Conta	Descrição	Receita Prevista	.....Realizada.....		%	Diferença
			No Período	No Exercício		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	21.686.813,51	6.104.344,52	15.755.331,96	72,65	5.931.481,55
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	11.450.000,00	2.934.154,85	9.850.642,35	86,03	1.599.357,65
6.2.1.1.01	ANUIDADES	11.450.000,00	2.934.154,85	9.850.642,35	86,03	1.599.357,65
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	313.000,00	59.826,14	157.196,90	50,22	155.803,10
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	313.000,00	59.826,14	157.196,90	50,22	155.803,10
6.2.1.3	FINANCEIRAS	9.290.500,00	3.029.154,47	5.644.394,77	60,75	3.646.105,23
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	456.000,00	70.456,49	145.599,10	31,93	310.400,90
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	202.500,00	48.947,44	73.846,38	36,47	128.653,62
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	72.000,00	12.459,79	21.112,54	29,32	50.887,46
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC	8.560.000,00	2.897.290,75	5.403.836,75	63,13	3.156.163,25
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	554.813,51	56.536,98	56.536,98	10,19	498.276,53
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	554.813,51	56.536,98	56.536,98	10,19	498.276,53
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.500,00	24.672,08	46.560,96	59,31	31.939,04
6.2.1.9.01	MULTAS	78.000,00	10.131,55	26.029,47	33,37	51.970,53
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	2.699,66	4.584,32	916,86	-4.084,32
6.2.1.9.03	RECEITAS CORRENTES NÃO PREVISTAS	0,00	11.840,87	15.947,17	*,**	-15.947,17
	TOTAL DA RECEITA ➡	21.686.813,51	6.104.344,52	15.755.331,96	72,65	5.931.481,55

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.08.25 19:28:34 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 29/08/2025 10:24:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Daniela Yshimaru:30278572820
Assinado de forma digital por Daniela Yshimaru:30278572820
Dados: 2025.08.22 10:50:11 -03'00'

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	3.682.513,33	7.305.465,23	34,29	13.996.434,77
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.543.418,00	1.901.701,66	3.500.818,43	40,98	5.042.599,57
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.543.418,00	1.901.701,66	3.500.818,43	40,98	5.042.599,57
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	9.247.624,00	1.084.552,11	1.587.360,68	17,17	7.660.263,32
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	187.356,60	34.963,34	67.293,80	35,92	120.062,80
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	9.060.267,40	1.049.588,77	1.520.066,88	16,78	7.540.200,52
6.3.1.4	FINANCEIRAS	347.496,00	51.676,64	124.161,31	35,73	223.334,69
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	347.496,00	51.676,64	124.161,31	35,73	223.334,69
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	635.140,89	2.067.345,73	80,97	485.854,27
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.553.200,00	635.140,89	2.067.345,73	80,97	485.854,27
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.162,00	9.442,03	25.779,08	8,31	284.382,92
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.162,00	9.442,03	25.779,08	8,31	284.382,92
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL PREVISTAS	384.913,51	53.740,00	67.727,94	17,60	317.185,57
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	384.913,51	53.740,00	67.727,94	17,60	317.185,57
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	384.913,51	53.740,00	67.727,94	17,60	317.185,57
	TOTAL DA DESPESA ➡	21.686.813,51	3.736.253,33	7.373.193,17	34,00	14.313.620,34

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.08.25 19:30:04 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 29/08/2025 10:24:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Daniela Yshimaru:30278572820
Assinado de forma digital por Daniela Yshimaru:30278572820
Dados: 2025.08.22 10:51:01 -03'00'

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 : 18.08.2025
Hora : 17:26

RECEITA

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
			No Mês	Até o Mês		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	21.686.813,51	6.104.344,52	15.755.331,96	72,65	5.931.481,55
	T O T A L	21.686.813,51	6.104.344,52	15.755.331,96	72,65	5.931.481,55

DESPESA

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
			No Mês	Até o Mês		
6.3.1	DESPESAS CORRENTES PREVISTAS	21.301.900,00	3.682.513,33	7.305.465,23	34,29	13.996.434,77
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL PREVISTAS	384.913,51	53.740,00	67.727,94	17,60	317.185,57
	T O T A L	21.686.813,51	3.736.253,33	7.373.193,17	34,00	14.313.620,34

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120

Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.08.25 19:30:53 -04'00'

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

gov.br

Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 29/08/2025 10:24:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Daniela Yshimaru:30278572820

Assinado de forma digital por Daniela Yshimaru:30278572820
Dados: 2025.08.22 13:44:35 -03'00'

