

Conta	Descrição	Saldo Ant. ....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
			..... Débito .....	..... Crédito .....		
<b>5</b>	ATIVO	29.483.777,20	1.408.154,62	816.737,21	30.075.194,61	<b>D</b>
<b>5.1</b>	ATIVO FINANCEIRO	5.192.878,90	602.742,41	711.063,65	5.084.557,66	<b>D</b>
<b>5.1.1</b>	DISPONÍVEL	71.910,77	554.133,20	573.379,87	52.664,10	<b>D</b>
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	64.241,77	547.757,46	565.124,16	46.875,07	<b>D</b>
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	7.669,00	6.375,74	8.255,71	5.789,03	<b>D</b>
<b>5.1.2</b>	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	4.807.346,75	41.435,34	115.000,00	4.733.782,09	<b>D</b>
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	276.554,64	1.742,70	0,00	278.297,34	<b>D</b>
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	4.515.889,64	39.602,48	115.000,00	4.440.492,12	<b>D</b>
5.1.2.05	CAUÇÕES	14.902,47	90,16	0,00	14.992,63	<b>D</b>
<b>5.1.3</b>	REALIZÁVEL	309.869,38	4.576,87	20.086,78	294.359,47	<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	13.957,87	800,37	14.666,67	91,57	<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	229.000,56	0,00	5.420,11	223.580,45	<b>D</b>
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	27.131,38	3.776,50	0,00	30.907,88	<b>D</b>
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	2.450,21	0,00	0,00	2.450,21	<b>D</b>
<b>5.1.4</b>	RESULTADO PENDENTE	3.752,00	2.597,00	2.597,00	3.752,00	<b>D</b>
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	2.597,00	2.597,00	2.597,00	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	16.498.479,59	2.976,57	77.672,58	16.423.783,58	<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	2.811.345,76	0,00	67.408,50	2.743.937,26	<b>D</b>
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	2.811.345,76	0,00	67.408,50	2.743.937,26	<b>D</b>
<b>5.2.3</b>	VALORES	108.530,93	2.976,57	10.264,08	101.243,42	<b>D</b>
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	101.158,61	2.976,57	10.264,08	93.871,10	<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	6.121.030,93	711.572,84	28.000,98	6.804.602,79	<b>D</b>
<b>5.3.1</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	6.121.030,93	711.572,84	28.000,98	6.804.602,79	<b>D</b>
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	5.641.204,93	711.572,84	28.000,98	6.324.776,79	<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	1.171.663,80	7.770,11	0,00	1.179.433,91	<b>D</b>
<b>5.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	668.368,80	5.420,11	0,00	673.788,91	<b>D</b>
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	668.368,80	5.420,11	0,00	673.788,91	<b>D</b>
<b>5.4.2</b>	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	503.295,00	2.350,00	0,00	505.645,00	<b>D</b>
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	503.295,00	2.350,00	0,00	505.645,00	<b>D</b>
<b>5.5</b>	REFLEXO PATRIMONIAL	494.798,89	83.092,69	0,00	577.891,58	<b>D</b>
<b>5.5.1</b>	VARIAÇÕES PASSIVAS	494.798,89	83.092,69	0,00	577.891,58	<b>D</b>
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	265.524,25	45.121,80	0,00	310.646,05	<b>D</b>
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	229.274,64	37.970,89	0,00	267.245,53	<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	29.483.777,20	265.529,06	856.946,47	30.075.194,61	<b>C</b>
<b>6.1</b>	PASSIVO FINANCEIRO	460.646,65	257.881,21	262.048,02	464.813,46	<b>C</b>
<b>6.1.1</b>	DÍVIDA FLUTUANTE	284.011,18	244.275,23	238.820,33	278.556,28	<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	41.511,88	58.384,35	58.603,25	41.730,78	<b>C</b>
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	105.222,10	107.047,01	99.800,29	97.975,38	<b>C</b>
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	78.090,16	78.843,87	80.416,79	79.663,08	<b>C</b>
<b>6.1.3</b>	PROVISÕES TRABALHISTAS	176.635,47	13.605,98	23.227,69	186.257,18	<b>C</b>
6.1.3.01	FÉRIAS	83.986,54	2.518,73	0,00	81.467,81	<b>C</b>
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	24.526,20	730,43	0,00	23.795,77	<b>C</b>
6.1.3.03	13º SALÁRIO	34.795,17	10.356,82	17.911,55	42.349,90	<b>C</b>
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	33.327,56	0,00	5.316,14	38.643,70	<b>C</b>
<b>6.2</b>	PASSIVO PERMANENTE	643.031,46	0,00	2.350,00	645.381,46	<b>C</b>
<b>6.2.1</b>	DÍVIDA FUNDADA	643.031,46	0,00	2.350,00	645.381,46	<b>C</b>
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	643.031,46	0,00	2.350,00	645.381,46	<b>C</b>
<b>6.3</b>	PASSIVO TRANSITÓRIO	8.867.837,85	7.647,85	581.801,77	9.441.991,77	<b>C</b>
<b>6.3.1</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	8.867.837,85	7.647,85	581.801,77	9.441.991,77	<b>C</b>
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	8.796.709,13	7.647,85	572.541,83	9.361.603,11	<b>C</b>
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	71.128,72	0,00	9.259,94	80.388,66	<b>C</b>
<b>6.4</b>	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.171.663,80	0,00	7.770,11	1.179.433,91	<b>C</b>
<b>6.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	503.295,00	0,00	2.350,00	505.645,00	<b>C</b>
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	503.295,00	0,00	2.350,00	505.645,00	<b>C</b>
<b>6.4.2</b>	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	668.368,80	0,00	5.420,11	673.788,91	<b>C</b>
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	668.368,80	0,00	5.420,11	673.788,91	<b>C</b>
<b>6.5</b>	REFLEXO PATRIMONIAL	536.872,84	0,00	2.976,57	539.849,41	<b>C</b>
<b>6.5.1</b>	VARIAÇÕES ATIVAS	536.872,84	0,00	2.976,57	539.849,41	<b>C</b>
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	531.777,84	0,00	2.976,57	534.754,41	<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>	30.075.194,61
<b>PASSIVO</b>	30.075.194,61
<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