Conta	Descrição	Receita Prevista	.....Realizada.....		%	Diferença
			No Período	No Exercício		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	21.686.813,51	9.650.987,44	9.650.987,44	44,50	12.035.826,07
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	11.450.000,00	6.916.487,50	6.916.487,50	60,41	4.533.512,50
6.2.1.1.01	ANUIDADES	11.450.000,00	6.916.487,50	6.916.487,50	60,41	4.533.512,50
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	313.000,00	97.370,76	97.370,76	31,11	215.629,24
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	313.000,00	97.370,76	97.370,76	31,11	215.629,24
6.2.1.3	FINANCEIRAS	9.290.500,00	2.615.240,30	2.615.240,30	28,15	6.675.259,70
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	456.000,00	75.142,61	75.142,61	16,48	380.857,39
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	202.500,00	24.898,94	24.898,94	12,30	177.601,06
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	72.000,00	8.652,75	8.652,75	12,02	63.347,25
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC	8.560.000,00	2.506.546,00	2.506.546,00	29,28	6.053.454,00
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	554.813,51	0,00	0,00	0.00	554.813,51
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	554.813,51	0,00	0,00	0.00	554.813,51
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.500,00	21.888,88	21.888,88	27,88	56.611,12
6.2.1.9.01	MULTAS	78.000,00	15.897,92	15.897,92	20,38	62.102,08
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	1.884,66	1.884,66	376,93	-1.384,66
6.2.1.9.03	RECEITAS CORRENTES NÃO PREVISTAS	0,00	4.106,30	4.106,30	*,**	-4.106,30
	TOTAL DA RECEITA ➡	21.686.813,51	9.650.987,44	9.650.987,44	44,50	12.035.826,07

Documento assinado digitalmente
gov.br NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Data: 13/05/2025 16:47:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Presidente em exercício
CPF XXX.277.301-XX

ELIZA MENSE:42440360082
Assinado de forma digital por ELIZA MENSE:42440360082
Dados: 2025.05.13 11:24:32 -04'00'

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Documento assinado digitalmente
gov.br DANIELA YSHIMARU
Data: 13/05/2025 17:45:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIELA YSHIMARU
Assessora Contábil - CRC 1SP-353116/O-0
CPF XXX.785.728-XX

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
			No Período	No Exercício		
6.3.1	DESPESAS CORRENTES PREVISTAS	21.301.900,00	3.622.951,90	3.622.951,90	17,01	17.678.948,10
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.543.418,00	1.599.116,77	1.599.116,77	18,72	6.944.301,23
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.543.418,00	1.599.116,77	1.599.116,77	18,72	6.944.301,23
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	9.347.624,00	502.808,57	502.808,57	5,38	8.844.815,43
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	355.490,00	32.330,46	32.330,46	9,09	323.159,54
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	8.992.134,00	470.478,11	470.478,11	5,23	8.521.655,89
6.3.1.4	FINANCEIRAS	247.496,00	72.484,67	72.484,67	29,29	175.011,33
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	247.496,00	72.484,67	72.484,67	29,29	175.011,33
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	0,00	0,00	0.00	300.000,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	0,00	0,00	0.00	300.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.553.200,00	1.432.204,84	1.432.204,84	56,09	1.120.995,16
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.553.200,00	1.432.204,84	1.432.204,84	56,09	1.120.995,16
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.162,00	16.337,05	16.337,05	5,27	293.824,95
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.162,00	16.337,05	16.337,05	5,27	293.824,95
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL PREVISTAS	384.913,51	13.987,94	13.987,94	3,63	370.925,57
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	384.913,51	13.987,94	13.987,94	3,63	370.925,57
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	384.913,51	13.987,94	13.987,94	3,63	370.925,57
	TOTAL DA DESPESA ➡	21.686.813,51	3.636.939,84	3.636.939,84	16,77	18.049.873,67

Documento assinado digitalmente
gov.br NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Data: 13/05/2025 16:27:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Presidente em exercício
CPF XXX.277.301-XX

ELIZA MENSE:42440360082
Assinado de forma digital por ELIZA MENSE:42440360082
Dados: 2025.05.13 11:25:45 -04'00'

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Documento assinado digitalmente
gov.br DANIELA YSHIMARU
Data: 13/05/2025 17:45:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIELA YSHIMARU
Assessora Contábil - CRC 1SP-353116/O-0
CPF XXX.785.728-XX

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
			No Período	No Exercício		

Spiderware

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1ª REGIAO
Sistema de Contabilidade
Proposta Orçamentária Sintética
R E S U M O

Pág. : 3
Data : 12.05.2025
Hora : 09:59

RECEITA

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
			No Mês	Até o Mês		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	21.686.813,51	9.650.987,44	9.650.987,44	44,50	12.035.826,07
	T O T A L	21.686.813,51	9.650.987,44	9.650.987,44	44,50	12.035.826,07

DESPESA

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
			No Mês	Até o Mês		
6.3.1	DESPESAS CORRENTES PREVISTAS	21.301.900,00	3.622.951,90	3.622.951,90	17,01	17.678.948,10
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL PREVISTAS	384.913,51	13.987,94	13.987,94	3,63	370.925,57
	T O T A L	21.686.813,51	3.636.939,84	3.636.939,84	16,77	18.049.873,67

gov.br Documento assinado digitalmente
NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Data: 13/05/2025 16:27:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Presidente em exercício
CPF XXX.277.301-XX

ELIZA MENSE:42440360082
Assinado de forma digital por ELIZA MENSE:42440360082
Dados: 2025.05.13 11:26:41 -04'00'

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA YSHIMARU
Data: 13/05/2025 17:45:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIELA YSHIMARU
Assessora Contábil - CRC 1SP-353116/O-0
CPF XXX.785.728-XX

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1ª REGIAO
Sistema de Contabilidade

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	21.532.000,00	21.686.813,51	9.650.987,44	12.035.826,07
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	11.450.000,00	11.450.000,00	6.916.487,50	4.533.512,50
6.2.1.1.01	ANUIDADES	11.450.000,00	11.450.000,00	6.916.487,50	4.533.512,50
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	313.000,00	313.000,00	97.370,76	215.629,24
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	313.000,00	313.000,00	97.370,76	215.629,24
6.2.1.3	FINANCEIRAS	9.290.500,00	9.290.500,00	2.615.240,30	6.675.259,70
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	456.000,00	456.000,00	75.142,61	380.857,39
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	202.500,00	202.500,00	24.898,94	177.601,06
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	72.000,00	72.000,00	8.652,75	63.347,25
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	8.560.000,00	8.560.000,00	2.506.546,00	6.053.454,00
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	400.000,00	554.813,51	0,00	554.813,51
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	400.000,00	554.813,51	0,00	554.813,51
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.500,00	78.500,00	21.888,88	56.611,12
6.2.1.9.01	MULTAS	78.000,00	78.000,00	15.897,92	62.102,08
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	1.884,66	-1.384,66
6.2.1.9.03	RECEITAS CORRENTES NÃO PREVISTAS	0,00	0,00	4.106,30	-4.106,30
	DÉFICIT			0.00	
	TOTAL DA RECEITA ➡	21.532.000,00	21.686.813,51	9.650.987,44	12.035.826,07
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SUPERÁVIT FINANCEIRO			0.00		

Documento assinado digitalmente
gov.br
NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Data: 13/05/2025 16:27:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Presidente em exercício
CPF XXX.277.301-XX

ELIZA MENSE:42440360082
Assinado de forma digital por ELIZA MENSE:42440360082
Dados: 2025.05.13 11:27:32 -04'00'

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA YSHIMARU
Data: 13/05/2025 17:50:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIELA YSHIMARU
Assessora Contábil - CRC 1SP-353116/O-0
CPF XXX.785.728-XX

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES PREVISTAS	21.301.900,00	0,00	21.301.900,00	9.407.465,23	3.622.951,90	11.894.434,77
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.543.418,00	0,00	8.543.418,00	4.757.211,00	1.599.116,77	3.786.207,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.543.418,00	0,00	8.543.418,00	4.757.211,00	1.599.116,77	3.786.207,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	9.347.624,00	0,00	9.347.624,00	2.065.291,34	502.808,57	7.282.332,66
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	355.490,00	0,00	355.490,00	40.492,68	32.330,46	314.997,32
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	8.992.134,00	0,00	8.992.134,00	2.024.798,66	470.478,11	6.967.335,34
6.3.1.4	FINANCEIRAS	247.496,00	0,00	247.496,00	245.538,80	72.484,67	1.957,20
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	247.496,00	0,00	247.496,00	245.538,80	72.484,67	1.957,20
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.553.200,00	0,00	2.553.200,00	2.315.367,30	1.432.204,84	237.832,70
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.553.200,00	0,00	2.553.200,00	2.315.367,30	1.432.204,84	237.832,70
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.162,00	0,00	310.162,00	24.056,79	16.337,05	286.105,21
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.162,00	0,00	310.162,00	24.056,79	16.337,05	286.105,21
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL PREVISTAS	230.100,00	154.813,51	384.913,51	13.987,94	13.987,94	370.925,57
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	230.100,00	154.813,51	384.913,51	13.987,94	13.987,94	370.925,57
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	230.100,00	154.813,51	384.913,51	13.987,94	13.987,94	370.925,57
	SUPERÁVIT				229.534,27		
	TOTAL DA DESPESA ➡	21.532.000,00	154.813,51	21.686.813,51	9.421.453,17	3.636.939,84	12.265.360,34

Documento assinado digitalmente
gov.br
NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Data: 13/05/2025 16:27:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Presidente em exercício
CPF XXX.277.301-XX

ELIZA MENSE:42440360082
Assinado de forma digital por ELIZA MENSE:42440360082
Dados: 2025.05.13 11:28:18 -04'00'

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA YSHIMARU
Data: 13/05/2025 17:50:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIELA YSHIMARU
Assessora Contábil - CRC 1SP-353116/O-0
CPF XXX.785.728-XX

INGRESSOS

		2025	2024
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	9.650.987,44	8.497.613,11
	SUB-TOTAL	**9.650.987,44**	**8.497.613,11**
RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS			
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	335.931,94	298.097,73
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.057,21	0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	15,05
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	1.277.458,56	1.008.194,13
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	879.010,46	728.306,80
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	263.345,97	218.099,71
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.096.037,00	1.032.833,73
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.588,12	6.418,58
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.429.573,21	1.313.603,12
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	212.171,52	179.049,92
	SUB-TOTAL	**5.503.173,99**	**4.784.618,77**
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.854.152,84	75.836.097,99
	SUB-TOTAL	**84.854.152,84**	**75.836.097,99**
	T O T A L	**100.008.314,27**	**89.118.329,87**

Fim de Relatório

Documento assinado digitalmente
gov.br
NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Data: 13/05/2025 16:31:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Presidente em exercício
CPF XXX.277.301-XX

ELIZA MENSE:42440360082
Assinado de forma digital por ELIZA MENSE:42440360082
Dados: 2025.05.13 11:29:24 -04'00'

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA YSHIMARU
Data: 13/05/2025 17:50:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIELA YSHIMARU
Assessora Contábil - CRC 1SP-353116/O-0
CPF XXX.785.728-XX

DISPÊNDIOS

		2025	2024
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	3.622.951,90	3.284.269,99
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	13.987,94	4.998,89
	SUB-TOTAL	**3.636.939,84**	**3.289.268,88**
PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS			
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	347.816,43	312.543,64
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	344,21	1.751,68
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	15,05
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	1.277.458,56	1.008.194,13
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	879.010,46	728.306,80
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	273.545,84	221.799,73
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.091.245,57	999.794,57
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.588,12	6.418,58
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.087.610,33	1.138.523,00
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.000,00	139.990,00
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	61.357,88	57.558,29
	SUB-TOTAL	**5.071.977,40**	**4.614.895,47**
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.299.397,03	81.214.165,52
	SUB-TOTAL	**91.299.397,03**	**81.214.165,52**
	T O T A L	**100.008.314,27**	**89.118.329,87**

Fim de Relatório

Documento assinado digitalmente
gov.br
NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Data: 13/05/2025 16:31:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Presidente em exercício
CPF XXX.277.301-XX

ELIZA MENSE:42440360082
Assinado de forma digital por ELIZA MENSE:42440360082
Dados: 2025.05.13 11:30:11 -04'00'

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA YSHIMARU
Data: 13/05/2025 17:50:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIELA YSHIMARU
Assessora Contábil - CRC 1SP-353116/O-0
CPF XXX.785.728-XX

Conta	Especificação	2025	2024
1	ATIVO	111.446.527,98	100.041.566,36
1.1	ATIVO CIRCULANTE	103.110.922,80	90.729.478,06
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.299.397,03	81.214.165,52
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.299.397,03	81.214.165,52
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	290.459,30	95.457,39
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	91.008.937,73	81.118.708,13
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	11.727.907,50	9.430.564,25
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	15.931.029,85	12.497.434,74
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	6.187.232,44	6.199.185,44
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.428.747,16	5.730.130,13
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.315.050,25	568.119,17
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-4.203.122,35	- 3.066.870,49
1.1.2.9.01	(-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-4.203.122,35	- 3.066.870,49
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	13.335,65	22.455,49
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	15.788,08	19.756,05
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	15.788,08	19.756,05
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	-3.613,56	2.099,44
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	-3.613,56	2.099,44
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	261,13	0,00
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	261,13	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDO A COMPROVAR	900,00	600,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDO A COMPROVAR	900,00	600,00
1.1.4	ESTOQUES	56.108,12	54.698,05
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	56.108,12	54.698,05
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	56.108,12	54.698,05
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.174,50	7.594,75
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.174,50	7.594,75
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.174,50	7.594,75
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.335.605,18	9.312.088,30
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.828.965,13	4.701.048,18
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.828.965,13	4.701.048,18
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.573.056,65	3.081.749,42
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	27.300.874,60	32.384.097,54
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	13.761,84	13.761,84
1.2.1.1.09	(-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-25.058.727,96	- 30.778.560,62
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.506.640,05	4.611.040,12
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.506.640,05	4.611.040,12
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	889.951,19	720.569,46
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.955.003,39	4.955.003,39
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-1.338.314,53	- 1.064.532,73