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 30/06/2025

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	21.532.000,00	21.686.813,51	15.755.331,96	5.931.481,55
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	11.450.000,00	11.450.000,00	9.850.642,35	1.599.357,65
6.2.1.1.01	ANUIDADES	11.450.000,00	11.450.000,00	9.850.642,35	1.599.357,65
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	313.000,00	313.000,00	157.196,90	155.803,10
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	313.000,00	313.000,00	157.196,90	155.803,10
6.2.1.3	FINANCEIRAS	9.290.500,00	9.290.500,00	5.644.394,77	3.646.105,23
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	456.000,00	456.000,00	145.599,10	310.400,90
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	202.500,00	202.500,00	73.846,38	128.653,62
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	72.000,00	72.000,00	21.112,54	50.887,46
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	8.560.000,00	8.560.000,00	5.403.836,75	3.156.163,25
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	400.000,00	554.813,51	56.536,98	498.276,53
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	400.000,00	554.813,51	56.536,98	498.276,53
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.500,00	78.500,00	46.560,96	31.939,04
6.2.1.9.01	MULTAS	78.000,00	78.000,00	26.029,47	51.970,53
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	4.584,32	-4.084,32
6.2.1.9.03	RECEITAS CORRENTES NÃO PREVISTAS	0,00	0,00	15.947,17	-15.947,17
	DÉFICIT			0.00	
	TOTAL DA RECEITA ➡	21.532.000,00	21.686.813,51	15.755.331,96	5.931.481,55
	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SUPERÁVIT FINANCEIRO		0.00		

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.08.25 19:31:32 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 29/08/2025 10:24:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Daniela Yshimaru:30278572820
Assinado de forma digital por Daniela Yshimaru:30278572820
Dados: 2025.08.22 11:17:42 -03'00'

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	11.632.966,34	7.305.465,23	9.668.933,66
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.543.418,00	0,00	8.543.418,00	6.067.236,00	3.500.818,43	2.476.182,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.543.418,00	0,00	8.543.418,00	6.067.236,00	3.500.818,43	2.476.182,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	9.347.624,00	-100.000,00	9.247.624,00	2.669.365,55	1.587.360,68	6.578.258,45
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	355.490,00	-168.133,40	187.356,60	70.700,90	67.293,80	116.655,70
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	8.992.134,00	68.133,40	9.060.267,40	2.598.664,65	1.520.066,88	6.461.602,75
6.3.1.4	FINANCEIRAS	247.496,00	100.000,00	347.496,00	346.496,00	124.161,31	1.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	247.496,00	100.000,00	347.496,00	346.496,00	124.161,31	1.000,00
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	2.516.404,37	2.067.345,73	36.795,63
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.553.200,00	0,00	2.553.200,00	2.516.404,37	2.067.345,73	36.795,63
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.162,00	0,00	310.162,00	33.464,42	25.779,08	276.697,58
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.162,00	0,00	310.162,00	33.464,42	25.779,08	276.697,58
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL PREVISTAS	230.100,00	154.813,51	384.913,51	202.017,94	67.727,94	182.895,57
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	230.100,00	154.813,51	384.913,51	202.017,94	67.727,94	182.895,57
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	230.100,00	154.813,51	384.913,51	202.017,94	67.727,94	182.895,57
	SUPERÁVIT				3.920.347,68		
	TOTAL DA DESPESA ➡	21.532.000,00	154.813,51	21.686.813,51	11.834.984,28	7.373.193,17	9.851.829,23

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.08.25 19:32:28 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 29/08/2025 10:24:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Daniela Yshimaru:30278572820
Assinado de forma digital por Daniela Yshimaru:30278572820
Dados: 2025.08.22 11:19:21 -03'00'

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	15.755.331,96	12.712.110,96
	SUB-TOTAL	**15.755.331,96**	**12.712.110,96**
RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS			
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	693.772,28	609.578,04
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.057,21	0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57,06	45,21
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	2.324.678,89	1.500.966,02
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.939.518,12	1.609.844,89
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	589.495,36	487.704,08
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.914.573,06	2.374.338,39
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	11.364,17	12.439,45
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.067.069,56	1.772.106,33
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	459.224,97	381.171,43
	SUB-TOTAL	**11.005.810,68**	**8.748.193,84**
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	**111.615.295,48**	**97.296.402,79**

Fim de Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.08.25 19:33:34 -04'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 29/08/2025 10:37:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Daniela Yshimaru:30278572820
Assinado de forma digital por Daniela Yshimaru:30278572820
Dados: 2025.08.22 11:21:08 -03'00'

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

DISPÊNDIOS

		2025	2024
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	7.305.465,23	6.218.821,49
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	67.727,94	152.130,89
	SUB-TOTAL	**7.373.193,17**	**6.370.952,38**
PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS			
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	740.539,38	705.635,42
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.057,21	1.751,68
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57,06	45,21
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	2.324.678,89	1.500.966,02
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.939.518,12	1.609.844,89
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	571.093,69	481.451,20
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.775.651,31	2.406.989,55
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	11.364,17	12.439,45
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.934.723,13	1.742.591,10
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.000,00	139.990,00
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	148.155,98	139.329,17
	SUB-TOTAL	**10.501.838,94**	**8.741.033,69**
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.740.263,37	82.184.416,72
	SUB-TOTAL	**93.740.263,37**	**82.184.416,72**
	T O T A L	**111.615.295,48**	**97.296.402,79**

Fim de Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.08.25 19:34:28 -04'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 29/08/2025 10:37:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Daniela Yshimaru:30278572820
Assinado de forma digital por Daniela Yshimaru:30278572820
Dados: 2025.08.22 11:22:01 -03'00'

