

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	31.232.509,00	1.807.731,76	847.604,83	32.192.635,93	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	4.863.814,47	614.010,37	831.129,12	4.646.695,72	D
5.1.1	DISPONÍVEL	103.502,04	547.969,39	607.766,19	43.705,24	D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	98.980,04	545.259,17	604.561,91	39.677,30	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	4.522,00	2.710,22	3.204,28	4.027,94	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	4.468.359,56	58.014,63	215.391,56	4.310.982,63	D
5.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	23.150,00	391,56	22.758,44	D
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	281.391,49	1.553,73	0,00	282.945,22	D
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	4.171.806,17	33.224,24	215.000,00	3.990.030,41	D
5.1.2.05	CAUÇÕES	15.161,90	86,66	0,00	15.248,56	D
5.1.3	REALIZÁVEL	288.633,70	8.026,35	5.807,20	290.852,85	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	4.313,73	1.902,18	2.503,12	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	212.740,23	0,00	3.613,40	209.126,83	D
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	35.795,70	3.647,63	0,00	39.443,33	D
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	2.676,84	64,99	291,62	2.450,21	D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	3.319,17	0,00	2.164,17	1.155,00	D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	2.164,17	0,00	2.164,17	0,00	D
5.1.4.03	DESPESAS ANTECIPADAS	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	D
5.2	ATIVO PERMANENTE	15.964.357,28	224.452,20	6.826,74	16.181.982,74	D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	13.597.262,90	224.015,87	0,00	13.821.278,77	D
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	3.175.411,62	224.015,87	0,00	3.399.427,49	D
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	10.421.851,28	0,00	0,00	10.421.851,28	D
5.2.2	CRÉDITOS	2.270.579,77	0,00	0,00	2.270.579,77	D
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	2.270.579,77	0,00	0,00	2.270.579,77	D
5.2.3	VALORES	96.514,61	436,33	6.826,74	90.124,20	D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	89.142,29	436,33	6.826,74	82.751,88	D
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	8.133.351,31	952.865,65	9.648,97	9.076.567,99	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	8.133.351,31	952.865,65	9.648,97	9.076.567,99	D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	7.632.626,42	726.088,67	9.648,97	8.349.066,12	D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	500.724,89	226.776,98	0,00	727.501,87	D
5.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.194.974,13	5.963,40	0,00	1.200.937,53	D
5.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	684.629,13	3.613,40	0,00	688.242,53	D
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	684.629,13	3.613,40	0,00	688.242,53	D
5.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	510.345,00	2.350,00	0,00	512.695,00	D
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	510.345,00	2.350,00	0,00	512.695,00	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	1.071.086,72	10.440,14	0,00	1.081.526,86	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	1.071.086,72	10.440,14	0,00	1.081.526,86	D
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	396.840,61	10.440,14	0,00	407.280,75	D

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	674.246,11	0,00	0,00	674.246,11 D
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	31.232.509,00	216.236,43	1.176.363,36	32.192.635,93	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	482.022,91	213.579,53	506.025,68	774.469,06	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	254.890,54	210.931,27	482.853,68	526.812,95	C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	59.187,04	0,00	0,00	59.187,04	C
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	41.314,28	58.986,67	59.129,44	41.457,05	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	83.671,79	75.739,70	341.976,58	349.908,67	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	70.717,43	76.204,90	81.747,66	76.260,19	C
6.1.3	PROVISÕES TRABALHISTAS	227.132,37	2.648,26	23.172,00	247.656,11	C
6.1.3.01	FÉRIAS	77.401,77	2.052,93	0,00	75.348,84	C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	22.616,62	595,33	0,00	22.021,29	C
6.1.3.03	13º SALÁRIO	77.886,56	0,00	17.962,79	95.849,35	C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	49.227,42	0,00	5.209,21	54.436,63	C
6.2	PASSIVO PERMANENTE	650.081,46	0,00	2.350,00	652.431,46	C
6.2.1	DÍVIDA FUNDADA	650.081,46	0,00	2.350,00	652.431,46	C
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	650.081,46	0,00	2.350,00	652.431,46	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	10.538.927,87	2.656,90	437.572,08	10.973.843,05	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	10.538.927,87	2.656,90	437.572,08	10.973.843,05	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	10.439.957,24	2.656,90	428.257,41	10.865.557,75	C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	98.970,63	0,00	9.314,67	108.285,30	C
6.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.194.974,13	0,00	5.963,40	1.200.937,53	C
6.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	510.345,00	0,00	2.350,00	512.695,00	C
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	510.345,00	0,00	2.350,00	512.695,00	C
6.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	684.629,13	0,00	3.613,40	688.242,53	C
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	684.629,13	0,00	3.613,40	688.242,53	C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	562.778,03	0,00	224.452,20	787.230,23	C
6.5.1	VARIAÇÕES ATIVAS	562.778,03	0,00	224.452,20	787.230,23	C
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	557.683,03	0,00	224.452,20	782.135,23	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	32.192.635,93
PASSIVO	32.192.635,93
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