

Conta	Descrição	Saldo Ant. ....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
			..... Débito .....	..... Crédito .....		
<b>5</b>	ATIVO	30.571.996,87	1.762.472,58	1.101.960,45	31.232.509,00	<b>D</b>
<b>5.1</b>	ATIVO FINANCEIRO	4.890.082,80	624.542,63	650.810,96	4.863.814,47	<b>D</b>
<b>5.1.1</b>	DISPONÍVEL	61.298,15	584.853,74	542.649,85	103.502,04	<b>D</b>
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	57.683,30	579.301,36	538.004,62	98.980,04	<b>D</b>
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	3.614,85	5.552,38	4.645,23	4.522,00	<b>D</b>
<b>5.1.2</b>	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	4.533.806,88	34.552,68	100.000,00	4.468.359,56	<b>D</b>
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	279.891,61	1.499,88	0,00	281.391,49	<b>D</b>
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	4.238.837,15	32.969,02	100.000,00	4.171.806,17	<b>D</b>
5.1.2.05	CAUÇÕES	15.078,12	83,78	0,00	15.161,90	<b>D</b>
<b>5.1.3</b>	REALIZÁVEL	291.225,77	2.972,04	5.564,11	288.633,70	<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	91,57	112,20	112,20	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	218.160,34	0,00	5.420,11	212.740,23	<b>D</b>
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	33.178,39	2.617,31	0,00	35.795,70	<b>D</b>
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	2.466,11	242,53	31,80	2.676,84	<b>D</b>
<b>5.1.4</b>	RESULTADO PENDENTE	3.752,00	2.164,17	2.597,00	3.319,17	<b>D</b>
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	2.597,00	2.164,17	2.597,00	2.164,17	<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	16.392.876,77	18.660,00	447.179,49	15.964.357,28	<b>D</b>
<b>5.2.1</b>	BENS PATRIMONIAIS	13.578.602,90	18.660,00	0,00	13.597.262,90	<b>D</b>
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	3.156.751,62	18.660,00	0,00	3.175.411,62	<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	2.712.811,72	0,00	442.231,95	2.270.579,77	<b>D</b>
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	2.712.811,72	0,00	442.231,95	2.270.579,77	<b>D</b>
<b>5.2.3</b>	VALORES	101.462,15	0,00	4.947,54	96.514,61	<b>D</b>
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	94.089,83	0,00	4.947,54	89.142,29	<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	7.478.421,07	658.900,24	3.970,00	8.133.351,31	<b>D</b>
<b>5.3.1</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	7.478.421,07	658.900,24	3.970,00	8.133.351,31	<b>D</b>
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	6.998.595,07	638.001,35	3.970,00	7.632.626,42	<b>D</b>
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	479.826,00	20.898,89	0,00	500.724,89	<b>D</b>
<b>5.4</b>	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.187.204,02	7.770,11	0,00	1.194.974,13	<b>D</b>
<b>5.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	679.209,02	5.420,11	0,00	684.629,13	<b>D</b>
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	679.209,02	5.420,11	0,00	684.629,13	<b>D</b>
<b>5.4.2</b>	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	507.995,00	2.350,00	0,00	510.345,00	<b>D</b>
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	507.995,00	2.350,00	0,00	510.345,00	<b>D</b>
<b>5.5</b>	REFLEXO PATRIMONIAL	618.487,12	452.599,60	0,00	1.071.086,72	<b>D</b>
<b>5.5.1</b>	VARIAÇÕES PASSIVAS	618.487,12	452.599,60	0,00	1.071.086,72	<b>D</b>
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	351.241,59	45.599,02	0,00	396.840,61	<b>D</b>
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	267.245,53	407.000,58	0,00	674.246,11	<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	30.571.996,87	250.933,21	911.445,34	31.232.509,00	<b>C</b>
<b>6.1</b>	PASSIVO FINANCEIRO	476.791,08	242.559,24	247.791,07	482.022,91	<b>C</b>
<b>6.1.1</b>	DÍVIDA FLUTUANTE	272.780,28	242.559,24	224.669,50	254.890,54	<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	41.851,86	59.653,29	59.115,71	41.314,28	<b>C</b>
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	98.798,07	102.425,80	87.299,52	83.671,79	<b>C</b>
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	72.943,31	80.480,15	78.254,27	70.717,43	<b>C</b>
<b>6.1.3</b>	PROVISÕES TRABALHISTAS	204.010,80	0,00	23.121,57	227.132,37	<b>C</b>
6.1.3.01	FÉRIAS	77.401,77	0,00	0,00	77.401,77	<b>C</b>
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	22.616,62	0,00	0,00	22.616,62	<b>C</b>
6.1.3.03	13º SALÁRIO	60.056,85	0,00	17.829,71	77.886,56	<b>C</b>
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	43.935,56	0,00	5.291,86	49.227,42	<b>C</b>
<b>6.2</b>	PASSIVO PERMANENTE	647.731,46	0,00	2.350,00	650.081,46	<b>C</b>
<b>6.2.1</b>	DÍVIDA FUNDADA	647.731,46	0,00	2.350,00	650.081,46	<b>C</b>
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	647.731,46	0,00	2.350,00	650.081,46	<b>C</b>
<b>6.3</b>	PASSIVO TRANSITÓRIO	9.912.427,68	8.373,97	634.874,16	10.538.927,87	<b>C</b>
<b>6.3.1</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	9.912.427,68	8.373,97	634.874,16	10.538.927,87	<b>C</b>
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	9.822.760,56	8.373,97	625.570,65	10.439.957,24	<b>C</b>
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	89.667,12	0,00	9.303,51	98.970,63	<b>C</b>
<b>6.4</b>	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.187.204,02	0,00	7.770,11	1.194.974,13	<b>C</b>
<b>6.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	507.995,00	0,00	2.350,00	510.345,00	<b>C</b>
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	507.995,00	0,00	2.350,00	510.345,00	<b>C</b>
<b>6.4.2</b>	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	679.209,02	0,00	5.420,11	684.629,13	<b>C</b>
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	679.209,02	0,00	5.420,11	684.629,13	<b>C</b>
<b>6.5</b>	REFLEXO PATRIMONIAL	544.118,03	0,00	18.660,00	562.778,03	<b>C</b>
<b>6.5.1</b>	VARIAÇÕES ATIVAS	544.118,03	0,00	18.660,00	562.778,03	<b>C</b>
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	539.023,03	0,00	18.660,00	557.683,03	<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>	31.232.509,00
<b>PASSIVO</b>	31.232.509,00
<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