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
1	ATIVO	112.541.217,73	99.390.501,16
1.1	ATIVO CIRCULANTE	104.176.865,12	91.069.563,05
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.740.263,37	82.184.416,72
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.740.263,37	82.184.416,72
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.907,97	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	109.676,42	40.065,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	93.568.678,98	82.144.351,72
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	10.290.771,21	8.722.770,95
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	13.978.843,48	11.559.463,23
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.900.641,23	4.927.336,59
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.409.459,89	5.728.721,30
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.668.742,36	903.405,34
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-3.688.072,27	- 2.836.692,28
1.1.2.9.01	(-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-3.688.072,27	- 2.836.692,28
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	53.531,26	103.466,96
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	50.670,69	101.367,52
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	50.670,69	101.324,46
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.099,44	2.099,44
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.099,44	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	500,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDO A COMPROVAR	500,00	0,00
1.1.4	ESTOQUES	71.926,25	55.634,34
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	71.926,25	55.634,34
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	71.926,25	55.634,34
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.373,03	3.274,08
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.373,03	3.274,08
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.373,03	3.274,08
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.364.352,61	8.320.938,11
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.872.757,59	3.631.324,92
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.872.757,59	3.631.324,92
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.498.549,72	1.533.824,93
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	27.705.774,47	25.858.638,96
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	-25.345.328,44	- 23.774.900,81
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.491.595,02	4.689.613,19
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.491.595,02	4.689.613,19
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	943.691,19	865.216,57
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.955.003,39	4.955.003,39
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-1.407.099,56	- 1.130.606,77

Fim do Relatório

Conta	Especificação	2025	2024

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.08.25 19:35:16 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 29/08/2025 10:37:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Daniela Yshimaru:30278572820
Assinado de forma digital por Daniela Yshimaru:30278572820
Dados: 2025.08.22 11:51:06 -03'00'

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

Conta	Especificação	2025	2024
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.541.217,73	99.390.501,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.453.985,88	3.667.515,69
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	115.483,20	86.933,83
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	115.483,20	86.933,83
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	115.483,20	86.933,83
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	400.675,47	241.772,97
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	400.675,47	241.772,97
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	17.145,16	5.411,79
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	86.736,64	65.609,56
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	283.391,53	161.866,27
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.402,14	8.885,35
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	300.415,84	195.776,56
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	243.926,95	89.287,67
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	243.926,95	89.287,67
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	3.624.672,95	3.130.293,91
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	791.967,19	659.474,74
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	791.967,19	659.474,74
2.1.4.3	PROVISÃO COTA PARTE	2.832.705,76	2.470.819,17
2.1.4.3.01	PROVISÃO COTA PARTE	2.832.705,76	2.470.819,17
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	108.087.231,85	95.722.985,47
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.087.231,85	95.722.985,47
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.087.231,85	95.722.985,47
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	11.102.008,72	4.682.306,94

Fim do Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120

Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.08.25 19:36:11 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 29/08/2025 10:37:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Daniela Yshimaru:30278572820

Assinado de forma digital por Daniela Yshimaru:30278572820
Dados: 2025.08.22 11:52:44 -03'00'

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

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

TOTAL DO ATIVO	112.541.217,73	**TOTAL DO PASSIVO**	4.453.985,88
		TOTAL DO PL	108.087.231,85
		TOTAL DO PASSIVO + PL	112.541.217,73
ATIVO FINANCEIRO	93.814.167,66	**PASSIVO FINANCEIRO**	1.621.280,12
ATIVO PERMANENTE	18.727.050,07	**PASSIVO PERMANENTE**	2.832.705,76
SUPERÁVIT FINANCEIRO	92.192.887,54		
SALDO PATRIMONIAL	108.087.231,85		

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.08.28 07:51:47 -04'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 29/08/2025 10:37:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Daniela Yshimaru:30278572820
Assinado de forma digital por Daniela Yshimaru:30278572820
Dados: 2025.08.22 12:53:32 -03'00'

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

		2025	2024
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.784.082,58	13.418.797,78
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	542.096,27	601.022,65
4.3.1.1	FINANCEIRAS	8.361.972,87	6.489.979,56
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	56.536,98	0,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	537.832,18	8.325.528,80
	Total Variações Patrimoniais Aumentativas	**24.282.520,88**	**28.835.328,79**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.288.353,73	2.694.115,09
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	660,00
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.996.872,13	1.552.169,94
3.4.1.1	FINANCEIRAS	145.871,42	193.583,65
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	123.084,34	135.582,40
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.414.638,00	9.587.608,16
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	6.211.692,54	9.989.302,61
	Total Variações Patrimoniais Diminuitivas	**13.180.512,16**	**24.153.021,85**
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO - SUPERÁVIT	**11.102.008,72**	**4.682.306,94**

Fim de Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.08.25 19:48:59 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 29/08/2025 10:45:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Daniela Yshimaru:30278572820
Assinado de forma digital por Daniela Yshimaru:30278572820
Dados: 2025.08.22 12:54:26 -03'00'

