

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	23.668.980,68	2.480.066,08	1.214.955,01	24.934.091,75	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	5.071.989,66	1.468.795,32	1.049.596,47	5.491.188,51	D
5.1.1	DISPONÍVEL	49.864,13	955.814,28	981.884,88	23.793,53	D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	44.164,51	951.265,44	975.300,83	20.129,12	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	5.699,62	4.548,84	6.584,05	3.664,41	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	4.645.695,34	468.963,43	0,00	5.114.658,77	D
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	269.248,15	1.348,94	0,00	270.597,09	D
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	4.361.938,26	467.541,95	0,00	4.829.480,21	D
5.1.2.05	CAUÇÕES	14.508,93	72,54	0,00	14.581,47	D
5.1.3	REALIZÁVEL	376.430,19	44.017,61	67.711,59	352.736,21	D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	612,92	0,00	0,00	612,92	D
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	33.778,69	35.482,77	39.435,94	29.825,52	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	15.303,84	252.912,81	D
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	23.155,79	7.758,51	12.971,81	17.942,49	D
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	13.490,00	776,33	0,00	14.266,33	D
5.2	ATIVO PERMANENTE	16.837.592,68	3.111,62	136.718,31	16.703.985,99	D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	13.568.776,90	2.162,00	0,00	13.570.938,90	D
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	3.146.925,62	2.162,00	0,00	3.149.087,62	D
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	10.421.851,28	0,00	0,00	10.421.851,28	D
5.2.2	CRÉDITOS	3.171.206,29	0,00	120.292,72	3.050.913,57	D
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	3.171.206,29	0,00	120.292,72	3.050.913,57	D
5.2.3	VALORES	97.609,49	949,62	16.425,59	82.133,52	D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	90.237,17	949,62	16.425,59	74.761,20	D
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	1.690.381,38	836.133,15	28.640,23	2.497.874,30	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.690.381,38	836.133,15	28.640,23	2.497.874,30	D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	1.690.381,38	833.971,15	28.640,23	2.495.712,30	D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.162,00	0,00	2.162,00	D
5.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	9.400,00	20.003,84	0,00	29.403,84	D
5.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	0,00	15.303,84	0,00	15.303,84	D
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	0,00	15.303,84	0,00	15.303,84	D
5.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	9.400,00	4.700,00	0,00	14.100,00	D
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	9.400,00	4.700,00	0,00	14.100,00	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	54.691,87	152.022,15	0,00	206.714,02	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	54.691,87	152.022,15	0,00	206.714,02	D
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.446,99	59.009,94	0,00	112.456,93	D
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.244,88	93.012,21	0,00	94.257,09	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

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
5.7.1.04	COMOTADOS	4.925,09	0,00	0,00	4.925,09 D

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

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
6	PASSIVO	23.668.980,68	261.660,52	1.526.771,59	24.934.091,75	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	471.037,50	260.072,14	300.704,76	511.670,12	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	278.026,02	222.037,44	235.760,88	291.749,46	C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	65.248,64	363,09	0,00	64.885,55	C
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	29.823,22	52.017,65	55.018,53	32.824,10	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	92.382,68	72.760,84	101.243,11	120.864,95	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	90.571,48	96.895,86	79.499,24	73.174,86	C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	69,92	2.162,94	2.093,02	C
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	69,92	2.162,94	2.093,02	C
6.1.3	PROVISÕES TRABALHISTAS	193.011,48	37.964,78	62.780,94	217.827,64	C
6.1.3.01	FÉRIAS	149.642,24	29.430,08	0,00	120.212,16	C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	43.369,24	8.534,70	0,00	34.834,54	C
6.1.3.03	13º SALÁRIO	0,00	0,00	48.412,20	48.412,20	C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.368,74	14.368,74	C
6.2	PASSIVO PERMANENTE	1.253.384,17	0,00	4.700,00	1.258.084,17	C
6.2.1	DÍVIDA FUNDADA	1.253.384,17	0,00	4.700,00	1.258.084,17	C
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	1.253.384,17	0,00	4.700,00	1.258.084,17	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	4.131.434,41	1.588,38	1.198.251,37	5.328.097,40	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	4.131.434,41	1.588,38	1.198.251,37	5.328.097,40	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	4.131.434,41	1.588,38	1.162.454,74	5.292.300,77	C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	35.796,63	35.796,63	C
6.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	9.400,00	0,00	20.003,84	29.403,84	C
6.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	9.400,00	0,00	4.700,00	14.100,00	C
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	9.400,00	0,00	4.700,00	14.100,00	C
6.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	0,00	0,00	15.303,84	15.303,84	C
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	0,00	0,00	15.303,84	15.303,84	C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.111,62	3.111,62	C
6.5.1	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	3.111,62	3.111,62	C
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.111,62	3.111,62	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

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	24.934.091,75
PASSIVO	24.934.091,75
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