Fim do Relatório

Documento assinado digitalmente
gov.br
NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Data: 13/05/2025 16:31:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZA MENSE:42440360082
Assinado de forma digital por ELIZA MENSE:42440360082
Dados: 2025.05.13 11:31:10 -04'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA YSHIMARU
Data: 13/05/2025 17:50:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Presidente em exercício
CPF XXX.277.301-XX

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

DANIELA YSHIMARU
Assessora Contábil - CRC 1SP-353116/O-0
CPF XXX.785.728-XX

Conta	Especificação	2025	2024
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.446.527,98	100.041.566,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.619.886,59	4.103.970,68
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	86.881,66	76.980,93
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.881,66	76.980,93
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.881,66	76.980,93
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	266.545,15	307.463,29
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	266.545,15	307.463,29
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.558,24	4.038,67
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	72.122,60	61.561,85
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	177.603,71	228.026,97
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.260,60	13.835,80
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	510.032,29	341.341,45
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	56.488,89	56.488,89
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	56.488,89	56.488,89
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	453.543,40	234.852,56
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	453.543,40	234.852,56
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	50.000,00
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	50.000,00
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	3.743.689,07	3.365.446,59
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	631.711,84	539.124,11
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	631.711,84	539.124,11
2.1.4.3	PROVISÃO COTA PARTE	3.111.977,23	2.826.322,48
2.1.4.3.01	PROVISÃO COTA PARTE	3.111.977,23	2.826.322,48
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	12.738,42	12.738,42
2.1.6.1	CAUÇÕES	12.738,42	12.738,42
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	12.738,42	12.738,42
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.826.641,39	95.937.595,68
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.826.641,39	95.937.595,68
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.826.641,39	95.937.595,68
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.172.002,22	- 25.172.002,22
2.3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.157.225,35	116.212.680,75
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS - DO EXERCÍCIO	9.841.418,26	4.896.917,15

Fim do Relatório

Documento assinado digitalmente
gov.br
NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Data: 13/05/2025 16:31:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Presidente em exercício
CPF XXX.277.301-XX

ELIZA MENSE:42440360082
Assinado de forma digital por ELIZA MENSE:42440360082
Dados: 2025.05.13 11:32:04 -04'00'

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA YSHIMARU
Data: 13/05/2025 17:53:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIELA YSHIMARU
Assessora Contábil - CRC 1SP-353116/O-0
CPF XXX.785.728-XX

---------- R E S U MO DO B A L A N Ç O ----------
2025

TOTAL DO ATIVO	111.446.527,98	**TOTAL DO PASSIVO**	4.619.886,59
		TOTAL DO PL	106.826.641,39
		TOTAL DO PASSIVO + PL	111.446.527,98
ATIVO FINANCEIRO	91.326.907,18	**PASSIVO FINANCEIRO**	1.507.909,36
ATIVO PERMANENTE	20.119.620,80	**PASSIVO PERMANENTE**	3.111.977,23
SUPERÁVIT FINANCEIRO	89.818.997,82		
SALDO PATRIMONIAL	106.826.641,39		

gov.br Documento assinado digitalmente
NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Data: 13/05/2025 16:31:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZA MENSE:42440360082
Assinado de forma digital por ELIZA MENSE:42440360082
Dados: 2025.05.13 11:34:42 -04'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA YSHIMARU
Data: 13/05/2025 17:53:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

		2025	2024
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.750.932,29	13.376.204,08
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	291.704,43	301.074,40
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.417.443,13	3.029.677,97
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	13.500,56	447.965,01
	Total Variações Patrimoniais Aumentativas	**18.473.580,41**	**17.154.921,46**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.502.386,17	1.259.895,36
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	714.704,64	721.705,94
3.4.1.1	FINANCEIRAS	56.011,31	58.986,06
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64.015,17	70.746,72
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	753.858,88	451.696,41
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	5.541.185,98	9.694.973,82
	Total Variações Patrimoniais Diminuitivas	**8.632.162,15**	**12.258.004,31**
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO - SUPERÁVIT	**9.841.418,26**	**4.896.917,15**

Fim de Relatório

Documento assinado digitalmente
gov.br
NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Data: 13/05/2025 16:35:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Presidente em exercício
CPF XXX.277.301-XX

ELIZA MENSE:42440360082
Assinado de forma digital por ELIZA MENSE:42440360082
Dados: 2025.05.13 11:35:51 -04'00'

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA YSHIMARU
Data: 13/05/2025 17:53:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIELA YSHIMARU
Assessora Contábil - CRC 1SP-353116/O-0
CPF XXX.785.728-XX

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

	2025	2024
Ingressos	**13.876.702,87**	**12.274.037,75**
Receitas	**9.650.987,44**	**8.497.613,11**
Receitas de Contribuição	6.916.487,50	5.769.522,74
Exploração de Bens e Serviços	97.370,76	676.394,60
Financeiras	2.615.240,30	2.047.912,74
Outras Receitas Correntes	21.888,88	3.783,03
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	**4.225.715,43**	**3.776.424,64**
Desembolsos	**7.367.470,74**	**6.750.981,33**
Despesas	**3.622.951,90**	**3.284.269,99**
Pessoal e Encargos	1.599.116,77	1.337.802,57
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	502.808,57	540.324,38
Financeiras	72.484,67	78.332,98
Transferências Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	1.432.204,84	1.320.697,03
Outras Despesas Correntes	16.337,05	7.113,03
Pagamentos Extra-Orçamentários	**3.744.518,84**	**3.466.711,34**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	**6.509.232,13**	**5.523.056,42**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	**(13.987,94)**	**(4.998,89)**
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Desembolsos	**13.987,94**	**4.998,89**
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.987,94	4.998,89
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**6.495.244,19**	**5.518.057,53**

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	**84.854.152,84**	**75.836.097,99**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**91.299.397,03**	**81.214.165,52**

Fim de Relatório

Documento assinado digitalmente
gov.br
NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Data: 13/05/2025 16:35:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Presidente em exercício
CPF XXX.277.301-XX

ELIZA MENSE:42440360082
Assinado de forma digital por ELIZA MENSE:42440360082
Dados: 2025.05.13 11:36:40 -04'00'

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA YSHIMARU
Data: 13/05/2025 17:53:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIELA YSHIMARU
Assessora Contábil - CRC 1SP-353116/O-0
CPF XXX.785.728-XX

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	100.194.307,09	42.389.611,42	31.137.390,53	111.446.527,98
1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.864.050,40	41.599.463,79	30.352.591,39	103.110.922,80
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.854.152,84	19.540.309,37	13.095.065,18	91.299.397,03
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.854.152,84	19.540.309,37	13.095.065,18	91.299.397,03
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.136.755,45	3.136.755,45	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.136.755,45	3.136.755,45	0,00
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 85.110-8	0,00	3.136.755,45	3.136.755,45	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	1.856,23	7.111.548,36	6.822.945,29	290.459,30
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	1.856,23	7.111.548,36	6.822.945,29	290.459,30
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - 85.111-6	0,00	5.872.128,30	5.581.669,00	290.459,30
1.1.1.1.04.01.002	BANCO DO BRASIL - 85.113-2	1.856,23	1.239.420,06	1.241.276,29	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.852.296,61	9.292.005,56	3.135.364,44	91.008.937,73
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	31.526.225,16	855.567,18	3.135.364,44	29.246.427,90
1.1.1.1.05.01.001	CONTA POUPANÇA - 010.85.110-X	445.524,30	8.445,81	0,00	453.970,11
1.1.1.1.05.01.002	CONTA POUPANÇA - 010.085.112-6	306.179,00	5.701,98	0,00	311.880,98
1.1.1.1.05.01.003	CONTA POUPANÇA - 510.085.112-6	49.828,06	945,43	0,00	50.773,49
1.1.1.1.05.01.006	CONTA POUPANÇA - 510.085.110-8	14.016,08	263,79	0,00	14.279,87
1.1.1.1.05.01.008	FUNDO-BB RF Sim SD Diferenciad -	30.710.677,72	840.210,17	3.135.364,44	28.415.523,45
1.1.1.1.05.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	46.828.205,28	6.995.769,95	0,00	53.823.975,23
1.1.1.1.05.02.003	FUNDO - BB RF Sim SD Diferenciado -	46.828.205,28	6.995.769,95	0,00	53.823.975,23
1.1.1.1.05.04	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	6.345.603,29	1.436.471,33	0,00	7.782.074,62
1.1.1.1.05.04.001	FUNDO - BB RF Sim SD Diferenciado -	6.345.603,29	1.436.471,33	0,00	7.782.074,62
1.1.1.1.05.05	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	152.262,88	4.197,10	0,00	156.459,98
1.1.1.1.05.05.001	FUNDO - BB RF Sim SD Diferenciado -	152.262,88	4.197,10	0,00	156.459,98
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.923.494,35	20.423.981,47	15.619.568,32	11.727.907,50
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	9.175.052,15	20.423.981,47	13.668.003,77	15.931.029,85
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.364.260,82	14.800.112,15	11.977.140,53	6.187.232,44
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.754.346,78	14.752.931,71	11.478.761,10	6.028.517,39
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.720.708,87	13.311.345,87	10.262.814,38	5.769.240,36
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.637,91	1.441.585,84	1.215.946,72	259.277,03
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	404.341,61	76,84	404.341,61	76,84
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	255.764,56	25,60	255.764,56	25,60
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	91.673,73	0,00	91.673,73	0,00
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS	56.903,32	51,24	56.903,32	51,24
1.1.2.1.01.09	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	205.572,43	47.103,60	94.037,82	158.638,21
1.1.2.1.01.09.001	ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE	205.572,43	47.103,60	94.037,82	158.638,21
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.483.402,77	3.406.811,31	461.466,92	7.428.747,16
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.143.601,27	2.747.336,56	354.033,58	5.536.904,25
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.096.905,41	2.720.010,17	347.842,86	5.469.072,72
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.548,13	27.326,39	6.190,72	67.683,80
1.1.2.1.02.01.003	OUTROS CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS	147,73	0,00	0,00	147,73
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	55.731,83	0,10	13.565,11	42.166,82
1.1.2.1.02.02.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES -	55.731,83	0,10	13.565,11	42.166,82
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.255,85	0,00	0,00	3.255,85
1.1.2.1.02.03.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PESSOAS	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.1.02.03.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOAS	2.681,89	0,00	0,00	2.681,89
1.1.2.1.02.03.005	JAM S/ INFRAÇÕES	273,96	0,00	0,00	273,96
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	1.280.813,82	659.474,65	93.868,23	1.846.420,24
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	903.001,92	457.156,76	64.466,68	1.295.692,00
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	308.317,67	144.336,89	21.931,21	430.723,35

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	68.897,08	57.955,64	7.470,34	119.382,38
1.1.2.1.02.04.004	JAM S/ MULTAS DE ELEIÇÃO	112,12	6,00	0,00	118,12
1.1.2.1.02.04.005	JAM S/ INFRAÇÕES	485,03	19,36	0,00	504,39
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.327.388,56	2.217.058,01	1.229.396,32	2.315.050,25
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.025.032,89	2.107.324,40	1.108.139,15	2.024.218,14
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.017.991,30	2.004.029,04	1.052.319,80	1.969.700,54
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.041,59	103.295,36	55.819,35	54.517,60
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.851,58	1.359,31	1.956,06	3.254,83
1.1.2.1.03.02.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES -	3.851,58	1.359,31	1.956,06	3.254,83
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	298.504,09	108.374,30	119.301,11	287.577,28
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	205.247,36	78.834,11	82.248,53	201.832,94
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	71.323,73	24.257,99	28.480,19	67.101,53
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	21.933,00	5.282,20	8.572,39	18.642,81
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS A	-2.251.557,80	0,00	1.951.564,55	-4.203.122,35
1.1.2.9.01	(-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS A	-2.251.557,80	0,00	1.951.564,55	-4.203.122,35
1.1.2.9.01.01	(-) PERDAS COM CRÉDITOS DE	-2.251.557,80	0,00	1.951.564,55	-4.203.122,35
1.1.2.9.01.01.001	(-) PERDAS COM CRÉDITOS DE	-2.251.557,80	0,00	1.951.564,55	-4.203.122,35
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	6.264,16	1.627.719,20	1.620.647,71	13.335,65
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	3.903,59	347.816,43	335.931,94	15.788,08
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.903,59	347.816,43	335.931,94	15.788,08
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.903,59	347.816,43	335.931,94	15.788,08
1.1.3.1.01.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	247.981,24	247.981,24	0,00
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.903,59	47.505,44	49.540,00	1.869,03
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	13.630,52	0,00	13.630,52
1.1.3.1.01.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	37.485,33	37.485,33	0,00
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.213,90	925,37	288,53
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.099,44	344,21	6.057,21	-3.613,56
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.099,44	344,21	6.057,21	-3.613,56
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.099,44	344,21	6.057,21	-3.613,56
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA	1.751,68	344,21	6.057,21	-3.961,32
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	347,76	0,00	0,00	347,76
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	261,13	0,00	0,00	261,13
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	261,13	0,00	0,00	261,13
1.1.3.4.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	261,13	0,00	0,00	261,13
1.1.3.4.01.01.002	CATIA CRISTINA SOARES COSTA	261,13	0,00	0,00	261,13
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDO A	0,00	2.100,00	1.200,00	900,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDO A	0,00	2.100,00	1.200,00	900,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIMENTOS DE FUNDO A	0,00	2.100,00	1.200,00	900,00
1.1.3.7.01.01.001	SUELI DE OLIVEIRA BONAFE SANTOS	0,00	1.200,00	600,00	600,00
1.1.3.7.01.01.003	ANANDA LAURA MATAS ARANDA	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.3.7.01.01.007	HENRIQUE DE SOUZA AJALA BREGOLIN	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	1.277.458,56	1.277.458,56	0,00
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	1.277.458,56	1.277.458,56	0,00
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	1.277.458,56	1.277.458,56	0,00
1.1.3.9.01.03.003	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.277.458,56	1.277.458,56	0,00
1.1.4	ESTOQUES	56.694,96	6.503,75	7.090,59	56.108,12
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	56.694,96	6.503,75	7.090,59	56.108,12
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	56.694,96	6.503,75	7.090,59	56.108,12
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	56.694,96	6.503,75	7.090,59	56.108,12
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.846,35	594,90	1.241,60	12.199,65