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

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

	2025	2024
Ingressos	**24.436.463,75**	**19.959.338,78**
Receitas	**15.755.331,96**	**12.712.110,96**
Receitas de Contribuição	9.850.642,35	7.264.314,10
Exploração de Bens e Serviços	157.196,90	1.308.475,92
Financeiras	5.644.394,77	4.127.394,92
Outras Receitas Correntes	46.560,96	11.926,02
Transferências Correntes	56.536,98	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	**8.681.131,79**	**7.247.227,82**
Desembolsos	**15.432.625,28**	**13.318.899,16**
Despesas	**7.305.465,23**	**6.218.821,49**
Pessoal e Encargos	3.500.818,43	2.859.024,85
Benefícios Assistenciais	0,00	660,00
Uso de Bens e Serviços	1.587.360,68	1.197.762,17
Financeiras	124.161,31	118.795,57
Transferências Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	2.067.345,73	1.781.910,71
Outras Despesas Correntes	25.779,08	260.668,19
Pagamentos Extra-Orçamentários	**8.127.160,05**	**7.100.077,67**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	**9.003.838,47**	**6.640.439,62**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	**(67.727,94)**	**(152.130,89)**
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	**67.727,94**	**152.130,89**
Aquisição de Ativo Não Circulante	67.727,94	152.130,89
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**8.936.110,53**	**6.488.308,73**

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	**84.854.152,84**	**75.836.097,99**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**93.740.263,37**	**82.184.416,72**

Fim de Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.08.25 19:49:46 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 29/08/2025 10:45:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Daniela Yshimaru:30278572820
Assinado de forma digital por Daniela Yshimaru:30278572820
Dados: 2025.08.22 12:55:20 -03'00'

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	64.260.330,07	51.913.419,43	112.541.217,73
1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.864.050,40	61.096.842,88	48.784.028,16	104.176.865,12
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.854.152,84	32.528.989,93	23.642.879,40	93.740.263,37
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.854.152,84	32.528.989,93	23.642.879,40	93.740.263,37
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.818.930,58	6.757.022,61	61.907,97
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	6.818.930,58	6.757.022,61	61.907,97
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 85.110-8	0,00	6.762.393,60	6.757.022,61	5.370,99
1.1.1.1.03.01.004	BANCO DO BRASIL - C/C 85.115-6	0,00	56.536,98	0,00	56.536,98
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	1.856,23	10.236.146,54	10.128.326,35	109.676,42
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	1.856,23	10.236.146,54	10.128.326,35	109.676,42
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - 85.111-6	0,00	7.984.389,39	7.874.712,97	109.676,42
1.1.1.1.04.01.002	BANCO DO BRASIL - 85.113-2	1.856,23	2.251.757,15	2.253.613,38	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.852.296,61	15.473.912,81	6.757.530,44	93.568.678,98
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	31.526.225,16	1.727.009,56	6.757.530,44	26.495.704,28
1.1.1.1.05.01.001	CONTA POUPANÇA - 010.85.110-X	445.524,30	17.367,48	0,00	462.891,78
1.1.1.1.05.01.002	CONTA POUPANÇA - 010.085.112-6	306.179,00	11.922,86	0,00	318.101,86
1.1.1.1.05.01.003	CONTA POUPANÇA - 510.085.112-6	49.828,06	1.942,75	0,00	51.770,81
1.1.1.1.05.01.006	CONTA POUPANÇA - 510.085.110-8	14.016,08	549,82	0,00	14.565,90
1.1.1.1.05.01.008	FUNDO-BB RF Sim SD Diferenciad -	30.710.677,72	1.695.226,65	6.757.530,44	25.648.373,93
1.1.1.1.05.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	46.828.205,28	11.026.639,83	0,00	57.854.845,11
1.1.1.1.05.02.003	FUNDO - BB RF Sim SD Diferenciado -	46.828.205,28	11.026.639,83	0,00	57.854.845,11
1.1.1.1.05.04	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	6.345.603,29	2.711.264,80	0,00	9.056.868,09
1.1.1.1.05.04.001	FUNDO - BB RF Sim SD Diferenciado -	6.345.603,29	2.711.264,80	0,00	9.056.868,09
1.1.1.1.05.05	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	152.262,88	8.998,62	0,00	161.261,50
1.1.1.1.05.05.001	FUNDO - BB RF Sim SD Diferenciado -	152.262,88	8.998,62	0,00	161.261,50
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.923.494,35	25.436.313,44	22.069.036,58	10.290.771,21
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	9.175.052,15	24.921.263,36	20.117.472,03	13.978.843,48
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.364.260,82	15.282.562,93	14.746.182,52	3.900.641,23
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.754.346,78	14.777.089,36	14.027.504,06	3.503.932,08
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.720.708,87	13.335.479,12	12.618.316,20	3.437.871,79
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.637,91	1.441.610,24	1.409.187,86	66.060,29
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	404.341,61	422.516,31	560.898,41	265.959,51
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	255.764,56	160.576,02	308.941,03	107.399,55
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	91.673,73	138.047,51	142.909,58	86.811,66
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS	56.903,32	123.892,78	109.047,80	71.748,30
1.1.2.1.01.09	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	205.572,43	82.957,26	157.780,05	130.749,64
1.1.2.1.01.09.001	ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE	205.572,43	82.957,26	157.780,05	130.749,64
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.483.402,77	5.573.966,13	2.647.909,01	7.409.459,89
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.143.601,27	3.573.590,89	1.873.921,44	4.843.270,72
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.096.905,41	3.537.525,44	1.862.256,88	4.772.173,97
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.548,13	36.065,45	11.664,56	70.949,02
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	552,61	24.169,89	32.114,55
1.1.2.1.02.02.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES -	55.731,83	552,61	24.169,89	32.114,55
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.255,85	1.357,73	543,09	4.070,49
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	1.357,73	543,09	3.496,53
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	1.998.464,90	749.274,59	2.530.004,13
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	903.001,92	1.343.298,26	509.703,95	1.736.596,23

