

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	24.934.091,75	2.634.593,85	1.196.649,09	26.372.036,51	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	5.491.188,51	1.687.894,76	1.081.460,61	6.097.622,66	D
5.1.1	DISPONÍVEL	23.793,53	1.113.935,66	1.068.149,90	69.579,29	D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	20.129,12	1.111.600,07	1.066.402,59	65.326,60	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	3.664,41	2.335,59	1.747,31	4.252,69	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	5.114.658,77	546.244,34	10.000,00	5.650.903,11	D
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	270.597,09	1.352,99	0,00	271.950,08	D
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	4.829.480,21	544.814,54	10.000,00	5.364.294,75	D
5.1.2.05	CAUÇÕES	14.581,47	76,81	0,00	14.658,28	D
5.1.3	REALIZÁVEL	352.736,21	27.714,76	3.310,71	377.140,26	D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	612,92	0,00	153,24	459,68	D
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	29.825,52	23.341,61	918,28	52.248,85	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	252.912,81	0,00	0,00	252.912,81	D
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	17.942,49	1.922,94	1.462,86	18.402,57	D
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	14.266,33	2.450,21	776,33	15.940,21	D
5.2	ATIVO PERMANENTE	16.703.985,99	1.720,00	98.347,32	16.607.358,67	D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	13.570.938,90	1.720,00	0,00	13.572.658,90	D
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	3.149.087,62	1.720,00	0,00	3.150.807,62	D
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	10.421.851,28	0,00	0,00	10.421.851,28	D
5.2.2	CRÉDITOS	3.050.913,57	0,00	94.111,00	2.956.802,57	D
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	3.050.913,57	0,00	94.111,00	2.956.802,57	D
5.2.3	VALORES	82.133,52	0,00	4.236,32	77.897,20	D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	74.761,20	0,00	4.236,32	70.524,88	D
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	2.497.874,30	841.931,77	16.841,16	3.322.964,91	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.497.874,30	841.931,77	16.841,16	3.322.964,91	D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	2.495.712,30	840.211,77	16.841,16	3.319.082,91	D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	2.162,00	1.720,00	0,00	3.882,00	D
5.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	29.403,84	4.700,00	0,00	34.103,84	D
5.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	15.303,84	0,00	0,00	15.303,84	D
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	15.303,84	0,00	0,00	15.303,84	D
5.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	14.100,00	4.700,00	0,00	18.800,00	D
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	14.100,00	4.700,00	0,00	18.800,00	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	206.714,02	98.347,32	0,00	305.061,34	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	206.714,02	98.347,32	0,00	305.061,34	D
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.456,93	35.806,58	0,00	148.263,51	D
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	94.257,09	62.540,74	0,00	156.797,83	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	24.934.091,75	267.365,03	1.705.309,79	26.372.036,51	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	511.670,12	263.782,78	285.954,68	533.842,02	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	291.749,46	261.689,76	258.860,76	288.920,46	C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	64.885,55	0,00	0,00	64.885,55	C
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	32.824,10	52.697,08	58.705,85	38.832,87	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	120.864,95	126.642,70	111.322,20	105.544,45	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	73.174,86	82.349,98	88.832,71	79.657,59	C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	2.093,02	2.093,02	0,00	0,00	C
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	2.093,02	2.093,02	0,00	0,00	C
6.1.3	PROVISÕES TRABALHISTAS	217.827,64	0,00	27.093,92	244.921,56	C
6.1.3.01	FÉRIAS	120.212,16	0,00	0,00	120.212,16	C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	34.834,54	0,00	0,00	34.834,54	C
6.1.3.03	13º SALÁRIO	48.412,20	0,00	20.892,91	69.305,11	C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	14.368,74	0,00	6.201,01	20.569,75	C
6.2	PASSIVO PERMANENTE	1.258.084,17	0,00	4.700,00	1.262.784,17	C
6.2.1	DÍVIDA FUNDADA	1.258.084,17	0,00	4.700,00	1.262.784,17	C
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	1.258.084,17	0,00	4.700,00	1.262.784,17	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	5.328.097,40	3.582,25	1.408.235,11	6.732.750,26	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	5.328.097,40	3.582,25	1.408.235,11	6.732.750,26	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	5.292.300,77	3.582,25	1.408.235,11	6.696.953,63	C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	35.796,63	0,00	0,00	35.796,63	C
6.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	29.403,84	0,00	4.700,00	34.103,84	C
6.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	14.100,00	0,00	4.700,00	18.800,00	C
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	14.100,00	0,00	4.700,00	18.800,00	C
6.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	15.303,84	0,00	0,00	15.303,84	C
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	15.303,84	0,00	0,00	15.303,84	C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	3.111,62	0,00	1.720,00	4.831,62	C
6.5.1	VARIAÇÕES ATIVAS	3.111,62	0,00	1.720,00	4.831,62	C
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.111,62	0,00	1.720,00	4.831,62	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	26.372.036,51
PASSIVO	26.372.036,51
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