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	20.637,60	0,00	1.659,02	18.978,58
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.158,17	120,00	120,00	1.158,17
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.438,98	0,00	354,50	1.084,48
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	89,25	0,00	28,56	60,69
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.864,19	435,50	939,83	2.359,86
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.801,26	5.238,48	883,26	6.156,48
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	15.555,14	114,87	1.863,82	13.806,19
1.1.4.1.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	304,00	0,00	0,00	304,00
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	23.444,09	950,00	10.219,59	14.174,50
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	23.444,09	950,00	10.219,59	14.174,50
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	23.444,09	950,00	10.219,59	14.174,50
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.059,11	950,00	1.938,84	4.070,27
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	5.059,11	950,00	1.938,84	4.070,27
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	18.384,98	0,00	8.280,75	10.104,23
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	18.384,98	0,00	8.280,75	10.104,23
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.330.256,69	790.147,63	784.799,14	8.335.605,18
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.769.219,07	776.159,69	716.413,63	3.828.965,13
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	3.769.219,07	776.159,69	716.413,63	3.828.965,13
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.723.161,51	86.784,46	236.889,32	1.573.056,65
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	608.020,13	29.046,88	133.240,89	503.826,12
1.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	583.082,90	29.046,88	133.240,89	478.888,89
1.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.937,23	0,00	0,00	24.937,23
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.659,32	712,82	1.613,88	6.758,26
1.2.1.1.01.02.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES -	7.659,32	712,82	1.613,88	6.758,26
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	8.653,03	0,00	0,00	8.653,03
1.2.1.1.01.03.001	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOAS	351,76	0,00	0,00	351,76
1.2.1.1.01.03.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOAS	8.301,27	0,00	0,00	8.301,27
1.2.1.1.01.04	JUROS,	1.098.829,03	57.024,76	102.034,55	1.053.819,24
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	794.911,71	43.068,46	69.298,26	768.681,91
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	286.064,24	13.125,55	29.487,86	269.701,93
1.2.1.1.01.04.003	MULTA	17.853,08	830,75	3.248,43	15.435,40
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	26.710.012,99	689.375,23	98.513,62	27.300.874,60
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	7.319.127,82	53.233,90	41.501,05	7.330.860,67
1.2.1.1.02.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.042.455,82	53.233,90	41.501,05	7.054.188,67
1.2.1.1.02.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	276.672,00	0,00	0,00	276.672,00
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	104.996,56	725,17	1.768,18	103.953,55
1.2.1.1.02.02.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES -	104.996,56	725,17	1.768,18	103.953,55
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	63.723,99	0,00	0,00	63.723,99
1.2.1.1.02.03.001	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOAS	3.653,46	0,00	0,00	3.653,46
1.2.1.1.02.03.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOAS	60.070,53	0,00	0,00	60.070,53
1.2.1.1.02.04	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	19.161.132,83	635.416,16	55.244,39	19.741.304,60
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	13.991.905,79	517.831,72	38.777,84	14.470.959,67
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.925.274,68	114.247,45	15.329,92	5.024.192,21
1.2.1.1.02.04.003	MULTA	243.952,36	3.336,99	1.136,63	246.152,72
1.2.1.1.02.09	OUTROS CRÉDITOS DE EXERCÍCIO NÃO	61.031,79	0,00	0,00	61.031,79
1.2.1.1.02.09.002	CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - MULTA	61.031,79	0,00	0,00	61.031,79
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	13.761,84	0,00	0,00	13.761,84
1.2.1.1.03.09	OUTRAS DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	13.761,84	0,00	0,00	13.761,84
1.2.1.1.03.09.002	CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - MULTA	13.761,84	0,00	0,00	13.761,84

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.09	(-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS A	-24.677.717,27	0,00	381.010,69	-25.058.727,96
1.2.1.1.09.01	(-) PERDAS COM CRÉDITOS DE	-24.677.717,27	0,00	381.010,69	-25.058.727,96
1.2.1.1.09.01.001	(-) PERDAS COM CRÉDITOS DE	-24.677.717,27	0,00	381.010,69	-25.058.727,96
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.561.037,62	13.987,94	68.385,51	4.506.640,05
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.561.037,62	13.987,94	68.385,51	4.506.640,05
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	875.963,25	13.987,94	0,00	889.951,19
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	875.963,25	13.987,94	0,00	889.951,19
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	218.296,05	12.176,00	0,00	230.472,05
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.783,47	0,00	0,00	84.783,47
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	19.815,32	0,00	0,00	19.815,32
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	10.524,48	0,00	0,00	10.524,48
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	519.943,93	1.811,94	0,00	521.755,87
1.2.2.2.01.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.955.003,39	0,00	0,00	4.955.003,39
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.955.003,39	0,00	0,00	4.955.003,39
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	4.071.755,27	0,00	0,00	4.071.755,27
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES, SALAS E GARAGENS	883.248,12	0,00	0,00	883.248,12
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-1.269.929,02	0,00	68.385,51	-1.338.314,53
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS	-472.433,62	0,00	23.790,48	-496.224,10
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-118.214,59	0,00	3.789,17	-122.003,76
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-39.831,09	0,00	1.692,80	-41.523,89
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-12.232,80	0,00	443,36	-12.676,16
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-4.659,64	0,00	188,62	-4.848,26
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-277.225,50	0,00	17.606,53	-294.832,03
1.2.2.2.03.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	-20.270,00	0,00	70,00	-20.340,00
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-797.495,40	0,00	44.595,03	-842.090,43
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-643.208,76	0,00	36.645,81	-679.854,57
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-154.286,64	0,00	7.949,22	-162.235,86

Fim do Relatório

Documento assinado digitalmente
gov.br
NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Data: 13/05/2025 16:35:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZA MENSE:42440360082
Assinado de forma digital por ELIZA MENSE:42440360082
Dados: 2025.05.13 11:37:41 -04'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA YSHIMARU
Data: 13/05/2025 17:53:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Presidente em exercício
CPF XXX.277.301-XX

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

DANIELA YSHIMARU
Assessora Contábil - CRC 1SP-353116/O-0
CPF XXX.785.728-XX

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.194.307,09	10.760.154,31	12.170.956,94	101.605.109,72
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.209.083,96	4.815.609,71	6.226.412,34	4.619.886,59
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	97.081,53	1.152.556,30	1.142.356,43	86.881,66
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	879.010,46	879.010,46	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	879.010,46	879.010,46	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	879.010,46	879.010,46	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	879.010,46	879.010,46	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	97.081,53	273.545,84	263.345,97	86.881,66
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	97.081,53	273.545,84	263.345,97	86.881,66
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	97.081,53	273.545,84	263.345,97	86.881,66
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	60.221,07	183.991,44	185.014,91	61.244,54
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	34.059,48	80.996,67	69.725,73	22.788,54
2.1.1.2.01.01.003	PASEP	2.800,98	8.557,73	8.605,33	2.848,58
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	261.753,72	1.091.245,57	1.096.037,00	266.545,15
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	261.753,72	1.091.245,57	1.096.037,00	266.545,15
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	3.749,55	12.251,26	13.059,95	4.558,24
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	3.749,55	12.251,26	13.059,95	4.558,24
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	206,94	659,69	700,28	247,53
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.538,10	7.447,18	8.180,91	3.271,83
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.004,51	3.227,67	3.262,04	1.038,88
2.1.2.1.01.01.006	IPTU A RECOLHER	0,00	916,72	916,72	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	111.279,12	281.832,22	242.675,70	72.122,60
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	111.279,12	281.832,22	242.675,70	72.122,60
2.1.2.1.02.01.001	INSS RETIDO S/ FP	22.420,63	68.603,92	69.183,62	23.000,33
2.1.2.1.02.01.002	IRRF RETIDO S/ FOLHA	88.340,00	181.252,22	140.048,23	47.136,01
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	30.389,49	30.389,49	0,00
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	518,49	1.586,59	1.951,96	883,86
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.102,40	1.102,40
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	138.956,05	680.890,13	719.537,79	177.603,71
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	138.956,05	680.890,13	719.537,79	177.603,71
2.1.2.1.03.01.071	CLARO S/A	651,16	1.814,43	1.719,77	556,50
2.1.2.1.03.01.081	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	5.156,00	5.821,37	665,37	0,00
2.1.2.1.03.01.092	AGREGAR SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.787,38	11.621,10	11.801,68	3.967,96
2.1.2.1.03.01.098	AVANT GARDE BUSINESS	0,00	3.033,86	3.033,86	0,00
2.1.2.1.03.01.103	CONDOMINIO EDIFÍCIO LES ATELIERS	0,00	34.345,72	34.345,72	0,00
2.1.2.1.03.01.104	CONDOMINIO EDIFÍCIO MONT BLANC	0,00	2.555,49	2.555,49	0,00
2.1.2.1.03.01.107	ELETROPAULO METROPOLITANA	535,20	7.463,16	7.945,15	1.017,19
2.1.2.1.03.01.109	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	7.177,77	18.136,76	13.180,66	2.221,67
2.1.2.1.03.01.110	ENERGISA MATO GROSSO -	83,56	482,06	508,76	110,26
2.1.2.1.03.01.111	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	0,00	2.212,48	2.212,48	0,00
2.1.2.1.03.01.113	IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.984,92	1.984,92	0,00
2.1.2.1.03.01.117	OBARÁ DOC SYSTEM LTDA	456,00	1.368,00	1.368,00	456,00
2.1.2.1.03.01.118	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	22,22	22,22	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.124	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	11.048,65	36.116,77	36.066,70	10.998,58
2.1.2.1.03.01.149	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO WALL STREET	797,97	2.393,91	2.529,12	933,18
2.1.2.1.03.01.237	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE	455,73	455,73	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.248	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	0,00	96.730,60	96.730,60	0,00
2.1.2.1.03.01.251	OPT JUNTOS TECNOLOGIA E	4.200,00	12.600,00	12.600,00	4.200,00
2.1.2.1.03.01.262	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM	389,78	584,67	584,67	389,78
2.1.2.1.03.01.282	FULAN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0,00	9.433,30	9.433,30	0,00

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.283	DIAGRAMA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	51.646,36	69.605,78	69.605,78	51.646,36
2.1.2.1.03.01.289	ELETRÔNICA SANTANA EIRELI	0,00	1.811,94	1.811,94	0,00
2.1.2.1.03.01.298	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2.1.2.1.03.01.321	TRIAGEM ORGANIZAÇÃO LTDA	15.515,52	23.273,28	23.273,28	15.515,52
2.1.2.1.03.01.336	HOSTFIBER COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	1.426,26	2.139,39	2.139,39	1.426,26
2.1.2.1.03.01.338	SINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO	5.194,02	7.791,03	7.791,03	5.194,02
2.1.2.1.03.01.344	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S/A	0,00	65.520,00	89.040,00	23.520,00
2.1.2.1.03.01.349	MARIA REGINA MARTINS DE ARANTES	1.625,84	4.877,52	4.877,52	1.625,84
2.1.2.1.03.01.356	RP COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA	3.433,28	7.787,81	6.958,10	2.603,57
2.1.2.1.03.01.373	UNIDATA SERVICOS PROCESSAMENTO	0,00	2.845,31	4.265,28	1.419,97
2.1.2.1.03.01.380	SNI APOIO ADMINISTRATIVO E	2.893,40	8.680,20	8.680,20	2.893,40
2.1.2.1.03.01.381	GRÁFICA E EDITORA ALMEIDA LTDA	0,00	4.960,11	4.960,11	0,00
2.1.2.1.03.01.397	GENTE SEGURADORA SA	1.915,39	1.915,39	950,00	950,00
2.1.2.1.03.01.399	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.2.1.03.01.408	CEDI ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES	1.986,21	7.198,65	7.818,66	2.606,22
2.1.2.1.03.01.415	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	0,00	120.176,10	120.176,10	0,00
2.1.2.1.03.01.417	ADAPT - SOLUÇÕES SOB MEDIDA LTDA	10.346,47	35.015,29	37.044,40	12.375,58
2.1.2.1.03.01.418	LÍDER SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	9.589,64	9.589,64
2.1.2.1.03.01.424	ISSACAR SOLUCOES EMPRESARIAIS	0,00	0,00	145,00	145,00
2.1.2.1.03.01.430	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM,	5.131,88	10.273,36	15.612,42	10.470,94
2.1.2.1.03.01.434	VELZ RENT A CAR LTDA	0,00	0,00	840,00	840,00
2.1.2.1.03.01.436	5I SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	360,00	1.080,00	1.080,00	360,00
2.1.2.1.03.01.441	COLLTEX CONFECCOES E PRODUTOS	0,00	20.866,60	20.866,60	0,00
2.1.2.1.03.01.453	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.454	JACKSON APARECIDO FARIA OLIVEIRA	0,00	12.176,00	12.176,00	0,00
2.1.2.1.03.01.455	EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E	0,00	19,90	39,80	19,90
2.1.2.1.03.01.456	ELUANA DE FATIMA DOS SANTOS	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.2.1.03.01.457	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO LTDA	0,00	10.770,08	10.770,08	0,00
2.1.2.1.03.01.458	INFOR 7 SUPRIMENTOS PARA	0,00	594,90	594,90	0,00
2.1.2.1.03.01.459	FERNANDES BAR E CONVENIENCIA	0,00	1.273,11	1.273,11	0,00
2.1.2.1.03.01.460	DSC CONSULTORIA EM SAÚDE S/S	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.1.2.1.03.01.461	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª	0,00	2.021,83	2.021,83	0,00
2.1.2.1.03.01.462	EFICAZ ATACADÃO DA LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	550,37	550,37
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO	7.769,00	116.271,96	120.763,56	12.260,60
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	3.432,00	59.072,00	55.640,00	0,00
2.1.2.1.04.01.002	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	3.432,00	59.072,00	55.640,00	0,00
2.1.2.1.04.02	VERBA DE REPRESENTAÇÃO (JETON) -	1.560,00	10.660,00	14.300,00	5.200,00
2.1.2.1.04.02.001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO (JETON) -	1.560,00	10.660,00	14.300,00	5.200,00
2.1.2.1.04.05	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	2.444,00	34.372,00	38.064,00	6.136,00
2.1.2.1.04.05.002	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	884,00	22.932,00	25.064,00	3.016,00
2.1.2.1.04.05.003	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	1.560,00	11.440,00	13.000,00	3.120,00
2.1.2.1.04.06	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	333,00	12.167,96	12.759,56	924,60
2.1.2.1.04.06.003	ANDRÉ CAMILI DIAS	333,00	925,40	592,40	0,00
2.1.2.1.04.06.029	FABIO HENRIQUE COMIN - R	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.2.1.04.06.032	CARLA GHELER COSTA	0,00	1.791,77	2.716,37	924,60
2.1.2.1.04.06.042	JOAO BATISTA DE PINHO	0,00	3.732,05	3.732,05	0,00
2.1.2.1.04.06.043	ELIZA MENSE	0,00	3.180,09	3.180,09	0,00
2.1.2.1.04.06.044	NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES	0,00	2.518,65	2.518,65	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	218.069,41	1.141.198,45	1.433.161,33	510.032,29
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	56.488,89	3.588,12	3.588,12	56.488,89
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	56.488,89	3.588,12	3.588,12	56.488,89