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	308.317,67	572.080,32	198.184,69	682.213,30
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	68.897,08	83.017,80	41.385,95	110.528,93
1.1.2.1.02.04.004	JAM S/ MULTAS DE ELEIÇÃO	112,12	15,87	0,00	127,99
1.1.2.1.02.04.005	JAM S/ INFRAÇÕES	485,03	52,65	0,00	537,68
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.327.388,56	4.064.734,30	2.723.380,50	2.668.742,36
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.025.032,89	3.581.504,89	2.414.491,80	2.192.045,98
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.017.991,30	3.409.534,85	2.295.702,15	2.131.824,00
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.041,59	171.970,04	118.789,65	60.221,98
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.851,58	3.823,43	3.903,11	3.771,90
1.1.2.1.03.02.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES -	3.851,58	3.823,43	3.903,11	3.771,90
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	543,09	67,89	475,20
1.1.2.1.03.03.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOAS	0,00	543,09	67,89	475,20
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	298.504,09	478.862,89	304.917,70	472.449,28
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	205.247,36	278.072,87	188.325,66	294.994,57
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	71.323,73	140.529,42	80.869,38	130.983,77
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	21.933,00	60.260,60	35.722,66	46.470,94
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS A	-2.251.557,80	515.050,08	1.951.564,55	-3.688.072,27
1.1.2.9.01	(-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS A	-2.251.557,80	515.050,08	1.951.564,55	-3.688.072,27
1.1.2.9.01.01	(-) PERDAS COM CRÉDITOS DE	-2.251.557,80	515.050,08	1.951.564,55	-3.688.072,27
1.1.2.9.01.01.001	(-) PERDAS COM CRÉDITOS DE	-2.251.557,80	515.050,08	1.951.564,55	-3.688.072,27
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	6.264,16	3.076.332,54	3.029.065,44	53.531,26
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	3.903,59	740.539,38	693.772,28	50.670,69
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.903,59	740.539,38	693.772,28	50.670,69
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.903,59	740.539,38	693.772,28	50.670,69
1.1.3.1.01.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	509.664,68	509.664,68	0,00
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.903,59	106.796,67	104.166,30	6.533,96
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	42.486,93	0,00	42.486,93
1.1.3.1.01.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	74.970,66	74.970,66	0,00
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	2.955,44	2.505,64	449,80
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	0,00	3.665,00	2.465,00	1.200,00
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.099,44	6.057,21	6.057,21	2.099,44
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.099,44	6.057,21	6.057,21	2.099,44
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.099,44	6.057,21	6.057,21	2.099,44
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA	1.751,68	6.057,21	6.057,21	1.751,68
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	57,06	57,06	261,13
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	261,13	57,06	57,06	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
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	57,06	57,06	0,00
1.1.3.4.01.02.002	AGDA MARIA DE ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	47,51	47,51	0,00
1.1.3.4.01.02.005	LIA MATELLI GARCIA	0,00	9,55	9,55	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDO A	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDO A	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIMENTOS DE FUNDO A	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00
1.1.3.7.01.01.001	SUELI DE OLIVEIRA BONAFE SANTOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.3.7.01.01.003	ANANDA LAURA MATAS ARANDA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.7.01.01.007	HENRIQUE DE SOUZA AJALA BREGOLIN	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.3.7.01.01.008	WÂNIA MENDES DE PAULA	0,00	1.000,00	500,00	500,00
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	2.324.678,89	2.324.678,89	0,00
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	2.324.678,89	2.324.678,89	0,00

