

Conta	Descrição	Saldo Ant. ....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
			..... Débito .....	..... Crédito .....		
<b>5</b>	ATIVO	20.982.890,36	5.078.021,83	2.391.931,51	23.668.980,68	<b>D</b>
<b>5.1</b>	ATIVO FINANCEIRO	3.394.881,49	4.038.892,43	2.361.784,26	5.071.989,66	<b>D</b>
<b>5.1.1</b>	DISPONÍVEL	169.729,39	2.169.491,59	2.289.356,85	49.864,13	<b>D</b>
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	166.897,40	2.164.048,73	2.286.781,62	44.164,51	<b>D</b>
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	2.831,99	5.442,86	2.575,23	5.699,62	<b>D</b>
<b>5.1.2</b>	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	2.825.916,56	1.819.778,78	0,00	4.645.695,34	<b>D</b>
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	267.860,93	1.387,22	0,00	269.248,15	<b>D</b>
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	2.543.625,98	1.818.312,28	0,00	4.361.938,26	<b>D</b>
5.1.2.05	CAUÇÕES	14.429,65	79,28	0,00	14.508,93	<b>D</b>
<b>5.1.3</b>	REALIZÁVEL	399.235,54	49.622,06	72.427,41	376.430,19	<b>D</b>
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	612,92	0,00	0,00	612,92	<b>D</b>
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	57.220,97	46.700,93	70.143,21	33.778,69	<b>D</b>
5.1.3.10	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	37.176,14	0,00	0,00	37.176,14	<b>D</b>
5.1.3.11	VENDA DE IMÓVEL PARCELADA	268.216,65	0,00	0,00	268.216,65	<b>D</b>
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	22.518,86	2.921,13	2.284,20	23.155,79	<b>D</b>
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	13.490,00	0,00	0,00	13.490,00	<b>D</b>
<b>5.2</b>	ATIVO PERMANENTE	16.864.611,75	0,00	27.019,07	16.837.592,68	<b>D</b>
<b>5.2.1</b>	BENS PATRIMONIAIS	13.568.776,90	0,00	0,00	13.568.776,90	<b>D</b>
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	3.146.925,62	0,00	0,00	3.146.925,62	<b>D</b>
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	10.421.851,28	0,00	0,00	10.421.851,28	<b>D</b>
<b>5.2.2</b>	CRÉDITOS	3.191.739,69	0,00	20.533,40	3.171.206,29	<b>D</b>
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	3.191.739,69	0,00	20.533,40	3.171.206,29	<b>D</b>
<b>5.2.3</b>	VALORES	104.095,16	0,00	6.485,67	97.609,49	<b>D</b>
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	96.722,84	0,00	6.485,67	90.237,17	<b>D</b>
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	<b>D</b>
<b>5.3</b>	ATIVO TRANSITÓRIO	686.099,23	1.007.410,33	3.128,18	1.690.381,38	<b>D</b>
<b>5.3.1</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	686.099,23	1.007.410,33	3.128,18	1.690.381,38	<b>D</b>
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	686.099,23	1.007.410,33	3.128,18	1.690.381,38	<b>D</b>
<b>5.4</b>	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	4.700,00	4.700,00	0,00	9.400,00	<b>D</b>
<b>5.4.2</b>	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	4.700,00	4.700,00	0,00	9.400,00	<b>D</b>
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	4.700,00	4.700,00	0,00	9.400,00	<b>D</b>
<b>5.5</b>	REFLEXO PATRIMONIAL	27.672,80	27.019,07	0,00	54.691,87	<b>D</b>
<b>5.5.1</b>	VARIAÇÕES PASSIVAS	27.672,80	27.019,07	0,00	54.691,87	<b>D</b>
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.672,80	25.774,19	0,00	53.446,99	<b>D</b>
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.244,88	0,00	1.244,88	<b>D</b>
<b>5.7</b>	ATIVO COMPENSADO	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	<b>D</b>
<b>5.7.1</b>	VALORES DE TERCEIROS	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	<b>D</b>
5.7.1.04	COMOTADOS	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	<b>D</b>

---

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 .....		
<b>6</b>	PASSIVO	20.982.890,36	265.754,80	2.951.845,12	23.668.980,68	<b>C</b>
<b>6.1</b>	PASSIVO FINANCEIRO	505.226,75	255.618,31	221.429,06	471.037,50	<b>C</b>
<b>6.1.1</b>	DÍVIDA FLUTUANTE	246.939,23	190.342,27	221.429,06	278.026,02	<b>C</b>
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	69.202,76	3.954,12	0,00	65.248,64	<b>C</b>
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	37.626,98	56.824,45	49.020,69	29.823,22	<b>C</b>
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	66.952,81	49.994,53	75.424,40	92.382,68	<b>C</b>
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	73.156,68	79.569,17	96.983,97	90.571,48	<b>C</b>
<b>6.1.3</b>	PROVISÕES TRABALHISTAS	258.287,52	65.276,04	0,00	193.011,48	<b>C</b>
6.1.3.01	FÉRIAS	200.243,83	50.601,59	0,00	149.642,24	<b>C</b>
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	58.043,69	14.674,45	0,00	43.369,24	<b>C</b>
<b>6.2</b>	PASSIVO PERMANENTE	1.248.684,17	0,00	4.700,00	1.253.384,17	<b>C</b>
<b>6.2.1</b>	DÍVIDA FUNDADA	1.248.684,17	0,00	4.700,00	1.253.384,17	<b>C</b>
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	1.248.684,17	0,00	4.700,00	1.253.384,17	<b>C</b>
<b>6.3</b>	PASSIVO TRANSITÓRIO	1.420.554,84	10.136,49	2.721.016,06	4.131.434,41	<b>C</b>
<b>6.3.1</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.420.554,84	10.136,49	2.721.016,06	4.131.434,41	<b>C</b>
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	1.420.554,84	10.136,49	2.721.016,06	4.131.434,41	<b>C</b>
<b>6.4</b>	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	4.700,00	0,00	4.700,00	9.400,00	<b>C</b>
<b>6.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	4.700,00	0,00	4.700,00	9.400,00	<b>C</b>
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	4.700,00	0,00	4.700,00	9.400,00	<b>C</b>
<b>6.6</b>	SALDO PATRIMONIAL	17.798.799,51	0,00	0,00	17.798.799,51	<b>C</b>
<b>6.6.1</b>	PATRIMÔNIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	17.798.799,51	0,00	0,00	17.798.799,51	<b>C</b>
<b>6.7</b>	PASSIVO COMPENSADO	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	<b>C</b>
<b>6.7.1</b>	VALORES DE TERCEIROS	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	<b>C</b>
6.7.1.04	COMODATOS	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09	<b>C</b>

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 -----	
<b>ATIVO</b>	23.668.980,68
<b>PASSIVO</b>	23.668.980,68
<b>DIFERENÇA</b>	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