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	56.488,89	3.588,12	3.588,12	56.488,89
2.1.3.1.01.01.001	MOARA PROJETOSV E	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2.1.3.1.01.01.002	WELT ENGENHARIA SERVIÇOS	47.988,89	0,00	0,00	47.988,89
2.1.3.1.01.01.999	CRÉDITOS DE TERCEIROS DIVERSOS	0,00	3.588,12	3.588,12	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	111.580,52	1.087.610,33	1.429.573,21	453.543,40
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	111.580,52	1.087.610,33	1.429.573,21	453.543,40
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	111.580,52	1.087.610,33	1.429.573,21	453.543,40
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	111.580,52	1.087.610,33	1.429.573,21	453.543,40
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9.01.02	CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9.01.02.003	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.619.440,88	1.430.609,39	2.554.857,58	3.743.689,07
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	480.898,20	61.357,88	212.171,52	631.711,84
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	480.898,20	61.357,88	212.171,52	631.711,84
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	469.246,45	49.432,34	119.884,69	539.698,80
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	357.566,65	38.171,21	92.575,28	411.970,72
2.1.4.1.01.01.002	INSS S/ FÉRIAS	81.181,01	8.207,35	19.903,74	92.877,40
2.1.4.1.01.01.003	FGTS S/ FÉRIAS	30.218,47	3.053,78	7.405,67	34.570,36
2.1.4.1.01.01.004	PASEP S/ FÉRIAS	280,32	0,00	0,00	280,32
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.651,75	11.925,54	92.286,83	92.013,04
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	11.042,17	70.718,19	59.676,02
2.1.4.1.01.02.002	INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	15.204,43	15.204,43
2.1.4.1.01.02.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO	11.651,75	883,37	5.657,06	16.425,44
2.1.4.1.01.02.004	PASEP S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	707,15	707,15
2.1.4.3	PROVISÃO COTA PARTE	2.138.542,68	1.369.251,51	2.342.686,06	3.111.977,23
2.1.4.3.01	PROVISÃO COTA PARTE	2.138.542,68	1.369.251,51	2.342.686,06	3.111.977,23
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO COTA PARTE	2.138.542,68	1.369.251,51	2.342.686,06	3.111.977,23
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO COTA PARTE	2.138.542,68	1.369.251,51	2.342.686,06	3.111.977,23
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	12.738,42	0,00	0,00	12.738,42
2.1.6.1	CAUÇÕES	12.738,42	0,00	0,00	12.738,42
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	12.738,42	0,00	0,00	12.738,42
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	12.738,42	0,00	0,00	12.738,42
2.1.6.1.01.01.001	WELT ENGENHARIA SERVIÇOS E	12.349,02	0,00	0,00	12.349,02
2.1.6.1.01.01.002	AMÉRICO FERREIRA MAIA NETO EPP	239,40	0,00	0,00	239,40
2.1.6.1.01.01.006	OBARA DOC. SYSTEM LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.985.223,13	5.944.544,60	5.944.544,60	96.985.223,13
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.985.223,13	5.944.544,60	5.944.544,60	96.985.223,13
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.985.223,13	5.944.544,60	5.944.544,60	96.985.223,13
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.172.002,22	0,00	0,00	-25.172.002,22
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.172.002,22	0,00	0,00	-25.172.002,22
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.172.002,22	0,00	0,00	-25.172.002,22
2.3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS -	116.212.680,75	0,00	5.944.544,60	122.157.225,35
2.3.1.1.02.01	RESULTADOS ACUMULADOS	116.212.680,75	0,00	5.944.544,60	122.157.225,35
2.3.1.1.02.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.212.680,75	0,00	5.944.544,60	122.157.225,35
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS - DO	5.944.544,60	5.944.544,60	0,00	0,00
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	5.944.544,60	5.944.544,60	0,00	0,00
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	5.944.544,60	5.944.544,60	0,00	0,00

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual

Fim do Relatório

Documento assinado digitalmente
gov.br
NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Data: 13/05/2025 16:35:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Presidente em exercício
CPF XXX.277.301-XX

ELIZA MENSE:42440360082
Assinado de forma digital por ELIZA MENSE:42440360082
Dados: 2025.05.13 11:38:43 -04'00'

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA YSHIMARU
Data: 13/05/2025 18:02:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIELA YSHIMARU
Assessora Contábil - CRC 1SP-353116/O-0
CPF XXX.785.728-XX

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.632.211,80	49,65	8.632.162,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.502.386,17	0,00	1.502.386,17
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.502.386,17	0,00	1.502.386,17
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.502.386,17	0,00	1.502.386,17
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.502.386,17	0,00	1.502.386,17
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.502.386,17	0,00	1.502.386,17
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	993.090,55	0,00	993.090,55
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	300.079,52	0,00	300.079,52
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	209.216,10	0,00	209.216,10
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	714.754,29	49,65	714.704,64
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	714.754,29	49,65	714.704,64
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	714.754,29	49,65	714.704,64
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	714.754,29	49,65	714.704,64
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	714.754,29	49,65	714.704,64
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.572,96	0,00	33.572,96
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	612.795,82	49,65	612.746,17
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	68.385,51	0,00	68.385,51
3.4	FINANCEIRAS	0,00	56.011,31	0,00	56.011,31
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	56.011,31	0,00	56.011,31
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	56.011,31	0,00	56.011,31
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	56.011,31	0,00	56.011,31
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	56.011,31	0,00	56.011,31
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	36.216,80	0,00	36.216,80
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	19.794,51	0,00	19.794,51
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	64.015,17	0,00	64.015,17
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	64.015,17	0,00	64.015,17
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	64.015,17	0,00	64.015,17
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	64.015,17	0,00	64.015,17
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	64.015,17	0,00	64.015,17
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	3.693,47	0,00	3.693,47
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	60.321,70	0,00	60.321,70
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	753.858,88	0,00	753.858,88
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	753.858,88	0,00	753.858,88
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	753.858,88	0,00	753.858,88
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	753.858,88	0,00	753.858,88
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	753.858,88	0,00	753.858,88
3.7.1.1.01.01.004	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVO	0,00	324.101,44	0,00	324.101,44
3.7.1.1.01.01.005	EXCLUSÕES DE DÉBITOS	0,00	319.071,51	0,00	319.071,51
3.7.1.1.01.01.006	PAGAMENTOS A MENOR	0,00	110.685,93	0,00	110.685,93
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	5.541.185,98	0,00	5.541.185,98
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	5.541.185,98	0,00	5.541.185,98
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	5.541.185,98	0,00	5.541.185,98
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	5.541.185,98	0,00	5.541.185,98
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	5.541.185,98	0,00	5.541.185,98

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.781,39	0,00	14.781,39
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	0,00	446.232,88	0,00	446.232,88
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	5.080.171,71	0,00	5.080.171,71

Fim do Relatório

Documento assinado digitalmente
gov.br
NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Data: 13/05/2025 16:35:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZA MENSE:42440360082
Assinado de forma digital por ELIZA MENSE:42440360082
Dados: 2025.05.13 11:40:04 -04'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA YSHIMARU
Data: 13/05/2025 18:02:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Presidente em exercício
CPF XXX.277.301-XX

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

DANIELA YSHIMARU
Assessora Contábil - CRC 1SP-353116/O-0
CPF XXX.785.728-XX

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	14.051,16	18.487.631,57	18.473.580,41
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.588,12	14.754.520,41	14.750.932,29
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.588,12	14.754.520,41	14.750.932,29
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.588,12	14.754.520,41	14.750.932,29
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.588,12	14.754.520,41	14.750.932,29
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.588,12	14.754.520,41	14.750.932,29
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	3.588,12	14.754.520,41	14.750.932,29
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	291.704,43	291.704,43
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	291.704,43	291.704,43
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	291.704,43	291.704,43
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	291.704,43	291.704,43
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	291.704,43	291.704,43
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	291.704,43	291.704,43
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.417.443,13	3.417.443,13
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.417.443,13	3.417.443,13
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.417.443,13	3.417.443,13
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.417.443,13	3.417.443,13
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.417.443,13	3.417.443,13
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	0,00	0,00	910.897,13	910.897,13
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	0,00	0,00	2.506.546,00	2.506.546,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS	0,00	10.463,04	23.963,60	13.500,56
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	10.463,04	23.963,60	13.500,56
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	10.463,04	23.963,60	13.500,56
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	10.463,04	23.963,60	13.500,56
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	10.463,04	23.963,60	13.500,56
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.884,66	1.884,66
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE	0,00	0,00	2.864,14	2.864,14
4.9.1.1.01.01.008	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS -	0,00	0,00	3.407,60	3.407,60
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	10.463,04	15.807,20	5.344,16

Fim do Relatório

gov.br Documento assinado digitalmente
NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Data: 13/05/2025 16:39:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZA MENSE:42440360082
Assinado de forma digital por ELIZA MENSE:42440360082
Dados: 2025.05.13 11:41:02 -04'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA YSHIMARU
Data: 13/05/2025 18:02:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Presidente em exercício
CPF XXX.277.301-XX

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

DANIELA YSHIMARU
Assessora Contábil - CRC 1SP-353116/O-0
CPF XXX.785.728-XX

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO-	0,00	43.380.727,02	7.100,00	43.373.627,02
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	21.686.813,51	0,00	21.686.813,51
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	21.686.813,51	0,00	21.686.813,51
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	21.686.813,51	0,00	21.686.813,51
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	21.686.813,51	0,00	21.686.813,51
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	21.686.813,51	0,00	21.686.813,51
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	21.686.813,51	0,00	21.686.813,51
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	21.693.913,51	7.100,00	21.686.813,51
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	21.693.913,51	7.100,00	21.686.813,51
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	21.693.913,51	7.100,00	21.686.813,51
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	21.309.000,00	7.100,00	21.301.900,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	21.309.000,00	7.100,00	21.301.900,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	21.309.000,00	7.100,00	21.301.900,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	384.913,51	0,00	384.913,51
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	384.913,51	0,00	384.913,51
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	384.913,51	0,00	384.913,51

Fim do Relatório

Documento assinado digitalmente
gov.br
NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Data: 13/05/2025 16:39:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Presidente em exercício
CPF XXX.277.301-XX

ELIZA MENSE:42440360082
Assinado de forma digital por ELIZA MENSE:42440360082
Dados: 2025.05.13 11:41:59 -04'00'

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA YSHIMARU
Data: 13/05/2025 18:02:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIELA YSHIMARU
Assessora Contábil - CRC 1SP-353116/O-0
CPF XXX.785.728-XX

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO-	0,00	25.761.114,87	69.134.741,89	43.373.627,02
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.680.016,40	31.366.829,91	21.686.813,51
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	9.665.501,92	21.701.327,99	12.035.826,07
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.921.796,60	11.455.309,10	4.533.512,50
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	6.921.796,60	11.455.309,10	4.533.512,50
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	6.921.796,60	11.455.309,10	4.533.512,50
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.235.968,12	10.505.139,67	4.269.171,55
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	685.828,48	950.169,43	264.340,95
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	97.370,76	313.000,00	215.629,24
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	97.370,76	313.000,00	215.629,24
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	1.241,46	0,00	-1.241,46
6.2.1.2.02.01.001	INSCRIÇÕES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	173,22	0,00	-173,22
6.2.1.2.02.01.002	INSCRIÇÕES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.068,24	0,00	-1.068,24
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE	0,00	1.067,06	7.000,00	5.932,94
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS - PESSOAS	0,00	1.067,06	7.000,00	5.932,94
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE	0,00	2.143,48	6.000,00	3.856,52
6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES - PESSOAS	0,00	1.666,12	1.000,00	-666,12
6.2.1.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES - PESSOAS	0,00	477,36	5.000,00	4.522,64
6.2.1.2.02.04	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE	0,00	92.780,16	0,00	-92.780,16
6.2.1.2.02.04.001	ARTs - PESSOAS FÍSICAS	0,00	92.780,16	0,00	-92.780,16
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	138,60	0,00	-138,60
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - PF	0,00	92,40	0,00	-92,40
6.2.1.2.02.05.002	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - PJ	0,00	46,20	0,00	-46,20
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.1.2.02.09.011	INSCRIÇÕES - Concurso Público	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	2.615.240,30	9.290.500,00	6.675.259,70
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	75.142,61	456.000,00	380.857,39
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	75.138,51	456.000,00	380.861,49
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA - PESSOA FÍSICA	0,00	74.581,32	450.000,00	375.418,68
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA - PESSOA JURÍDICA	0,00	557,19	6.000,00	5.442,81
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC.	0,00	4,10	0,00	-4,10
6.2.1.3.02.02.001	JUROS DE MORA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4,10	0,00	-4,10
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	24.898,94	202.500,00	177.601,06
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE	0,00	24.898,94	202.500,00	177.601,06
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE	0,00	24.804,59	200.000,00	175.195,41
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE	0,00	94,35	2.500,00	2.405,65
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	8.652,75	72.000,00	63.347,25
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	8.651,38	72.000,00	63.348,62
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES -	0,00	8.563,40	70.000,00	61.436,60
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES -	0,00	87,98	2.000,00	1.912,02
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS	0,00	1,37	0,00	-1,37
6.2.1.3.04.02.001	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS	0,00	1,37	0,00	-1,37
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC.	0,00	2.506.546,00	8.560.000,00	6.053.454,00
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	2.506.546,00	8.560.000,00	6.053.454,00
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	2.491.188,99	8.500.000,00	6.008.811,01
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	15.357,01	60.000,00	44.642,99
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	554.813,51	554.813,51
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	554.813,51	554.813,51
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	554.813,51	554.813,51