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	2.324.678,89	2.324.678,89	0,00
1.1.3.9.01.03.003	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	2.324.678,89	2.324.678,89	0,00
1.1.4	ESTOQUES	56.694,96	36.259,97	21.028,68	71.926,25
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	56.694,96	36.259,97	21.028,68	71.926,25
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	56.694,96	36.259,97	21.028,68	71.926,25
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	56.694,96	36.259,97	21.028,68	71.926,25
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.846,35	6.701,54	4.662,56	14.885,33
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	20.637,60	8.540,00	2.121,50	27.056,10
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.158,17	120,00	340,40	937,77
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.438,98	0,00	638,10	800,88
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	89,25	147,30	28,56	207,99
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.864,19	4.199,18	2.289,03	4.774,34
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.801,26	12.317,08	5.460,22	8.658,12
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	15.555,14	4.234,87	5.374,31	14.415,70
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	114,00	190,00
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	23.444,09	18.947,00	22.018,06	20.373,03
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	23.444,09	18.947,00	22.018,06	20.373,03
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	23.444,09	18.947,00	22.018,06	20.373,03
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.059,11	950,00	3.956,84	2.052,27
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	5.059,11	950,00	3.956,84	2.052,27
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	18.384,98	17.997,00	18.061,22	18.320,76
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	18.384,98	17.997,00	18.061,22	18.320,76
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.330.256,69	3.163.487,19	3.129.391,27	8.364.352,61
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.769.219,07	3.095.759,25	2.992.220,73	3.872.757,59
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	3.769.219,07	3.095.759,25	2.992.220,73	3.872.757,59
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.723.161,51	240.275,14	464.886,93	1.498.549,72
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	608.020,13	94.811,14	210.397,08	492.434,19
1.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	583.082,90	94.811,14	209.944,51	467.949,53
1.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.937,23	0,00	452,57	24.484,66
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.659,32	1.180,15	3.229,38	5.610,09
1.2.1.1.01.02.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES -	7.659,32	1.180,15	3.229,38	5.610,09
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	144.283,85	251.260,47	991.852,41
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	794.911,71	102.230,10	176.448,25	720.693,56
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	286.064,24	39.414,96	69.269,11	256.210,09
1.2.1.1.01.04.003	MULTA	17.853,08	2.638,79	5.543,11	14.948,76
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	26.710.012,99	2.855.484,11	1.859.722,63	27.705.774,47
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	7.319.127,82	829.662,85	884.241,08	7.264.549,59
1.2.1.1.02.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.042.455,82	829.662,85	875.502,03	6.996.616,64
1.2.1.1.02.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	276.672,00	0,00	8.739,05	267.932,95
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	104.996,56	3.048,23	3.670,71	104.374,08
1.2.1.1.02.02.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES -	104.996,56	3.048,23	3.670,71	104.374,08
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	63.723,99	0,00	1.357,73	62.366,26
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	1.357,73	58.712,80
1.2.1.1.02.04	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	19.161.132,83	2.022.773,03	970.453,11	20.213.452,75

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	13.991.905,79	1.484.538,25	666.201,34	14.810.242,70
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.925.274,68	511.412,06	280.953,44	5.155.733,30
1.2.1.1.02.04.003	MULTA	243.952,36	26.822,72	23.298,33	247.476,75
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
1.2.1.1.09	(-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS A	-24.677.717,27	0,00	667.611,17	-25.345.328,44
1.2.1.1.09.01	(-) PERDAS COM CRÉDITOS DE	-24.677.717,27	0,00	667.611,17	-25.345.328,44
1.2.1.1.09.01.001	(-) PERDAS COM CRÉDITOS DE	-24.677.717,27	0,00	667.611,17	-25.345.328,44
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.561.037,62	67.727,94	137.170,54	4.491.595,02
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.561.037,62	67.727,94	137.170,54	4.491.595,02
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	875.963,25	67.727,94	0,00	943.691,19
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	875.963,25	67.727,94	0,00	943.691,19
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	218.296,05	14.966,00	0,00	233.262,05
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	52.761,94	0,00	572.705,87
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	137.170,54	-1.407.099,56
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS	-472.433,62	0,00	47.980,48	-520.414,10
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-118.214,59	0,00	7.401,88	-125.616,47
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-39.831,09	0,00	3.326,39	-43.157,48
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-12.232,80	0,00	805,22	-13.038,02
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-4.659,64	0,00	359,89	-5.019,53
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-277.225,50	0,00	36.017,10	-313.242,60
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	89.190,06	-886.685,46
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-643.208,76	0,00	73.291,62	-716.500,38
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-154.286,64	0,00	15.898,44	-170.185,08

Fim do Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120

Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.08.25 19:50:31 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 29/08/2025 10:45:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Daniela Yshimaru:30278572820

Assinado de forma digital por Daniela Yshimaru:30278572820
Dados: 2025.08.22 12:58:10 -03'00'

