

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	26.372.036,51	4.001.602,24	2.346.432,20	28.027.206,55	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	6.097.622,66	1.396.977,77	2.307.513,07	5.187.087,36	D
5.1.1	DISPONÍVEL	69.579,29	1.338.540,80	1.367.025,96	41.094,13	D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	65.326,60	1.334.843,06	1.360.897,97	39.271,69	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	4.252,69	3.697,74	6.127,99	1.822,44	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	5.650.903,11	40.307,80	890.000,00	4.801.210,91	D
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	271.950,08	1.525,37	0,00	273.475,45	D
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	5.364.294,75	38.705,70	890.000,00	4.513.000,45	D
5.1.2.05	CAUÇÕES	14.658,28	76,73	0,00	14.735,01	D
5.1.3	REALIZÁVEL	377.140,26	16.974,17	50.487,11	343.627,32	D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	459,68	0,00	153,24	306,44	D
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	52.248,85	12.502,15	21.849,60	42.901,40	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	13.072,03	239.840,78	D
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	18.402,57	4.472,02	1.922,24	20.952,35	D
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	15.940,21	0,00	13.490,00	2.450,21	D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	D
5.1.4.03	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	D
5.2	ATIVO PERMANENTE	16.607.358,67	38.067,22	28.590,41	16.616.835,48	D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	13.572.658,90	5.944,00	0,00	13.578.602,90	D
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	3.150.807,62	5.944,00	0,00	3.156.751,62	D
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	10.421.851,28	0,00	0,00	10.421.851,28	D
5.2.2	CRÉDITOS	2.956.802,57	0,00	23.313,92	2.933.488,65	D
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	2.956.802,57	0,00	23.313,92	2.933.488,65	D
5.2.3	VALORES	77.897,20	32.123,22	5.276,49	104.743,93	D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	70.524,88	32.123,22	5.276,49	97.371,61	D
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	3.322.964,91	1.402.970,07	10.328,72	4.715.606,26	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	3.322.964,91	1.402.970,07	10.328,72	4.715.606,26	D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	3.319.082,91	927.026,07	10.328,72	4.235.780,26	D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	3.882,00	475.944,00	0,00	479.826,00	D
5.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	34.103,84	1.121.924,74	0,00	1.156.028,58	D
5.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	15.303,84	642.224,74	0,00	657.528,58	D
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	15.303,84	642.224,74	0,00	657.528,58	D
5.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	18.800,00	479.700,00	0,00	498.500,00	D
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	18.800,00	479.700,00	0,00	498.500,00	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	305.061,34	41.662,44	0,00	346.723,78	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	305.061,34	41.662,44	0,00	346.723,78	D
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	148.263,51	41.662,44	0,00	189.925,95	D
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	156.797,83	0,00	0,00	156.797,83	D

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
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

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	26.372.036,51	1.544.980,81	3.200.150,85	28.027.206,55	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	533.842,02	913.468,24	979.751,70	600.125,48	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	288.920,46	891.262,58	952.657,78	350.315,66	C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	64.885,55	5.698,51	0,00	59.187,04	C
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	38.832,87	47.743,99	58.904,72	49.993,60	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	105.544,45	120.015,00	179.774,21	165.303,66	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	79.657,59	717.805,08	713.978,85	75.831,36	C
6.1.3	PROVISÕES TRABALHISTAS	244.921,56	22.205,66	27.093,92	249.809,82	C
6.1.3.01	FÉRIAS	120.212,16	17.213,78	0,00	102.998,38	C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	34.834,54	4.991,88	0,00	29.842,66	C
6.1.3.03	13º SALÁRIO	69.305,11	0,00	20.892,91	90.198,02	C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	20.569,75	0,00	6.201,01	26.770,76	C
6.2	PASSIVO PERMANENTE	1.262.784,17	629.152,71	4.700,00	638.331,46	C
6.2.1	DÍVIDA FUNDADA	1.262.784,17	629.152,71	4.700,00	638.331,46	C
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	1.262.784,17	629.152,71	4.700,00	638.331,46	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	6.732.750,26	2.359,86	580.707,19	7.311.097,59	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	6.732.750,26	2.359,86	580.707,19	7.311.097,59	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	6.696.953,63	2.359,86	562.843,55	7.257.437,32	C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	35.796,63	0,00	17.863,64	53.660,27	C
6.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	34.103,84	0,00	1.121.924,74	1.156.028,58	C
6.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	18.800,00	0,00	479.700,00	498.500,00	C
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	18.800,00	0,00	479.700,00	498.500,00	C
6.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	15.303,84	0,00	642.224,74	657.528,58	C
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	15.303,84	0,00	642.224,74	657.528,58	C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	4.831,62	0,00	513.067,22	517.898,84	C
6.5.1	VARIAÇÕES ATIVAS	4.831,62	0,00	513.067,22	517.898,84	C
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.831,62	0,00	508.067,22	512.898,84	C
6.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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

----- RESUMO DO BALANCETE -----	
ATIVO	28.027.206,55
PASSIVO	28.027.206,55
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