0,00	4.700,00	594.299,60	C
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	589.599,60	0,00	4.700,00	594.299,60	C
6.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	657.444,36	0,00	7.208,33	664.652,69	C
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	657.444,36	0,00	7.208,33	664.652,69	C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	3.135.773,98	0,00	1.680,00	3.137.453,98	C
6.5.1	VARIAÇÕES ATIVAS	3.135.773,98	0,00	1.680,00	3.137.453,98	C
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.216.870,34	0,00	1.680,00	1.218.550,34	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	30.064.662,12
PASSIVO	30.064.662,12
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