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	554.813,51	554.813,51
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.094,26	87.705,38	56.611,12
6.2.1.9.01	MULTAS	0,00	15.897,92	78.000,00	62.102,08
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	15.897,92	70.000,00	54.102,08
6.2.1.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES -	0,00	15.897,92	70.000,00	54.102,08
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.884,66	500,00	-1.384,66
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.884,66	500,00	-1.384,66
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	1.884,66	0,00	-1.884,66
6.2.1.9.03	RECEITAS CORRENTES NÃO	0,00	13.311,68	9.205,38	-4.106,30
6.2.1.9.03.01	RECEITAS CORRENTES NÃO	0,00	13.311,68	9.205,38	-4.106,30
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	9.904,08	9.205,38	-698,70
6.2.1.9.03.01.002	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	3.407,60	0,00	-3.407,60
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	14.514,48	9.665.501,92	9.650.987,44
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.309,10	6.921.796,60	6.916.487,50
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	5.309,10	6.921.796,60	6.916.487,50
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	5.309,10	6.921.796,60	6.916.487,50
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.139,67	6.235.968,12	6.230.828,45
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	169,43	685.828,48	685.659,05
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	97.370,76	97.370,76
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	97.370,76	97.370,76
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	0,00	1.241,46	1.241,46
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	173,22	173,22
6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.068,24	1.068,24
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE	0,00	0,00	1.067,06	1.067,06
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.067,06	1.067,06
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE	0,00	0,00	2.143,48	2.143,48
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.666,12	1.666,12
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	477,36	477,36
6.2.3.2.02.04	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE	0,00	0,00	92.780,16	92.780,16
6.2.3.2.02.04.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	92.780,16	92.780,16
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	138,60	138,60
6.2.3.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - PF	0,00	0,00	92,40	92,40
6.2.3.2.02.05.002	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - PJ	0,00	0,00	46,20	46,20
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.615.240,30	2.615.240,30
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	75.142,61	75.142,61
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	75.138,51	75.138,51
6.2.3.3.02.01.001	PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	74.581,32	74.581,32
6.2.3.3.02.01.002	PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	557,19	557,19
6.2.3.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC.	0,00	0,00	4,10	4,10
6.2.3.3.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4,10	4,10
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	24.898,94	24.898,94
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE	0,00	0,00	24.898,94	24.898,94
6.2.3.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	24.804,59	24.804,59
6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	94,35	94,35
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	8.652,75	8.652,75
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	8.651,38	8.651,38
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.563,40	8.563,40
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	87,98	87,98

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.2.3.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS	0,00	0,00	1,37	1,37
6.2.3.3.04.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1,37	1,37
6.2.3.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC.	0,00	0,00	2.506.546,00	2.506.546,00
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.506.546,00	2.506.546,00
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.491.188,99	2.491.188,99
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	15.357,01	15.357,01
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.205,38	31.094,26	21.888,88
6.2.3.9.01	MULTAS	0,00	0,00	15.897,92	15.897,92
6.2.3.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	15.897,92	15.897,92
6.2.3.9.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	15.897,92	15.897,92
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.884,66	1.884,66
6.2.3.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.884,66	1.884,66
6.2.3.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.884,66	1.884,66
6.2.3.9.03	RECEITAS CORRENTES NÃO	0,00	9.205,38	13.311,68	4.106,30
6.2.3.9.03.01	RECEITAS CORRENTES NÃO	0,00	9.205,38	13.311,68	4.106,30
6.2.3.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	9.205,38	9.904,08	698,70
6.2.3.9.03.01.002	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	0,00	3.407,60	3.407,60
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.081.098,47	37.767.911,98	21.686.813,51
6.3.1	DESPESAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	10.920.712,13	22.815.146,90	11.894.434,77
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.257.211,00	10.043.418,00	3.786.207,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.257.211,00	10.043.418,00	3.786.207,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.988.000,00	6.849.903,00	2.861.903,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	3.100.000,00	5.590.000,00	2.490.000,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	0,00	165.000,00	245.200,00	80.200,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º	0,00	300.000,00	380.403,00	80.403,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	350.000,00	485.000,00	135.000,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	19.300,00	16.300,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.080.000,00	1.606.000,00	526.000,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	750.000,00	1.132.000,00	382.000,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	300.000,00	421.500,00	121.500,00
6.3.1.1.01.02.003	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.000,00	52.500,00	22.500,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.189.211,00	1.587.515,00	398.304,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO	0,00	793.211,00	1.028.015,00	234.804,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	394.000,00	554.500,00	160.500,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.078.538,24	9.360.870,90	7.282.332,66
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.492,68	355.490,00	314.997,32
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.290,57	351.730,00	314.439,43
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	594,90	15.000,00	14.405,10
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	9.920,22	97.230,00	87.309,78
6.3.1.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	120,00	14.000,00	13.880,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	435,50	50.000,00	49.564,50
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.238,48	10.000,00	4.761,52
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	114,87	20.000,00	19.885,13

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.866,60	113.500,00	92.633,40
6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	3.202,11	3.760,00	557,89
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.202,11	3.760,00	557,89
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	0,00	2.038.045,56	9.005.380,90	6.967.335,34
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	1.913.627,48	7.131.505,90	5.217.878,42
6.3.1.3.02.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E	0,00	307.438,88	1.613.400,00	1.305.961,12
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	196.165,08	1.068.200,00	872.034,92
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E	0,00	149.804,15	233.000,00	83.195,85
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	14.522,57	17.350,00	2.827,43
6.3.1.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT.	0,00	28.500,00	215.250,00	186.750,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	30.780,00	30.780,00
6.3.1.3.02.01.014	JOVENS APRENDIZES	0,00	24.834,49	66.900,00	42.065,51
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	0,00	42.591,52	777.472,00	734.880,48
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	950,00	13.930,00	12.980,00
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E	0,00	22.328,40	73.010,00	50.681,60
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	53.875,78	199.200,00	145.324,22
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	175.000,00	205.025,00	30.025,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS	0,00	42.460,00	400.000,00	357.540,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	52.000,00	55.125,00	3.125,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	658.920,00	710.250,00	51.330,00
6.3.1.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	86.244,80	113.620,00	27.375,20
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	36.820,00	57.000,00	20.180,00
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	16.026,81	22.714,90	6.688,09
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	0,00	145,00	35.839,00	35.694,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.047	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00
6.3.1.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
6.3.1.3.02.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	110.900,00	110.900,00
6.3.1.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	16.588,00	49.296,00	32.708,00
6.3.1.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO (JETON)	0,00	16.588,00	49.296,00	32.708,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	57.200,00	1.002.220,00	945.020,00
6.3.1.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS	0,00	0,00	220.480,00	220.480,00
6.3.1.3.02.03.002	CONSELHEIROS - DIÁRIAS	0,00	57.200,00	619.500,00	562.300,00
6.3.1.3.02.03.003	COLABORADORES - DIÁRIAS	0,00	0,00	162.240,00	162.240,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	0,00	10.770,08	422.225,00	411.454,92
6.3.1.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS	0,00	0,00	52.400,00	52.400,00
6.3.1.3.02.04.002	CONSELHEIROS - PASSAGENS	0,00	10.770,08	282.850,00	272.079,92
6.3.1.3.02.04.003	COLABORADORES - PASSAGENS	0,00	0,00	86.975,00	86.975,00
6.3.1.3.02.05	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	38.480,00	358.254,00	319.774,00
6.3.1.3.02.05.002	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	28.600,00	165.670,00	137.070,00
6.3.1.3.02.05.003	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	9.880,00	192.584,00	182.704,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.380,00	41.880,00	40.500,00
6.3.1.3.02.06.003	PEDÁGIOS	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	0,00	245.538,80	247.496,00	1.957,20
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	0,00	245.538,80	247.496,00	1.957,20

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	245.538,80	247.496,00	1.957,20
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	238.538,80	239.496,00	957,20
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.3.1.5.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.315.367,30	2.553.200,00	237.832,70
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.315.367,30	2.553.200,00	237.832,70
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	15.367,30	53.200,00	37.832,70
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	15.367,30	28.200,00	12.832,70
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.300.000,00	2.500.000,00	200.000,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	2.300.000,00	2.500.000,00	200.000,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.056,79	310.162,00	286.105,21
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.056,79	310.162,00	286.105,21
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.056,79	310.162,00	286.105,21
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.021,83	196.150,00	194.128,17
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	11.834,96	71.812,00	59.977,04
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO	0,00	10.200,00	22.200,00	12.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	13.987,94	384.913,51	370.925,57
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	13.987,94	384.913,51	370.925,57
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	13.987,94	384.913,51	370.925,57
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	13.987,94	384.913,51	370.925,57
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	12.176,00	50.000,00	37.824,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	0,00	0,00	154.813,51	154.813,51
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	1.811,94	135.100,00	133.288,06
6.3.2.1.03.01.008	BIBLIOTECA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	5.130.754,63	10.915.267,96	5.784.513,33
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.099.116,77	6.257.211,00	3.158.094,23
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.099.116,77	6.257.211,00	3.158.094,23
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.493.090,55	3.988.000,00	1.494.909,45
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	2.265.274,33	3.100.000,00	834.725,67
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	0,00	57.551,71	165.000,00	107.448,29
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º	0,00	70.718,19	300.000,00	229.281,81
6.3.3.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	92.575,28	350.000,00	257.424,72
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	6.915,75	50.000,00	43.084,25
6.3.3.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	0,00	55,29	20.000,00	19.944,71
6.3.3.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	300.079,52	1.080.000,00	779.920,48
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	211.915,73	750.000,00	538.084,27
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	78.851,31	300.000,00	221.148,69
6.3.3.1.01.02.003	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.312,48	30.000,00	20.687,52
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	305.946,70	1.189.211,00	883.264,30
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.3.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO	0,00	209.216,10	793.211,00	583.994,90
6.3.3.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	96.730,60	394.000,00	297.269,40

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	508.955,47	2.071.438,24	1.562.482,77
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.330,46	40.492,68	8.162,22
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.330,46	37.290,57	4.960,11
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	594,90	594,90	0,00
6.3.3.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	4.960,11	9.920,22	4.960,11
6.3.3.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.3.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	435,50	435,50	0,00
6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.238,48	5.238,48	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	114,87	114,87	0,00
6.3.3.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.866,60	20.866,60	0,00
6.3.3.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	3.202,11	3.202,11
6.3.3.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	3.202,11	3.202,11
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	0,00	476.625,01	2.030.945,56	1.554.320,55
6.3.3.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	351.779,13	1.906.527,48	1.554.748,35
6.3.3.3.02.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.3.3.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E	0,00	77.396,81	302.438,88	225.042,07
6.3.3.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	82.949,71	196.165,08	113.215,37
6.3.3.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E	0,00	37.044,40	149.804,15	112.759,75
6.3.3.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	9.589,64	14.522,57	4.932,93
6.3.3.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT.	0,00	9.000,00	28.500,00	19.500,00
6.3.3.3.02.01.014	JOVENS APRENDIZES	0,00	15.612,42	24.834,49	9.222,07
6.3.3.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	0,00	1.984,92	42.591,52	40.606,60
6.3.3.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	950,00	950,00	0,00
6.3.3.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E	0,00	11.968,20	22.328,40	10.360,20
6.3.3.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	16.688,73	53.875,78	37.187,05
6.3.3.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	45.128,19	175.000,00	129.871,81
6.3.3.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS	0,00	0,00	42.460,00	42.460,00
6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.666,39	52.000,00	41.333,61
6.3.3.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	5,10	658.920,00	658.914,90
6.3.3.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	13.175,56	86.244,80	73.069,24
6.3.3.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	12.600,00	36.820,00	24.220,00
6.3.3.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	3.974,06	16.026,81	12.052,75
6.3.3.3.02.01.039	ASSINATURAS	0,00	145,00	145,00	0,00
6.3.3.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	16.588,00	16.588,00	0,00
6.3.3.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO (JETON)	0,00	16.588,00	16.588,00	0,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00
6.3.3.3.02.03.002	CONSELHEIROS - DIÁRIAS	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS	0,00	10.770,08	10.770,08	0,00
6.3.3.3.02.04.002	CONSELHEIROS - PASSAGENS	0,00	10.770,08	10.770,08	0,00
6.3.3.3.02.05	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	40.248,00	38.480,00	-1.768,00
6.3.3.3.02.05.002	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	27.248,00	28.600,00	1.352,00
6.3.3.3.02.05.003	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	13.000,00	9.880,00	-3.120,00
6.3.3.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	39,80	1.380,00	1.340,20
6.3.3.3.02.06.003	PEDÁGIOS	0,00	39,80	1.380,00	1.340,20
6.3.3.4	FINANCEIRAS	0,00	72.534,32	245.588,45	173.054,13
6.3.3.4.01	FINANCEIRAS	0,00	72.534,32	245.588,45	173.054,13
6.3.3.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	72.534,32	245.588,45	173.054,13
6.3.3.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	402,40	7.000,00	6.597,60
6.3.3.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	72.131,92	238.588,45	166.456,53
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.433.266,68	2.316.429,14	883.162,46
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.433.266,68	2.316.429,14	883.162,46

