

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	30.075.194,61	1.379.116,58	882.314,32	30.571.996,87	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	5.084.557,66	646.837,01	841.311,87	4.890.082,80	D
5.1.1	DISPONÍVEL	52.664,10	595.831,27	587.197,22	61.298,15	D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	46.875,07	592.119,93	581.311,70	57.683,30	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	5.789,03	3.711,34	5.885,52	3.614,85	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	4.733.782,09	40.024,79	240.000,00	4.533.806,88	D
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	278.297,34	1.594,27	0,00	279.891,61	D
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	4.440.492,12	38.345,03	240.000,00	4.238.837,15	D
5.1.2.05	CAUÇÕES	14.992,63	85,49	0,00	15.078,12	D
5.1.3	REALIZÁVEL	294.359,47	8.383,95	11.517,65	291.225,77	D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	153,22	0,00	0,00	153,22	D
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	91,57	6.097,54	6.097,54	91,57	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	223.580,45	0,00	5.420,11	218.160,34	D
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	30.907,88	2.270,51	0,00	33.178,39	D
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	2.450,21	15,90	0,00	2.466,11	D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	3.752,00	2.597,00	2.597,00	3.752,00	D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	2.597,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00	D
5.1.4.03	DESPESAS ANTECIPADAS	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	D
5.2	ATIVO PERMANENTE	16.423.783,58	4.268,62	35.175,43	16.392.876,77	D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	13.578.602,90	0,00	0,00	13.578.602,90	D
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	3.156.751,62	0,00	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	2.743.937,26	0,00	31.125,54	2.712.811,72	D
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	2.743.937,26	0,00	31.125,54	2.712.811,72	D
5.2.3	VALORES	101.243,42	4.268,62	4.049,89	101.462,15	D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	93.871,10	4.268,62	4.049,89	94.089,83	D
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	6.804.602,79	679.645,30	5.827,02	7.478.421,07	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	6.804.602,79	679.645,30	5.827,02	7.478.421,07	D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	6.324.776,79	679.645,30	5.827,02	6.998.595,07	D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	479.826,00	0,00	0,00	479.826,00	D
5.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.179.433,91	7.770,11	0,00	1.187.204,02	D
5.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	673.788,91	5.420,11	0,00	679.209,02	D
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	673.788,91	5.420,11	0,00	679.209,02	D
5.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	505.645,00	2.350,00	0,00	507.995,00	D
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	505.645,00	2.350,00	0,00	507.995,00	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	577.891,58	40.595,54	0,00	618.487,12	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	577.891,58	40.595,54	0,00	618.487,12	D
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.646,05	40.595,54	0,00	351.241,59	D
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	267.245,53	0,00	0,00	267.245,53	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	30.075.194,61	259.308,32	756.110,58	30.571.996,87	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	464.813,46	253.495,21	265.472,83	476.791,08	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	278.556,28	248.127,26	242.351,26	272.780,28	C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	59.187,04	0,00	0,00	59.187,04	C
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	41.730,78	59.036,11	59.157,19	41.851,86	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	97.975,38	100.234,39	101.057,08	98.798,07	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	79.663,08	88.856,76	82.136,99	72.943,31	C
6.1.3	PROVISÕES TRABALHISTAS	186.257,18	5.367,95	23.121,57	204.010,80	C
6.1.3.01	FÉRIAS	81.467,81	4.066,04	0,00	77.401,77	C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	23.795,77	1.179,15	0,00	22.616,62	C
6.1.3.03	13º SALÁRIO	42.349,90	122,76	17.829,71	60.056,85	C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	38.643,70	0,00	5.291,86	43.935,56	C
6.2	PASSIVO PERMANENTE	645.381,46	0,00	2.350,00	647.731,46	C
6.2.1	DÍVIDA FUNDADA	645.381,46	0,00	2.350,00	647.731,46	C
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	645.381,46	0,00	2.350,00	647.731,46	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	9.441.991,77	5.813,11	476.249,02	9.912.427,68	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	9.441.991,77	5.813,11	476.249,02	9.912.427,68	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	9.361.603,11	5.813,11	466.970,56	9.822.760,56	C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	80.388,66	0,00	9.278,46	89.667,12	C
6.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.179.433,91	0,00	7.770,11	1.187.204,02	C
6.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	505.645,00	0,00	2.350,00	507.995,00	C
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	505.645,00	0,00	2.350,00	507.995,00	C
6.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	673.788,91	0,00	5.420,11	679.209,02	C
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	673.788,91	0,00	5.420,11	679.209,02	C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	539.849,41	0,00	4.268,62	544.118,03	C
6.5.1	VARIAÇÕES ATIVAS	539.849,41	0,00	4.268,62	544.118,03	C
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	534.754,41	0,00	4.268,62	539.023,03	C
6.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00	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	30.571.996,87
PASSIVO	30.571.996,87
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