

Conta	Descrição	Saldo Ant. ....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
			..... Débito .....	..... Crédito .....		
<b>5</b>	ATIVO	28.508.034,31	1.824.491,01	848.748,12	29.483.777,20	<b>D</b>
<b>5.1</b>	ATIVO FINANCEIRO	4.992.279,37	963.190,27	762.590,74	5.192.878,90	<b>D</b>
<b>5.1.1</b>	DISPONÍVEL	65.779,11	732.431,93	726.300,27	71.910,77	<b>D</b>
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	63.143,02	722.221,47	721.122,72	64.241,77	<b>D</b>
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	2.636,09	10.210,46	5.177,55	7.669,00	<b>D</b>
<b>5.1.2</b>	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	4.608.695,25	198.651,50	0,00	4.807.346,75	<b>D</b>
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	275.102,55	1.452,09	0,00	276.554,64	<b>D</b>
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	4.318.775,03	197.114,61	0,00	4.515.889,64	<b>D</b>
5.1.2.05	CAUÇÕES	14.817,67	84,80	0,00	14.902,47	<b>D</b>
<b>5.1.3</b>	REALIZÁVEL	316.394,78	29.509,84	36.035,24	309.869,38	<b>D</b>
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	153,22	0,00	0,00	153,22	<b>D</b>
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.921,84	27.063,69	24.027,66	13.957,87	<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	239.840,78	0,00	10.840,22	229.000,56	<b>D</b>
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	25.702,59	2.446,15	1.017,36	27.131,38	<b>D</b>
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	2.600,21	0,00	150,00	2.450,21	<b>D</b>
<b>5.1.4</b>	RESULTADO PENDENTE	1.410,23	2.597,00	255,23	3.752,00	<b>D</b>
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	255,23	2.597,00	255,23	2.597,00	<b>D</b>
5.1.4.03	DESPESAS ANTECIPADAS	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	<b>D</b>
<b>5.2</b>	ATIVO PERMANENTE	16.566.192,60	7.099,50	74.812,51	16.498.479,59	<b>D</b>
<b>5.2.1</b>	BENS PATRIMONIAIS	13.578.602,90	0,00	0,00	13.578.602,90	<b>D</b>
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	3.156.751,62	0,00	0,00	3.156.751,62	<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	2.878.112,48	0,00	66.766,72	2.811.345,76	<b>D</b>
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	2.878.112,48	0,00	66.766,72	2.811.345,76	<b>D</b>
<b>5.2.3</b>	VALORES	109.477,22	7.099,50	8.045,79	108.530,93	<b>D</b>
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	102.104,90	7.099,50	8.045,79	101.158,61	<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	5.377.017,51	755.358,29	11.344,87	6.121.030,93	<b>D</b>
<b>5.3.1</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	5.377.017,51	755.358,29	11.344,87	6.121.030,93	<b>D</b>
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	4.897.191,51	755.358,29	11.344,87	5.641.204,93	<b>D</b>
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	479.826,00	0,00	0,00	479.826,00	<b>D</b>
<b>5.4</b>	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.158.473,58	13.190,22	0,00	1.171.663,80	<b>D</b>
<b>5.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	657.528,58	10.840,22	0,00	668.368,80	<b>D</b>
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	657.528,58	10.840,22	0,00	668.368,80	<b>D</b>
<b>5.4.2</b>	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	500.945,00	2.350,00	0,00	503.295,00	<b>D</b>
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	500.945,00	2.350,00	0,00	503.295,00	<b>D</b>
<b>5.5</b>	REFLEXO PATRIMONIAL	409.146,16	85.652,73	0,00	494.798,89	<b>D</b>
<b>5.5.1</b>	VARIAÇÕES PASSIVAS	409.146,16	85.652,73	0,00	494.798,89	<b>D</b>
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	217.842,41	47.681,84	0,00	265.524,25	<b>D</b>
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	191.303,75	37.970,89	0,00	229.274,64	<b>D</b>

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 .....		
<b>6</b>	PASSIVO	28.508.034,31	231.410,72	1.207.153,61	29.483.777,20	<b>C</b>
<b>6.1</b>	PASSIVO FINANCEIRO	437.761,35	230.243,70	253.129,00	460.646,65	<b>C</b>
<b>6.1.1</b>	DÍVIDA FLUTUANTE	273.316,49	219.141,84	229.836,53	284.011,18	<b>C</b>
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	59.187,04	0,00	0,00	59.187,04	<b>C</b>
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	44.181,30	60.798,59	58.129,17	41.511,88	<b>C</b>
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	90.380,42	71.225,08	86.066,76	105.222,10	<b>C</b>
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	79.567,73	87.118,17	85.640,60	78.090,16	<b>C</b>
<b>6.1.3</b>	PROVISÕES TRABALHISTAS	164.444,86	11.101,86	23.292,47	176.635,47	<b>C</b>
6.1.3.01	FÉRIAS	92.514,16	8.527,62	0,00	83.986,54	<b>C</b>
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	26.999,20	2.473,00	0,00	24.526,20	<b>C</b>
6.1.3.03	13º SALÁRIO	16.934,91	101,24	17.961,50	34.795,17	<b>C</b>
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	27.996,59	0,00	5.330,97	33.327,56	<b>C</b>
<b>6.2</b>	PASSIVO PERMANENTE	640.681,46	0,00	2.350,00	643.031,46	<b>C</b>
<b>6.2.1</b>	DÍVIDA FUNDADA	640.681,46	0,00	2.350,00	643.031,46	<b>C</b>
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	640.681,46	0,00	2.350,00	643.031,46	<b>C</b>
<b>6.3</b>	PASSIVO TRANSITÓRIO	7.937.619,98	1.167,02	931.384,89	8.867.837,85	<b>C</b>
<b>6.3.1</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	7.937.619,98	1.167,02	931.384,89	8.867.837,85	<b>C</b>
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	7.875.247,70	1.167,02	922.628,45	8.796.709,13	<b>C</b>
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	62.372,28	0,00	8.756,44	71.128,72	<b>C</b>
<b>6.4</b>	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.158.473,58	0,00	13.190,22	1.171.663,80	<b>C</b>
<b>6.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	500.945,00	0,00	2.350,00	503.295,00	<b>C</b>
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	500.945,00	0,00	2.350,00	503.295,00	<b>C</b>
<b>6.4.2</b>	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	657.528,58	0,00	10.840,22	668.368,80	<b>C</b>
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	657.528,58	0,00	10.840,22	668.368,80	<b>C</b>
<b>6.5</b>	REFLEXO PATRIMONIAL	529.773,34	0,00	7.099,50	536.872,84	<b>C</b>
<b>6.5.1</b>	VARIAÇÕES ATIVAS	529.773,34	0,00	7.099,50	536.872,84	<b>C</b>
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	524.678,34	0,00	7.099,50	531.777,84	<b>C</b>
6.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00	<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

----- RESUMO DO BALANCETE -----	
<b>ATIVO</b>	29.483.777,20
<b>PASSIVO</b>	29.483.777,20
<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