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.3.3.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	3.693,47	15.367,30	11.673,83
6.3.3.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.693,47	15.367,30	11.673,83
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.429.573,21	2.301.061,84	871.488,63
6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	1.429.573,21	2.301.061,84	871.488,63
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.881,39	24.601,13	7.719,74
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.881,39	24.601,13	7.719,74
6.3.3.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.881,39	24.601,13	7.719,74
6.3.3.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.021,83	2.021,83	0,00
6.3.3.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	12.759,56	11.834,96	-924,60
6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO	0,00	2.100,00	10.744,34	8.644,34
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	13.987,94	13.987,94	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	13.987,94	13.987,94	0,00
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	13.987,94	13.987,94	0,00
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	13.987,94	13.987,94	0,00
6.3.4.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	12.176,00	12.176,00	0,00
6.3.4.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	1.811,94	1.811,94	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	1.655,83	3.624.607,73	3.622.951,90
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.599.116,77	1.599.116,77
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.599.116,77	1.599.116,77
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	993.090,55	993.090,55
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	765.274,33	765.274,33
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	0,00	0,00	57.551,71	57.551,71
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º	0,00	0,00	70.718,19	70.718,19
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	0,00	92.575,28	92.575,28
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	6.915,75	6.915,75
6.3.5.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	55,29	55,29
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	300.079,52	300.079,52
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	211.915,73	211.915,73
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	78.851,31	78.851,31
6.3.5.1.01.02.003	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	9.312,48	9.312,48
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	305.946,70	305.946,70
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO	0,00	0,00	209.216,10	209.216,10
6.3.5.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	96.730,60	96.730,60
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	502.808,57	502.808,57
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32.330,46	32.330,46
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32.330,46	32.330,46
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	594,90	594,90
6.3.5.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	0,00	4.960,11	4.960,11
6.3.5.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	120,00	120,00
6.3.5.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	435,50	435,50
6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.238,48	5.238,48
6.3.5.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	0,00	114,87	114,87
6.3.5.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	20.866,60	20.866,60
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	0,00	0,00	470.478,11	470.478,11
6.3.5.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	0,00	351.664,23	351.664,23
6.3.5.3.02.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
6.3.5.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E	0,00	0,00	77.396,81	77.396,81
6.3.5.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	82.949,71	82.949,71
6.3.5.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E	0,00	0,00	37.044,40	37.044,40
6.3.5.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	9.589,64	9.589,64

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.3.5.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
6.3.5.3.02.01.014	JOVENS APRENDIZES	0,00	0,00	15.612,42	15.612,42
6.3.5.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	1.984,92	1.984,92
6.3.5.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	950,00	950,00
6.3.5.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E	0,00	0,00	11.968,20	11.968,20
6.3.5.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	16.688,73	16.688,73
6.3.5.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	45.128,19	45.128,19
6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	10.666,39	10.666,39
6.3.5.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	0,00	5,10	5,10
6.3.5.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	0,00	13.175,56	13.175,56
6.3.5.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
6.3.5.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	3.859,16	3.859,16
6.3.5.3.02.01.039	ASSINATURAS	0,00	0,00	145,00	145,00
6.3.5.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
6.3.5.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO (JETON)	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	55.640,00	55.640,00
6.3.5.3.02.03.002	CONSELHEIROS - DIÁRIAS	0,00	0,00	55.640,00	55.640,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS	0,00	0,00	10.770,08	10.770,08
6.3.5.3.02.04.002	CONSELHEIROS - PASSAGENS	0,00	0,00	10.770,08	10.770,08
6.3.5.3.02.05	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	38.064,00	38.064,00
6.3.5.3.02.05.002	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	0,00	25.064,00	25.064,00
6.3.5.3.02.05.003	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
6.3.5.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	39,80	39,80
6.3.5.3.02.06.003	PEDÁGIOS	0,00	0,00	39,80	39,80
6.3.5.4	FINANCEIRAS	0,00	49,65	72.534,32	72.484,67
6.3.5.4.01	FINANCEIRAS	0,00	49,65	72.534,32	72.484,67
6.3.5.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	49,65	72.534,32	72.484,67
6.3.5.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	402,40	402,40
6.3.5.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	49,65	72.131,92	72.082,27
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.061,84	1.433.266,68	1.432.204,84
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.061,84	1.433.266,68	1.432.204,84
6.3.5.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	0,00	3.693,47	3.693,47
6.3.5.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	3.693,47	3.693,47
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.061,84	1.429.573,21	1.428.511,37
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	1.061,84	1.429.573,21	1.428.511,37
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	544,34	16.881,39	16.337,05
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	544,34	16.881,39	16.337,05
6.3.5.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	544,34	16.881,39	16.337,05
6.3.5.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.021,83	2.021,83
6.3.5.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	12.759,56	12.759,56
6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO	0,00	544,34	2.100,00	1.555,66
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	13.987,94	13.987,94
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.987,94	13.987,94
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	13.987,94	13.987,94
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	13.987,94	13.987,94
6.3.6.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	12.176,00	12.176,00
6.3.6.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.811,94	1.811,94

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			..... Débito	..... Crédito	

Documento assinado digitalmente
gov.br
NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Data: 13/05/2025 16:39:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Presidente em exercício
CPF XXX.277.301-XX

ELIZA MENSE:42440360082
Assinado de forma digital por ELIZA MENSE:42440360082
Dados: 2025.05.13 11:43:07 -04'00'

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA YSHIMARU
Data: 13/05/2025 18:02:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIELA YSHIMARU
Assessora Contábil - CRC 1SP-353116/O-0
CPF XXX.785.728-XX

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	33.457.022,31	625.468,58	34.370,03	34.048.120,86
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	2.100,00	1.200,00	900,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	2.100,00	1.200,00	900,00
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	2.100,00	1.200,00	900,00
7.1.1.1.02	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS DE	0,00	2.100,00	1.200,00	900,00
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE	0,00	2.100,00	1.200,00	900,00
7.1.1.1.02.01.001	SUELI DE OLIVEIRA BONAFÉ SANTOS	0,00	1.200,00	600,00	600,00
7.1.1.1.02.01.004	ANANDA LAURA MATAS ARANDA	0,00	300,00	0,00	300,00
7.1.1.1.02.01.008	HENRIQUE DE SOUZA AJALA BREGOLIN	0,00	600,00	600,00	0,00
7.2	DÍVIDA ATIVA	33.457.022,31	623.368,58	33.170,03	34.047.220,86
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	33.457.022,31	623.368,58	33.170,03	34.047.220,86
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	33.457.022,31	623.368,58	33.170,03	34.047.220,86
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	33.457.022,31	623.368,58	33.170,03	34.047.220,86
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	33.457.022,31	623.368,58	33.170,03	34.047.220,86
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	33.457.022,31	623.368,58	33.170,03	34.047.220,86

Fim do Relatório

Documento assinado digitalmente
gov.br
NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Data: 13/05/2025 16:39:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Presidente em exercício
CPF XXX.277.301-XX

ELIZA MENSE:42440360082
Assinado de forma digital por ELIZA MENSE:42440360082
Dados: 2025.05.13 11:43:58 -04'00'

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA YSHIMARU
Data: 13/05/2025 18:06:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIELA YSHIMARU
Assessora Contábil - CRC 1SP-353116/O-0
CPF XXX.785.728-XX

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDORES	33.457.022,31	127.874,38	718.972,93	34.048.120,86
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.200,00	2.100,00	900,00
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.200,00	2.100,00	900,00
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	1.200,00	2.100,00	900,00
8.1.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	1.200,00	2.100,00	900,00
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	1.200,00	2.100,00	900,00
8.1.1.1.02.01.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	1.200,00	2.100,00	900,00
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	33.457.022,31	126.674,38	716.872,93	34.047.220,86
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	33.457.022,31	126.674,38	716.872,93	34.047.220,86
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	28.376.358,37	126.674,38	623.368,58	28.873.052,57
8.2.1.1.01	ANUIDADES	28.189.904,57	124.788,65	623.178,22	28.688.294,14
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	28.189.904,57	124.788,65	623.178,22	28.688.294,14
8.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	27.181.386,87	124.788,65	603.576,66	27.660.174,88
8.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	933.724,07	0,00	19.601,56	953.325,63
8.2.1.1.01.01.003	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	74.793,63	0,00	0,00	74.793,63
8.2.1.1.02	MULTAS	186.453,80	1.885,73	190,36	184.758,43
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	113.115,20	1.885,73	153,26	111.382,73
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	113.115,20	1.885,73	153,26	111.382,73
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	73.338,60	0,00	37,10	73.375,70
8.2.1.1.02.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOA	4.005,22	0,00	0,00	4.005,22
8.2.1.1.02.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - EMPRESAS	69.333,38	0,00	37,10	69.370,48
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	5.080.663,94	0,00	93.504,35	5.174.168,29
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.012.640,09	0,00	91.724,64	5.104.364,73
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.012.640,09	0,00	91.724,64	5.104.364,73
8.2.1.2.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	4.979.651,46	0,00	91.724,64	5.071.376,10
8.2.1.2.01.01.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	32.988,63	0,00	0,00	32.988,63
8.2.1.2.02	MULTAS	68.023,85	0,00	1.779,71	69.803,56
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	60.395,09	0,00	1.779,71	62.174,80
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	60.395,09	0,00	1.779,71	62.174,80
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	7.628,76	0,00	0,00	7.628,76
8.2.1.2.02.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOA	3.183,32	0,00	0,00	3.183,32
8.2.1.2.02.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOA	4.445,44	0,00	0,00	4.445,44

Fim do Relatório

Documento assinado digitalmente
gov.br
NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Data: 13/05/2025 16:39:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZA MENSE:42440360082
Assinado de forma digital por ELIZA MENSE:42440360082
Dados: 2025.05.13 11:44:45 -04'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA YSHIMARU
Data: 13/05/2025 18:06:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Presidente em exercício
CPF XXX.277.301-XX

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

DANIELA YSHIMARU
Assessora Contábil - CRC 1SP-353116/O-0
CPF XXX.785.728-XX

---------- R E S U M O D O B A L A N Ç O ----------

ATIVO	111.446.527,98
PASSIVO	101.605.109,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.632.162,15
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.473.580,41
CONTROLE DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	43.373.627,02
CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	43.373.627,02
CONTROLES DEVEDORES	34.048.120,86
CONTROLES CREDORES	34.048.120,86
DIFERENÇA	0.00

Documento assinado digitalmente
gov.br
NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Data: 13/05/2025 16:43:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZA MENSE:42440360082
Assinado de forma digital por ELIZA MENSE:42440360082
Dados: 2025.05.13 11:45:45 -04'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA YSHIMARU
Data: 13/05/2025 18:06:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Centro Custo	Descrição	No Mês	%	Até o Mês	%
1	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA	1.019.273,89	100,0000	3.622.951,90	100,0000
1.1	ATIVIDADE FIM	526.061,42	51,6114	1.872.500,21	51,6844
1.1.1	REGISTRO	372.065,14	36,5030	1.326.533,58	36,6147
1.1.1.01	GESTÃO DE REGISTRO	372.065,14	36,5030	1.326.533,58	36,6147
1.1.1.01.001	REGISTRO DE PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURIDICAS	372.062,59	36,5027	1.326.528,48	36,6146
1.1.1.01.003	ACOMPANHAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRAIVA E JUDICIAL	2,55	0,0003	5,10	0,0001
1.1.2	FISCALIZAÇÃO	152.176,28	14,9299	542.326,63	14,9692
1.1.2.01	GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO	152.176,28	14,9299	542.326,63	14,9692
1.1.2.01.001	FISCALIZAÇÃO PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURÍDICAS	152.176,28	14,9299	542.326,63	14,9692
1.1.3	ORIENTAÇÃO	1.820,00	0,1786	3.640,00	0,1005
1.1.3.01	GESTÃO DE ORIENTAÇÃO	1.820,00	0,1786	3.640,00	0,1005
1.1.3.01.003	PROM. A ED. CONTINUADA - CONGRESSOS/ENCONTROS/SEMIN	1.820,00	0,1786	3.640,00	0,1005
1.2	ATIVIDADE MEIO	493.212,47	48,3886	1.750.451,69	48,3156
1.2.1	GESTÃO	493.212,47	48,3886	1.750.451,69	48,3156
1.2.1.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.781,46	7,9254	284.006,25	7,8391
1.2.1.01.001	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOS	80.781,46	7,9254	284.006,25	7,8391
1.2.1.02	GESTÃO FINANCEIRA/CONTÁBIL	117.020,03	11,4807	413.546,44	11,4146
1.2.1.02.001	DEPARTAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO	117.020,03	11,4807	413.546,44	11,4146
1.2.1.03	GESTÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	75.742,00	7,4310	268.821,19	7,4199
1.2.1.03.002	ASSESSORIA JURIDICA	36.851,33	3,6154	131.368,42	3,6260
1.2.1.03.003	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1.475,20	0,1447	4.401,24	0,1215
1.2.1.03.004	ASSESSORIA DE GESTÃO	37.415,47	3,6708	133.051,53	3,6725
1.2.1.04	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.364,98	7,0997	258.803,95	7,1435
1.2.1.04.001	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.364,98	7,0997	258.803,95	7,1435
1.2.1.06	DEMAIS DEPARTAMENTOS	147.304,00	14,4519	525.273,86	14,4985
1.2.1.06.001	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	147.304,00	14,4519	525.273,86	14,4985
	Total	1.019.273,89	100,0000	3.622.951,90	100,0000

