

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	19.687.439,31	2.449.899,71	1.154.448,66	20.982.890,36	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	2.790.229,67	1.728.827,17	1.124.175,35	3.394.881,49	D
5.1.1	DISPONÍVEL	35.369,72	1.142.731,90	1.008.372,23	169.729,39	D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	35.369,72	1.138.331,90	1.006.804,22	166.897,40	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	0,00	4.400,00	1.568,01	2.831,99	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	2.339.335,17	486.581,39	0,00	2.825.916,56	D
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	266.528,29	1.332,64	0,00	267.860,93	D
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	2.058.450,55	485.175,43	0,00	2.543.625,98	D
5.1.2.05	CAUÇÕES	14.356,33	73,32	0,00	14.429,65	D
5.1.3	REALIZÁVEL	415.524,78	99.513,88	115.803,12	399.235,54	D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	612,92	0,00	0,00	612,92	D
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	56.150,22	97.863,37	96.792,62	57.220,97	D
5.1.3.10	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	37.176,14	0,00	0,00	37.176,14	D
5.1.3.11	VENDA DE IMÓVEL PARCELADA	268.216,65	0,00	0,00	268.216,65	D
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	23.716,85	1.650,51	2.848,50	22.518,86	D
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	29.652,00	0,00	16.162,00	13.490,00	D
5.2	ATIVO PERMANENTE	16.892.284,55	0,00	27.672,80	16.864.611,75	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	3.213.892,62	0,00	22.152,93	3.191.739,69	D
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	3.213.892,62	0,00	22.152,93	3.191.739,69	D
5.2.3	VALORES	109.615,03	0,00	5.519,87	104.095,16	D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	102.242,71	0,00	5.519,87	96.722,84	D
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	688.699,74	2.600,51	686.099,23	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	688.699,74	2.600,51	686.099,23	D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	0,00	688.699,74	2.600,51	686.099,23	D
5.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	D
5.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	D
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	27.672,80	0,00	27.672,80	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	27.672,80	0,00	27.672,80	D
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.672,80	0,00	27.672,80	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	

Paulo Cesar Caetano de Souza
Presidente do CRCPR
CPF: 367.417.879-68

Antonio Augusto Godoi de Oliveira
Vice Presidente de Controle Interno
CPF: 451.546.009-91

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	19.687.439,31	321.181,75	1.616.632,80	20.982.890,36	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	639.730,54	320.995,55	186.491,76	505.226,75	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	262.682,55	202.235,08	186.491,76	246.939,23	C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	121.543,25	56.761,79	4.421,30	69.202,76	C
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	56.230,89	70.359,71	51.755,80	37.626,98	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	14.356,33	0,00	52.596,48	66.952,81	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	70.552,08	75.113,58	77.718,18	73.156,68	C
6.1.3	PROVISÕES TRABALHISTAS	377.047,99	118.760,47	0,00	258.287,52	C
6.1.3.01	FÉRIAS	292.285,42	92.041,59	0,00	200.243,83	C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	84.762,57	26.718,88	0,00	58.043,69	C
6.2	PASSIVO PERMANENTE	1.243.984,17	0,00	4.700,00	1.248.684,17	C
6.2.1	DÍVIDA FUNDADA	1.243.984,17	0,00	4.700,00	1.248.684,17	C
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	1.243.984,17	0,00	4.700,00	1.248.684,17	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	186,20	1.420.741,04	1.420.554,84	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	186,20	1.420.741,04	1.420.554,84	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	186,20	1.420.741,04	1.420.554,84	C
6.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	C
6.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	C
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	C
6.6	SALDO PATRIMONIAL	17.798.799,51	0,00	0,00	17.798.799,51	C
6.6.1	PATRIMÔNIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	17.798.799,51	0,00	0,00	17.798.799,51	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

Paulo Cesar Caetano de Souza
 Presidente do CRCPR
 CPF: 367.417.879-68

Antonio Augusto Godoi de Oliveira
 Vice Presidente de Controle Interno
 CPF: 451.546.009-91

Celita Zaidovicz Paltanin
 CO - CRCPR 22.730/O
 CPF: 434.210.409-15

----- RESUMO DO BALANCETE -----	
ATIVO	20.982.890,36
PASSIVO	20.982.890,36
DIFERENÇA	0,00

Paulo Cesar Caetano de Souza
Presidente do CRCPR
CPF: 367.417.879-68

Antonio Augusto Godoi de Oliveira
Vice Presidente de Controle Interno
CPF: 451.546.009-91

Celita Zaidovicz Paltanin
CO - CRCPR 22.730/O
CPF: 434.210.409-15