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	15.322.190,98	16.567.092,90	101.439.209,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.209.083,96	9.377.646,38	10.622.548,30	4.453.985,88
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	97.081,53	2.510.611,81	2.529.013,48	115.483,20
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.939.518,12	1.939.518,12	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.939.518,12	1.939.518,12	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.939.518,12	1.939.518,12	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.939.518,12	1.939.518,12	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	97.081,53	571.093,69	589.495,36	115.483,20
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	97.081,53	571.093,69	589.495,36	115.483,20
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	97.081,53	571.093,69	589.495,36	115.483,20
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	60.221,07	392.558,73	412.904,58	80.566,92
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	34.059,48	160.276,43	157.385,94	31.168,99
2.1.1.2.01.01.003	PASEP	2.800,98	18.258,53	19.204,84	3.747,29
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	261.753,72	2.775.651,31	2.914.573,06	400.675,47
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	261.753,72	2.775.651,31	2.914.573,06	400.675,47
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	3.749,55	28.144,33	41.539,94	17.145,16
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	3.749,55	28.144,33	41.539,94	17.145,16
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	206,94	1.396,22	1.436,81	247,53
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.538,10	18.128,66	31.451,60	15.861,04
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.004,51	6.327,65	6.359,73	1.036,59
2.1.2.1.01.01.006	IPTU A RECOLHER	0,00	2.291,80	2.291,80	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	111.279,12	553.416,60	528.874,12	86.736,64
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	111.279,12	553.416,60	528.874,12	86.736,64
2.1.2.1.02.01.001	INSS RETIDO S/ FP	22.420,63	140.541,47	144.287,12	26.166,28
2.1.2.1.02.01.002	IRRF RETIDO S/ FOLHA	88.340,00	348.355,37	319.995,19	59.979,82
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	59.179,16	59.179,16	0,00
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	518,49	4.238,20	4.310,25	590,54
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.102,40	1.102,40	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	138.956,05	1.859.810,02	2.004.245,50	283.391,53
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	138.956,05	1.859.810,02	2.004.245,50	283.391,53
2.1.2.1.03.01.004	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	0,00	4.908,86	4.908,86	0,00
2.1.2.1.03.01.032	FEMAG IND E COM DE PASTAS PARA	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00
2.1.2.1.03.01.059	13A INFORMÁTICA E MATERIAL DE	0,00	6.065,62	6.065,62	0,00
2.1.2.1.03.01.071	CLARO S/A	651,16	3.376,00	3.337,90	613,06
2.1.2.1.03.01.081	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	5.156,00	5.821,37	14.215,97	13.550,60
2.1.2.1.03.01.092	AGREGAR SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.787,38	23.524,98	23.705,56	3.967,96
2.1.2.1.03.01.098	AVANT GARDE BUSINESS	0,00	5.604,06	5.604,06	0,00
2.1.2.1.03.01.103	CONDOMINIO EDIFÍCIO LES ATELIERS	0,00	63.912,97	63.912,97	0,00
2.1.2.1.03.01.104	CONDOMINIO EDIFÍCIO MONT BLANC	0,00	5.110,98	5.110,98	0,00
2.1.2.1.03.01.107	ELETROPAULO METROPOLITANA	535,20	14.241,53	14.234,02	527,69
2.1.2.1.03.01.109	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	7.177,77	214.201,46	225.139,40	18.115,71
2.1.2.1.03.01.110	ENERGISA MATO GROSSO -	83,56	1.005,52	1.175,45	253,49
2.1.2.1.03.01.111	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	0,00	4.497,03	4.497,03	0,00
2.1.2.1.03.01.113	IMPRENSA NACIONAL	0,00	36.807,90	36.807,90	0,00
2.1.2.1.03.01.117	OBARÁ DOC SYSTEM LTDA	456,00	2.736,00	2.738,55	458,55
2.1.2.1.03.01.118	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	22,22	972,49	961,91	11,64
2.1.2.1.03.01.124	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	11.048,65	71.966,50	80.528,47	19.610,62
2.1.2.1.03.01.149	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO WALL STREET	797,97	5.193,45	5.267,53	872,05
2.1.2.1.03.01.163	CURSO LOUREIRO LTDA	0,00	12.499,20	12.499,20	0,00
2.1.2.1.03.01.236	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	247,01	247,01	0,00