Fim do Relatório

Documento assinado digitalmente
gov.br
NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Data: 13/05/2025 16:43:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Presidente em exercício
CPF XXX.277.301-XX

ELIZA MENSE:42440360082
Assinado de forma digital por ELIZA MENSE:42440360082
Dados: 2025.05.13 11:46:32 -04'00'

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA YSHIMARU
Data: 13/05/2025 18:06:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIELA YSHIMARU
Assessora Contábil - CRC 1SP-353116/O-0
CPF XXX.785.728-XX

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA – 1ª REGIÃO (SP,MT,MS) – CRBio-01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A - MÊS 03/2025

		RAZÃO	EXTRATO
1. CONTA MOVIMENTO Nº 85.110-8			
	Em 31-03-2025	0,00	0,00
	Aviso não creditado		
	Em 31-03-2025	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	**0,00**	**0,00**

		RAZÃO	EXTRATO
2. CONTA MOVIMENTO Nº 85.114-0			
	Em 31-03-2025	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	**0,00**	**0,00**

		RAZÃO	EXTRATO
3. CONTA MOVIMENTO Nº 85.112-4			
	Em 31-03-2025	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	**0,00**	**0,00**

		RAZÃO	EXTRATO
4. CONTA ARRECADAÇÃO Nº 85.111-6			
	Em 31-03-2025	290.459,30	0,00
	Aviso não creditado		
	Em 31-03-2025	-292.151,90	0,00
	Aviso não debitado		
	Em 31-03-2025	1.692,60	0,00
	SALDO CONCILIADO	**0,00**	**0,00**

		RAZÃO	EXTRATO
5. CONTA ARRECADAÇÃO Nº 85.113-2			
	Em 31-03-2025	0,00	0,00
	Aviso não creditado		
	Em 31-03-2025		0,00
	Aviso não debitado		
	Em 31-03-2025	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	**0,00**	**0,00**

		RAZÃO	EXTRATO
6. CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS -POUPANÇA 010.85.110-X			
	Em 31-03-2025	453.970,11	453.970,11
	SALDO CONCILIADO	**453.970,11**	**453.970,11**

		RAZÃO	EXTRATO
7. CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇA 010.85.112-6			
	Em 31-03-2025	311.880,98	311.880,98
	SALDO CONCILIADO	**311.880,98**	**311.880,98**

		RAZÃO	EXTRATO
8. CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇA 510.085.112-6			
	Em 31-03-2025	50.773,49	50.773,49
	SALDO CONCILIADO	**50.773,49**	**50.773,49**

		RAZÃO	EXTRATO
9. CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇA 510.085.110-8			
	Em 31-03-2025	14.279,87	14.279,87
	SALDO CONCILIADO	**14.279,87**	**14.279,87**

		RAZÃO	EXTRATO
10. BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 85.110-8 INVESTIMENTOS FUNDOS - BB RF SD DIFERENCIADO			
	Em 31-03-2025	28.415.523,45	28.415.523,45
	SALDO CONCILIADO	**28.415.523,45**	**28.415.523,45**

		RAZÃO	EXTRATO
11. BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 85.111-6 INVESTIMENTOS FUNDOS - BB RF SD DIFERENCIADO			
	Em 31-03-2025	53.823.975,23	53.823.975,23
	SALDO CONCILIADO	**53.823.975,23**	**53.823.975,23**

		RAZÃO	EXTRATO
12. BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 85.113-2 INVESTIMENTOS FUNDOS - BB RF SD DIFERENCIADO			
	Em 31-03-2025	7.782.074,62	7.782.074,62
	SALDO CONCILIADO	**7.782.074,62**	**7.782.074,62**

		RAZÃO	EXTRATO
13. BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 85.114-0 INVESTIMENTOS FUNDOS - BB RF SD DIFERENCIADO			
	Em 31-03-2025	156.459,98	156.459,98
	SALDO CONCILIADO	**156.459,98**	**156.459,98**

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**91.299.397,03**

Documento assinado digitalmente
gov.br
NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Data: 13/05/2025 16:43:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Neiva Maria Robaldo Guedes
Presidente em exercício - CRBio 006476/01-D
CPF XXX.277.301-XX

ELIZA MENSE:42440360082
Assinado de forma digital por ELIZA MENSE:42440360082
Dados: 2025.05.13 11:47:29 -04'00'

Eliza Mense
Tesoureira - CRBio 08160/01-D
CPF XXX.403.600-XX

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA YSHIMARU
Data: 13/05/2025 17:45:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Daniela Yshimaru
CRC SP-353116/O-0
CPF XXX.785.728-XX

G3330613121789221
06/05/2025 13:19:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85110-8CONS REG BIOLOGIA-M
Período do extrato	de 31 / 03 / 2025 até 31 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	442.100.000.024.152	1.040,00 D	
				28/03 SIMONE BATISTA MAMEDE			
31/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	555.600.000.018.162	489,09 D	
				28/03 KARINA ANDRESSA TOMAZINI			
31/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	596.000.000.001.407	558,96 D	
				28/03 ANA CRISTINA S DE MIRANDA			
31/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.901.100.193.608	9,60 D	
				Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.901.100.216.318	24,00 D	
				Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	10.243	1.626,13 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
31/03/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	10.243	722,42 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
31/03/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	10.243	150,67 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
31/03/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.620,87 C	
				BB RF Simples SD Diferenciado			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3330613121789221
06/05/2025 13:33:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85114-0CONSELHO - 1 R - SP-MT-MS
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB878151 DANIELA YSHIMARU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330613121789221
06/05/2025 13:24:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85112-4C R B 1 REGIAO SP MT MS
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB878151 DANIELA YSHIMARU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330613121789221
06/05/2025 13:23:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85111-6CONS.REG.BIOLOGIA-M
Período do extrato	de 31 / 03 / 2025 até 31 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.901.000.006.006	62.342,83 C	
31/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.078	7,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025			
31/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.078	1,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
31/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.086	299,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025			
31/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.086	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2025			
31/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.086	10,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2025			
31/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.086	79,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
31/03/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	61.933,43 D	
				BB RF Simples SD Diferenciado			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3330613121789221
06/05/2025 13:26:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85113-2CONSELHO BIOLOGIA 1
Período do extrato	de 31 / 03 / 2025 até 31 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.870.900.041.899	43.681,93 C	
31/03/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	43.681,93 D	
				BB RF Simples SD Diferenciado			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3330613121789221
06/05/2025 13:21:28

Consultas - Poupex

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85110-8 CONS REG BIOLOGIA-M
Período	03/2025

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	01
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			451.120,85 C
05/03	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		582,38 C
05/03	01/	JUROS	1897-X		2.202,22 C
14/03	14/	REAJ.MON. BC	1897-X		8,32 C
14/03	14/	JUROS	1897-X		56,34 C

Saldos

S A L D O	453.970,11 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB878151 DANIELA YSHIMARU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330613121789221
06/05/2025 13:24:37

Consultas - Poupex

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85112-4 C R B 1 REGIAO SP MT MS
Período	03/2025

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	01
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			310.083,65 C
05/03	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		56,45 C
05/03	04/	JUROS	1897-X		281,13 C
10/03	09/	REAJ.MON. BC	1897-X		38,03 C
10/03	09/	JUROS	1897-X		257,47 C
12/03	12/	REAJ.MON. BC	1897-X		4,00 C
12/03	12/	JUROS	1897-X		27,03 C
14/03	14/	REAJ.MON. BC	1897-X		19,01 C
14/03	14/	JUROS	1897-X		128,72 C
17/03	17/	REAJ.MON. BC	1897-X		30,18 C
17/03	17/	JUROS	1897-X		203,77 C
19/03	19/	REAJ.MON. BC	1897-X		30,48 C
19/03	19/	JUROS	1897-X		205,83 C
21/03	21/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,83 C
21/03	21/	JUROS	1897-X		5,58 C
24/03	22/	REAJ.MON. BC	1897-X		9,07 C
24/03	22/	JUROS	1897-X		61,03 C
24/03	24/	REAJ.MON. BC	1897-X		15,58 C
24/03	24/	JUROS	1897-X		104,80 C
26/03	26/	REAJ.MON. BC	1897-X		12,66 C
26/03	26/	JUROS	1897-X		84,46 C
27/03	27/	REAJ.MON. BC	1897-X		6,33 C
27/03	27/	JUROS	1897-X		41,87 C
28/03	28/	REAJ.MON. BC	1897-X		23,05 C
28/03	28/	JUROS	1897-X		149,97 C

Saldos

S A L D O	311.880,98 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB878151 DANIELA YSHIMARU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330613121789221
06/05/2025 13:25:02

Consultas - Poupex

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85112-4 C R B 1 REGIAO SP MT MS
Período	03/2025

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			50.454,09 C
05/03	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		66,80 C
05/03	01/	JUROS	1897-X		252,60 C

Saldos

S A L D O	50.773,49 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB878151 DANIELA YSHIMARU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330613121789221
06/05/2025 13:22:20

Consultas - Poupex

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85110-8 CONS REG BIOLOGIA-M
Período	03/2025

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			14.198,31 C
13/03	13/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,15 C
13/03	13/	JUROS	1897-X		1,01 C
17/03	16/	REAJ.MON. BC	1897-X		10,37 C
17/03	16/	JUROS	1897-X		70,03 C

Saldos

S A L D O	14.279,87 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB878151 DANIELA YSHIMARU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330613121789221
06/05/2025 13:20:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85110-8 CONS REG BIOLOGIA-M
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	28.932.652,38				1.507.934,929316		
05/03/2025	RESGATE	39.686,75				2.067,449205	19,195997608	1.505.867,480111
	Aplicação 15/12/2021	39.686,75				2.067,449205		
06/03/2025	RESGATE	1.705,94				88,826211	19,205367302	1.505.778,653900
	Aplicação 15/12/2021	1.705,94				88,826211		
07/03/2025	RESGATE	29.743,38				1.547,981664	19,214297355	1.504.230,672236
	Aplicação 15/12/2021	29.743,38				1.547,981664		
10/03/2025	RESGATE	158.478,95				8.244,106718	19,223301616	1.495.986,565518
	Aplicação 15/12/2021	158.478,95				8.244,106718		
11/03/2025	RESGATE	2.511,78				130,602871	19,232195966	1.495.855,962647
	Aplicação 15/12/2021	2.511,78				130,602871		
12/03/2025	RESGATE	44.917,12				2.334,412926	19,241291679	1.493.521,549721
	Aplicação 15/12/2021	44.917,12				2.334,412926		
13/03/2025	RESGATE	94.594,63				4.913,944463	19,250244017	1.488.607,605258
	Aplicação 15/12/2021	94.594,63				4.913,944463		
14/03/2025	RESGATE	809,35				42,024106	19,259184262	1.488.565,581152
	Aplicação 15/12/2021	809,35				42,024106		
17/03/2025	RESGATE	1.524,80				79,135758	19,268154395	1.488.486,445394
	Aplicação 15/12/2021	1.524,80				79,135758		
20/03/2025	RESGATE	172.826,45				8.956,925282	19,295287674	1.479.529,520112
	Aplicação 15/12/2021	172.826,45				8.956,925282		
21/03/2025	RESGATE	20.822,89				1.078,646029	19,304655504	1.478.450,874083
	Aplicação 15/12/2021	20.822,89				1.078,646029		
24/03/2025	RESGATE	4.521,07				234,073968	19,314706517	1.478.216,800115
	Aplicação 15/12/2021	4.521,07				234,073968		
25/03/2025	RESGATE	61.776,39				3.196,807239	19,324402563	1.475.019,992876
	Aplicação 15/12/2021	61.776,39				3.196,807239		
26/03/2025	RESGATE	4.032,80				208,584353	19,334144432	1.474.811,408523
	Aplicação 15/12/2021	4.032,80				208,584353		
27/03/2025	RESGATE	522,03				26,987014	19,343748281	1.474.784,421509
	Aplicação 15/12/2021	522,03				26,987014		
28/03/2025	RESGATE	136.438,41				7.049,779255	19,353571943	1.467.734,642254
	Aplicação 15/12/2021	136.438,41				7.049,779255		
31/03/2025	RESGATE	4.620,87				238,640976	19,363271465	1.467.496,001278
	Aplicação 15/12/2021	4.620,87				238,640976		
31/03/2025	SALDO ATUAL	28.415.523,45				1.467.496,001278		1.467.496,001278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.932.652,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	779.533,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	262.404,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262.404,68
SALDO ATUAL =	28.415.523,45

Valor da Cota

28/02/2025	19,186936926
31/03/2025	19,363271465

Rentabilidade

No mês	0,9190
No ano	2,8820

Últimos 12 meses 10,7325

Transação efetuada com sucesso por: JB878151 DANIELA YSHIMARU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330613121789221
06/05/2025 13:23:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85111-6 CONS.REG.BIOLOGIA-M
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	52.539.344,11				2.738.287,216517		
05/03/2025	APLICAÇÃO	246.710,83				12.852,201538	19,195997608	2.751.139,418055
06/03/2025	APLICAÇÃO	51.896,24				2.702,173782	19,205367302	2.753.841,591837
07/03/2025	APLICAÇÃO	38.345,39				1.995,669645	19,214297355	2.755.837,261482
10/03/2025	APLICAÇÃO	22.730,79				1.182,460248	19,223301616	2.757.019,721730
11/03/2025	APLICAÇÃO	56.303,80				2.927,580402	19,232195966	2.759.947,302132
12/03/2025	APLICAÇÃO	17.192,05				893,497707	19,241291679	2.760.840,799839
13/03/2025	APLICAÇÃO	17.704,15				919,684445	19,250244017	2.761.760,484284
14/03/2025	APLICAÇÃO	23.019,78				1.195,262462	19,259184262	2.762.955,746746
17/03/2025	APLICAÇÃO	18.522,32				961,291861	19,268154395	2.763.917,038607
18/03/2025	APLICAÇÃO	29.512,79				1.530,966440	19,277228567	2.765.448,005047
19/03/2025	APLICAÇÃO	23.410,64				1.213,847053	19,286317776	2.766.661,852100
20/03/2025	APLICAÇÃO	27.824,15				1.442,017889	19,295287674	2.768.103,869989
21/03/2025	APLICAÇÃO	23.789,18				1.232,302746	19,304655504	2.769.336,172735
24/03/2025	APLICAÇÃO	16.500,02				854,272364	19,314706517	2.770.190,445099
25/03/2025	APLICAÇÃO	34.841,07				1.802,957161	19,324402563	2.771.993,402260
26/03/2025	APLICAÇÃO	35.195,53				1.820,382077	19,334144432	2.773.813,784337
27/03/2025	APLICAÇÃO	28.450,34				1.470,776996	19,343748281	2.775.284,561333
28/03/2025	APLICAÇÃO	23.441,70				1.211,233774	19,353571943	2.776.495,795107
31/03/2025	APLICAÇÃO	61.933,43				3.198,500321	19,363271465	2.779.694,295428
31/03/2025	SALDO ATUAL	53.823.975,23				2.779.694,295428		2.779.694,295428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.539.344,11
APLICAÇÕES (+)	797.324,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	487.306,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487.306,92
SALDO ATUAL =	53.823.975,23

