

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	32.192.635,93	18.791.725,20	4.665.388,45	46.318.972,68	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	4.646.695,72	1.267.407,03	1.895.055,14	4.019.047,61	D
5.1.1	DISPONÍVEL	43.705,24	1.096.557,91	1.096.383,40	43.879,75	D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	39.677,30	1.096.379,85	1.092.177,40	43.879,75	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	4.027,94	178,06	4.206,00	0,00	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	4.310.982,63	85.849,36	785.396,10	3.611.435,89	D
5.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	22.758,44	3.800,00	66,30	26.492,14	D
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	282.945,22	1.616,62	0,00	284.561,84	D
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	3.990.030,41	80.351,50	770.000,00	3.300.381,91	D
5.1.2.05	CAUÇÕES	15.248,56	81,24	15.329,80	0,00	D
5.1.3	REALIZÁVEL	290.852,85	30.338,35	12.409,98	308.781,22	D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	153,22	0,00	0,00	153,22	D
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.503,12	20.353,52	6.346,37	16.510,27	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	209.126,83	0,00	3.613,40	205.513,43	D
5.1.3.12	CFC - PARTICIPAÇÃO DESPESAS COBRANÇA	39.443,33	5.155,52	0,00	44.598,85	D
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	2.450,21	4.829,31	2.450,21	4.829,31	D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	1.155,00	54.661,41	865,66	54.950,75	D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	865,66	865,66	0,00	D
5.1.4.03	DESPESAS ANTECIPADAS	1.155,00	53.795,75	0,00	54.950,75	D
5.2	ATIVO PERMANENTE	16.181.982,74	13.540.543,70	2.758.981,19	26.963.545,25	D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	13.821.278,77	87.256,60	485.012,83	13.423.522,54	D
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	3.399.427,49	87.256,60	485.012,83	3.001.671,26	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	13.452.216,39	2.270.579,77	13.452.216,39	D
5.2.2.01	DÉBITOS INTEGRAIS	0,00	3.658.228,61	0,00	3.658.228,61	D
5.2.2.02	PARCELAMENTOS	0,00	1.514.418,69	0,00	1.514.418,69	D
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	2.270.579,77	8.279.569,09	2.270.579,77	8.279.569,09	D
5.2.3	VALORES	90.124,20	1.070,71	3.388,59	87.806,32	D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	82.751,88	1.070,71	3.388,59	80.434,00	D
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	9.076.567,99	1.238.336,04	6.434,90	10.308.469,13	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	9.076.567,99	1.238.336,04	6.434,90	10.308.469,13	D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	8.349.066,12	1.238.336,04	6.434,90	9.580.967,26	D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	727.501,87	0,00	0,00	727.501,87	D
5.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.200.937,53	65.100,44	0,00	1.266.037,97	D
5.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	688.242,53	3.613,40	0,00	691.855,93	D
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	688.242,53	3.613,40	0,00	691.855,93	D
5.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	512.695,00	61.487,04	0,00	574.182,04	D
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	512.695,00	61.487,04	0,00	574.182,04	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	1.081.526,86	2.680.337,99	0,00	3.761.864,85	D

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	1.081.526,86	2.680.337,99	0,00	3.761.864,85	D
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	407.280,75	7.001,99	0,00	414.282,74	D
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	674.246,11	2.673.336,00	0,00	3.347.582,11	D
5.7	ATIVO COMPENSADO	4.925,09	0,00	4.917,22	7,87	D
5.7.1	VALORES DE TERCEIROS	4.925,09	0,00	4.917,22	7,87	D
5.7.1.04	COMOTADOS	4.925,09	0,00	4.917,22	7,87	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	32.192.635,93	1.017.389,52	15.143.726,27	46.318.972,68	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	774.469,06	1.000.864,33	1.199.684,82	973.289,55	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	526.812,95	849.420,33	818.450,66	495.843,28	C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	59.187,04	59.187,04	258.205,38	258.205,38	C
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	41.457,05	72.798,97	100.451,03	69.109,11	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	349.908,67	568.285,48	244.868,95	26.492,14	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	76.260,19	149.148,84	214.925,30	142.036,65	C
6.1.3	PROVISÕES TRABALHISTAS	247.656,11	151.444,00	381.234,16	477.446,27	C
6.1.3.01	FÉRIAS	75.348,84	897,71	299.376,88	373.828,01	C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	22.021,29	260,31	81.857,28	103.618,26	C
6.1.3.03	13º SALÁRIO	95.849,35	95.849,35	0,00	0,00	C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	54.436,63	54.436,63	0,00	0,00	C
6.2	PASSIVO PERMANENTE	652.431,46	0,00	2.300,00	654.731,46	C
6.2.1	DÍVIDA FUNDADA	652.431,46	0,00	2.300,00	654.731,46	C
6.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL	652.431,46	0,00	2.300,00	654.731,46	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	10.973.843,05	11.607,97	359.166,87	11.321.401,95	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	10.973.843,05	11.607,97	359.166,87	11.321.401,95	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	10.865.557,75	11.607,97	349.837,30	11.203.787,08	C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	108.285,30	0,00	9.329,57	117.614,87	C
6.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	1.200.937,53	0,00	65.100,44	1.266.037,97	C
6.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	512.695,00	0,00	61.487,04	574.182,04	C
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	512.695,00	0,00	61.487,04	574.182,04	C
6.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	688.242,53	0,00	3.613,40	691.855,93	C
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	688.242,53	0,00	3.613,40	691.855,93	C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	787.230,23	0,00	13.517.474,14	14.304.704,37	C
6.5.1	VARIAÇÕES ATIVAS	787.230,23	0,00	13.517.474,14	14.304.704,37	C
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	782.135,23	0,00	6.070,71	788.205,94	C
6.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.095,00	0,00	13.511.403,43	13.516.498,43	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	4.917,22	0,00	7,87	C
6.7.1	VALORES DE TERCEIROS	4.925,09	4.917,22	0,00	7,87	C
6.7.1.04	COMODATOS	4.925,09	4.917,22	0,00	7,87	C

Fim do Relatório

----- RESUMO DO BALANCETE -----	
ATIVO	46.318.972,68
PASSIVO	46.318.972,68
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