

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	30.064.662,12	1.168.893,56	578.195,10	30.655.360,58	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	3.100.837,15	521.991,74	515.168,01	3.107.660,88	D
5.1.1	DISPONÍVEL	38.909,91	485.534,23	503.070,82	21.373,32	D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	35.458,82	483.135,32	500.779,02	17.815,12	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	3.451,09	2.398,91	2.291,80	3.558,20	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	2.747.484,53	34.365,60	10.000,00	2.771.850,13	D
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	263.706,95	1.448,66	0,00	265.155,61	D
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	2.469.569,05	32.843,01	10.000,00	2.492.412,06	D
5.1.2.05	CAUÇÕES	14.208,53	73,93	0,00	14.282,46	D
5.1.3	REALIZÁVEL	314.442,71	2.091,91	2.097,19	314.437,43	D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	612,92	0,00	0,00	612,92	D
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.038,72	94,24	1.131,19	1,77	D
5.1.3.11	VENDA DE IMÓVEL PARCELADA	282.633,31	0,00	0,00	282.633,31	D
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	16.631,73	1.031,67	0,00	17.663,40	D
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	13.526,03	966,00	966,00	13.526,03	D
5.2	ATIVO PERMANENTE	17.045.849,56	2.139,90	57.780,94	16.990.208,52	D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	13.568.776,90	0,00	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	10.421.851,28	0,00	0,00	10.421.851,28	D
5.2.2	CRÉDITOS	3.362.546,56	0,00	52.248,56	3.310.298,00	D
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	3.362.546,56	0,00	52.248,56	3.310.298,00	D
5.2.3	VALORES	114.526,10	2.139,90	5.532,38	111.133,62	D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	107.153,78	2.139,90	5.532,38	103.761,30	D
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	7.787.092,27	582.280,98	5.246,15	8.364.127,10	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	7.787.092,27	582.280,98	5.246,15	8.364.127,10	D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	6.686.394,43	582.280,98	5.246,15	7.263.429,26	D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	1.100.697,84	0,00	0,00	1.100.697,84	D
5.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.258.952,29	4.700,00	0,00	1.263.652,29	D
5.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	664.652,69	0,00	0,00	664.652,69	D
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	664.652,69	0,00	0,00	664.652,69	D
5.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	594.299,60	4.700,00	0,00	598.999,60	D
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	594.299,60	4.700,00	0,00	598.999,60	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	867.005,76	57.780,94	0,00	924.786,70	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	867.005,76	57.780,94	0,00	924.786,70	D
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	818.508,06	57.780,94	0,00	876.289,00	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	30.064.662,12	231.664,64	822.363,10	30.655.360,58	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	318.390,27	226.195,82	215.722,85	307.917,30	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	196.185,97	226.195,82	215.722,85	185.713,00	C
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	33.373,32	51.414,14	51.718,09	33.677,27	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	102.459,08	106.608,62	89.098,57	84.949,03	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	60.353,57	68.173,06	74.906,19	67.086,70	C
6.1.3	PROVISÕES TRABALHISTAS	122.204,30	0,00	0,00	122.204,30	C
6.1.3.01	FÉRIAS	94.732,25	0,00	0,00	94.732,25	C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	27.472,05	0,00	0,00	27.472,05	C
6.2	PASSIVO PERMANENTE	1.234.584,17	0,00	4.700,00	1.239.284,17	C
6.2.1	DÍVIDA FUNDADA	1.234.584,17	0,00	4.700,00	1.239.284,17	C
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	1.234.584,17	0,00	4.700,00	1.239.284,17	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	9.361.800,86	5.468,82	595.100,35	9.951.432,39	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	9.361.800,86	5.468,82	595.100,35	9.951.432,39	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	9.062.495,42	5.468,82	581.486,01	9.638.512,61	C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	299.305,44	0,00	13.614,34	312.919,78	C
6.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.258.952,29	0,00	4.700,00	1.263.652,29	C
6.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	594.299,60	0,00	4.700,00	598.999,60	C
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	594.299,60	0,00	4.700,00	598.999,60	C
6.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	664.652,69	0,00	0,00	664.652,69	C
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	664.652,69	0,00	0,00	664.652,69	C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	3.137.453,98	0,00	2.139,90	3.139.593,88	C
6.5.1	VARIAÇÕES ATIVAS	3.137.453,98	0,00	2.139,90	3.139.593,88	C
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.218.550,34	0,00	2.139,90	1.220.690,24	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	30.655.360,58
PASSIVO	30.655.360,58
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