Valor da Cota

28/02/2025	19,186936926
31/03/2025	19,363271465

Rentabilidade

No mês	0,9190
No ano	2,8820
Últimos 12 meses	10,7325

Transação efetuada com sucesso por: JB878151 DANIELA YSHIMARU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330613121789221
06/05/2025 13:28:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85113-2 CONSELHO BIOLOGIA 1
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	7.195.199,60			375.005,120650		
05/03/2025	APLICAÇÃO	223.456,69			11.640,795886	19,195997608	386.645,916536
06/03/2025	APLICAÇÃO	13.929,28			725,280583	19,205367302	387.371,197119
10/03/2025	APLICAÇÃO	54.152,18			2.817,007248	19,223301616	390.188,204367
11/03/2025	APLICAÇÃO	11.311,77			588,168403	19,232195966	390.776,372770
13/03/2025	APLICAÇÃO	19.312,24			1.003,220529	19,250244017	391.779,593299
17/03/2025	APLICAÇÃO	49.860,52			2.587,716445	19,268154395	394.367,309744
18/03/2025	APLICAÇÃO	11.510,80			597,119028	19,277228567	394.964,428772
20/03/2025	APLICAÇÃO	18.565,16			962,160311	19,295287674	395.926,589083
24/03/2025	APLICAÇÃO	37.568,10			1.945,051557	19,314706517	397.871,640640
26/03/2025	APLICAÇÃO	16.823,83			870,161597	19,334144432	398.741,802237
28/03/2025	APLICAÇÃO	17.438,19			901,032122	19,353571943	399.642,834359
31/03/2025	APLICAÇÃO	43.681,93			2.255,916830	19,363271465	401.898,751189
31/03/2025	SALDO ATUAL	7.782.074,62			401.898,751189		401.898,751189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.195.199,60
APLICAÇÕES (+)	517.610,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.264,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.264,33
SALDO ATUAL =	7.782.074,62

Valor da Cota

28/02/2025	19,186936926
31/03/2025	19,363271465

Rentabilidade

No mês	0,9190
No ano	2,8820
Últimos 12 meses	10,7325

Transação efetuada com sucesso por: JB878151 DANIELA YSHIMARU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330613121789221
06/05/2025 13:33:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85114-0 CONSELHO - 1 R - SP-MT-MS
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	155.094,40			109.671,546950		
31/03/2025	SALDO ATUAL	156.459,98			109.671,546950		109.671,546950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.094,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.365,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.365,58
SALDO ATUAL =	156.459,98

Valor da Cota

28/02/2025	1,414171684
31/03/2025	1,426623268

Rentabilidade

No mês	0,8804
No ano	2,7564
Últimos 12 meses	10,1756

Transação efetuada com sucesso por: JB878151 DANIELA YSHIMARU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA da 1ª Região

Demonstrativo da cota parte-CFBio

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA	20%
RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		
Anuidades - Pessoa Física	6.230.828,45	1.246.165,70
Anuidades - Pessoa Jurídica	685.659,05	137.131,81
SUBSOMA	**6.916.487,50**	**1.383.297,51**
RECEITAS PATRIMONIAIS		
Aluguéis		0,00
Juros/Correção Monetária - Cad. Poupança	15.357,01	0,00
Juros/Correção Monetária - Titulos de Renda Fixa	2.491.188,99	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
SUBSOMA	**2.506.546,00**	**0,00**
RECEITAS DE SERVIÇOS		
Rendas de Emolumentos c/Inscrição	1.241,46	248,29
Rendas de Emolumentos c/Carteiras	1.067,06	213,41
Rendas de Emolumentos c/Certidões	2.143,48	428,70
Rendas de ARTs	92.780,16	18.556,03
Rendas de Outros Serviços	138,60	27,72
SUBSOMA	**97.370,76**	**19.474,15**
TRANSFERENCIAS CORRENTES		
Transferências de outras entidades (subvenções)	0,00	0,00
SUBSOMA	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
Multa/Juros /CM	108.694,30	21.738,86
Multa por ausência às eleições	15.897,92	3.179,58
Multa por infrações	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	1.884,66	0,00
Receitas correntes não previstas	4.106,30	821,26
Receitas Diversas	0,00	0,00
SUBSOMA	**130.583,18**	**25.739,70**
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	**9.650.987,44**	**1.428.511,37**
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Saldos dos exercícios anteriores	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
SUBSOMA	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**9.650.987,44**	
	TOTAL DA COTA PARTE - I Trimestre 2025	1.428.511,37
	VALOR REPASSADO	974.967,97
	SALDO A REPASSAR	**453.543,40**

São Paulo, 31 de março de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA YSHIMARU
Data: 13/05/2025 18:06:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Data: 13/05/2025 16:43:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZA MENSE:42440360082
Assinado de forma digital por ELIZA MENSE:42440360082
Dados: 2025.05.13 11:48:30 -04'00'

Neiva Maria Robaldo Guedes	Eliza Mense	Daniela Yshimaru
Presidente em exercício	Tesoureira - CRBio 08160/01-D	CRC 1SP-353116/O-0
CPF XXX.277.301-XX	CPF XXX.403.600-XX	CPF XXX.785.728-XX

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA – 1ª REGIÃO (SP, MT, MS) – CRBio-01
Rua Manoel da Nóbrega nº 595 - conjunto 122 CEP 04001-083 Paraíso São Paulo, SP
Telefone: (11) 3884-1489
www.crbio01.gov.br

ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1ª REGIÃO (SP, MT, MS) - CRBio-01

Às quinze horas do dia doze de maio de dois mil e vinte e cinco (12/05/2025), na Sala de Reunião Virtual do aplicativo Teams (link de acesso: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWE1MzYxN2YtN2U1Zi00ZDU1LWI3ZDYtOTJjMWQ1Mjk0MWYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e4875da-adf1-436e-9668-0fb88353fd5a%22%2c%22Oid%22%3a%22675c0450-8ac3-47c6-a54e-eeac7d2fa964%22%7d) na presença de: Eliana Borges Rivas (coordenadora), Tatiana da Silva Neves (vogal), Daniela Yshimaru (assessora contábil) e ausência justificada de Maitê Bueno Pinheiro (secretária). A Reunião teve início com a seguinte pauta: **I – ORDEM DO DIA: Apreciação da Prestação de Contas do I Trimestre de 2025**: A prestação de contas do I Trimestre de 2025 foi elaborada e apresentada em conformidade com a Lei nº 4.320/64, com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade e seus Princípios Fundamentais e à Resolução CFBio nº 721/2024. O resultado patrimonial no período de 01/01/2025 a 31/03/2025 registrou um superávit de R$ 9.841.418,26 (nove milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e seis centavos) num acumulado de R$ 106.826.641,39 (cento e seis milhões, oitocentos e vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos). O total da receita realizada foi registrada em R$ 9.650.987,44 (nove milhões, seiscentos e cinquenta mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) o equivalente a **44,50%** de realização, enquanto que a despesa liquidada foi de R$ 3.636.939,84 (três milhões, seiscentos e trinta e seis mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos) registrou **16,77%** da despesa fixada, um superávit orçamentário primário de R$ 229.534,27 (duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos). A Comissão, com base nos documentos apresentados para avaliação da movimentação orçamentária, financeira e patrimonial no período, declara não ter constatado qualquer fato que impeça a aprovação da PRESTAÇÃO DE CONTAS DO I TRIMESTRE DE 2025, nada mais havendo a tratar, a coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, às quinze horas e vinte e quatro minutos, do dia doze de maio de dois mil e vinte e cinco (12/05/2025), na qual eu Tatiana da Silva Neves, lavrei a presente ata.

Assinado eletronicamente por:
ELIANA BORGES RIVAS
CPF: 100.563.778-43
Data: 13/05/2025 10:37:56 -03:00
interfy

Eliana Borges Rivas

Assinado eletronicamente por:
TATIANA DA SILVA NEVES
CPF: 843.876.617-04
Data: 14/05/2025 17:39:26 -03:00
interfy

Tatiana da Silva Neves

Assinado eletronicamente por:
Daniela Yshimaru
CPF: 302.785.728-20
Data: 14/05/2025 17:41:11 -03:00
interfy

Daniela Yshimaru

This document was signed by ELIANA BORGES RIVAS, TATIANA DA SILVA NEVES and Daniela Yshimaru. To validate the document and its signatures, access https://assinador.interfy.io/validate/HT49X-NAJCH-C2EXW-ZANTY

SIGNATURES MANIFEST

Validation code: HT49X-NAJCH-C2EXW-ZANTY

This document was signed by the following signatories on the dates indicated (Brasília time zone):

✔ ELIANA BORGES RIVAS (CPF 100.563.778-43) on 5/13/2025 10:37 AM - Signed electronically

IP address	Geolocation
187.57.33.173	Lat: -23.564528 Long: -46.643639 Accuracy: 27 (meters)

Authentication	eliana.rivas@sp.gov.br
Verified email	

j9O7QkfNIceDkPaBmonOyv/tBp9PMFBa7cC/phoDvmw= SHA-256

✔ TATIANA DA SILVA NEVES (CPF 843.876.617-04) on 5/14/2025 5:39 PM - Signed electronically

IP address	Geolocation
177.26.85.81	Not available

Authentication	tneves@projetoalbatroz.org.br
Verified email	

hBJuHgrM6GqyAAxyJqAuFIsTe5E/nT5Bb56jLldqILc= SHA-256

✔ Daniela Yshimaru (CPF 302.785.728-20) on 5/14/2025 5:41 PM - Signed electronically

IP address	Geolocation
177.140.186.12	Lat: -23.560568 Long: -46.642184 Accuracy: 1120 (meters)

Authentication	daniela.yshimaru@crbio01.gov.br
Verified email	

077XqdUJF4cO2A1hR7LWir4uiQi89ASTNx2S2hAGb08= SHA-256

To verify signatures, access the validation direct link for this document:

https://assinador.interfy.io/validate/HT49X-NAJCH-C2EXW-ZANTY

Or access the signed document search available at the link below and provide the validation code:

https://assinador.interfy.io/validate

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA – 1ª REGIÃO (SP, MT, MS) – CRBio-01
Rua Manoel da Nóbrega nº 595 - conjunto 111 CEP 04001-083 Paraíso São Paulo, SP
Telefone: (011) 3884-1489
www.crbio01.gov.br

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1ª REGIÃO (SP, MT, MS)

Às onze horas (11h00) do dia treze de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (13/05/2025), na sala de reunião virtual do aplicativo Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGJlYmYwYjYtMDEwNi00YjkzLTk5Y2EtNTFiMDZjOWRmNzJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e4875da-adf1-436e-9668-0fb88353fd5a%22%2c%22Oid%22%3a%22675c0450-8ac3-47c6-a54e-eeac7d2fa964%22%7d a Presidente em exercício, Neiva Guedes abriu a 16ª Reunião Extraordinária da Diretoria do Conselho Regional de Biologia da 1ª Região (SP, MT, MS) – CRBio-01, com a participação da Conselheira Eliza Mense (Conselheira-tesoureira) dos empregados do Conselho, a convite da Presidente em Exercício, Cátia Cristina Soares Costa (Superintendente), Daniela Yshimaru (Assessora – Contábil) e Sueli de Oliveira Bonafé Santos (Gerente Administrativa); e Ausência justificada de Danusa Camanduchy Ferrari Maia, deu início aos trabalhos com a discussão do item único de pauta: **Prestação de Contas do I Trimestre de 2025.** A pedido da Presidente em Exercício, a Assessora – Contábil Daniela Yshimaru, realizou apresentação detalhada da Prestação de Contas do CRBio-01, referente ao I Trimestre do exercício de 2025, procedeu esclarecimentos sobre o documento aos participantes e salientou que a referida peça foi previamente analisada e aprovada pela Comissão de Tomada de Contas do Conselho. *Decisão: A Diretoria aprovou, ad referendum do Plenário, a Prestação de Contas do CRBio-01, referente ao I Trimestre do exercício de 2025.* Nada mais havendo a tratar, a Presidente em exercício agradeceu a presença de todos e encerrou a 16ª Reunião Extraordinária da Diretoria do CRBio-01, às onze horas e cinquenta e oito minutos (11h58), do dia treze do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (13/05/2025), na qual eu, Eliza Mense, Conselheira-Tesoureira, lavrei a presente ata que foi aprovada nesta sessão, e segue assinada pelos presentes.

Neiva Maria Robaldo Guedes

gov.br Documento assinado digitalmente
NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES
Data: 13/05/2025 16:57:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eliza Mense

ELIZA MENSE:42440360082

Assinado de forma digital por ELIZA MENSE:42440360082
Dados: 2025.05.13 16:05:15 -04'00'