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.237	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE	455,73	3.645,84	3.190,11	0,00
2.1.2.1.03.01.248	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	0,00	212.464,70	212.464,70	0,00
2.1.2.1.03.01.251	OPT JUNTOS TECNOLOGIA E	4.200,00	25.200,00	25.200,00	4.200,00
2.1.2.1.03.01.262	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM	389,78	1.374,45	1.184,67	200,00
2.1.2.1.03.01.282	FULAN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0,00	19.579,54	19.579,54	0,00
2.1.2.1.03.01.283	DIAGRAMA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	51.646,36	139.211,56	144.007,80	56.442,60
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	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.2.1.03.01.321	TRIAGEM ORGANIZAÇÃO LTDA	15.515,52	46.546,56	46.546,56	15.515,52
2.1.2.1.03.01.336	HOSTFIBER COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	1.426,26	4.313,48	4.382,88	1.495,66
2.1.2.1.03.01.338	SINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO	5.194,02	15.708,44	15.961,20	5.446,78
2.1.2.1.03.01.341	SUPREME CAPACITAÇÃO E	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
2.1.2.1.03.01.344	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S/A	0,00	150.990,00	181.965,00	30.975,00
2.1.2.1.03.01.349	MARIA REGINA MARTINS DE ARANTES	1.625,84	12.673,62	12.673,62	1.625,84
2.1.2.1.03.01.356	RP COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA	3.433,28	15.598,52	14.768,81	2.603,57
2.1.2.1.03.01.373	UNIDATA SERVICOS PROCESSAMENTO	0,00	7.093,05	8.416,81	1.323,76
2.1.2.1.03.01.380	SNI APOIO ADMINISTRATIVO E	2.893,40	17.360,40	17.360,40	2.893,40
2.1.2.1.03.01.381	GRÁFICA E EDITORA ALMEIDA LTDA	0,00	9.920,22	9.920,22	0,00
2.1.2.1.03.01.397	GENTE SEGURADORA SA	1.915,39	2.865,39	950,00	0,00
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	18.631,62	19.251,63	2.606,22
2.1.2.1.03.01.410	M. DE SOUSA CEZARIO CONSULTORIA	0,00	9.960,00	14.940,00	4.980,00
2.1.2.1.03.01.415	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	0,00	260.088,56	260.088,56	0,00
2.1.2.1.03.01.417	ADAPT - SOLUÇÕES SOB MEDIDA LTDA	10.346,47	71.842,03	73.871,14	12.375,58
2.1.2.1.03.01.418	LÍDER SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	10.246,50	10.509,62	263,12
2.1.2.1.03.01.424	ISSACAR SOLUCOES EMPRESARIAIS	0,00	145,00	145,00	0,00
2.1.2.1.03.01.428	CONTEUDO BRASIL FEIRAS E EVENTOS	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00
2.1.2.1.03.01.430	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM,	5.131,88	31.360,13	31.425,08	5.196,83
2.1.2.1.03.01.434	VELZ RENT A CAR LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.2.1.03.01.436	5I SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	360,00	2.160,00	2.160,00	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	154,00	301,50	147,50
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	57.802,41	73.674,21	15.871,80
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	550,37	550,37	0,00
2.1.2.1.03.01.463	50.506.066 GERALDO BARBOSA DOS	0,00	0,00	36.460,00	36.460,00
2.1.2.1.03.01.464	HELENA AYOUB SILVA & ARQUITETOS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.2.1.03.01.466	BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	107,16	6.537,14	6.429,98
2.1.2.1.03.01.467	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	0,00	758,04	758,04	0,00
2.1.2.1.03.01.468	ATHENAS AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	50.950,00	50.950,00	0,00
2.1.2.1.03.01.469	PROJETO ACRÍLICOS INDÚSTRIA E	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00
2.1.2.1.03.01.470	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -	0,00	5,32	5,32	0,00
2.1.2.1.03.01.471	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS	0,00	550,80	550,80	0,00
2.1.2.1.03.01.473	SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	0,00	0,00	17.997,00	17.997,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO	7.769,00	334.280,36	339.913,50	13.402,14

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	3.432,00	202.592,00	199.160,00	0,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00
2.1.2.1.04.01.002	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	3.432,00	168.272,00	164.840,00	0,00
2.1.2.1.04.01.003	DIÁRIAS A PAGAR - COLABORADORES	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
2.1.2.1.04.02	VERBA DE REPRESENTAÇÃO (JETON) -	1.560,00	30.732,00	31.720,00	2.548,00
2.1.2.1.04.02.001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO (JETON) -	1.560,00	30.732,00	31.720,00	2.548,00
2.1.2.1.04.05	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	2.444,00	82.784,00	89.700,00	9.360,00
2.1.2.1.04.05.002	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	884,00	57.356,00	61.152,00	4.680,00
2.1.2.1.04.05.003	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	1.560,00	25.428,00	28.548,00	4.680,00
2.1.2.1.04.06	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	333,00	18.172,36	19.333,50	1.494,14
2.1.2.1.04.06.001	CELSO LUIS MARINO	0,00	849,00	849,00	0,00
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	2.110,30	3.070,30	960,00
2.1.2.1.04.06.032	CARLA GHELER COSTA	0,00	4.517,67	4.517,67	0,00
2.1.2.1.04.06.042	JOAO BATISTA DE PINHO	0,00	3.732,05	3.875,73	143,68
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
2.1.2.1.04.06.045	SERGIO BRAZOLIN	0,00	339,20	339,20	0,00
2.1.2.1.04.06.046	LUCIANA PINHEIRO FERREIRA	0,00	0,00	390,46	390,46
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	218.069,41	1.996.087,30	2.078.433,73	300.415,84
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	56.488,89	11.364,17	11.364,17	56.488,89
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	56.488,89	11.364,17	11.364,17	56.488,89
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	56.488,89	11.364,17	11.364,17	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	11.364,17	11.364,17	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	111.580,52	1.934.723,13	2.067.069,56	243.926,95
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	111.580,52	1.934.723,13	2.067.069,56	243.926,95
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	111.580,52	1.934.723,13	2.067.069,56	243.926,95
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	111.580,52	1.934.723,13	2.067.069,56	243.926,95
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	2.095.295,96	3.100.528,03	3.624.672,95
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	480.898,20	148.155,98	459.224,97	791.967,19
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	480.898,20	148.155,98	459.224,97	791.967,19
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	469.246,45	132.822,16	259.654,50	596.078,79
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	357.566,65	102.691,45	200.506,02	455.381,22
2.1.4.1.01.01.002	INSS S/ FÉRIAS	81.181,01	21.959,75	43.108,83	102.330,09
2.1.4.1.01.01.003	FGTS S/ FÉRIAS	30.218,47	8.170,96	16.039,65	38.087,16
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	15.333,82	199.570,47	195.888,40
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	11.458,84	152.928,35	141.469,51
2.1.4.1.01.02.002	INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	89,58	32.879,59	32.790,01
2.1.4.1.01.02.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO	11.651,75	3.781,23	12.233,38	20.103,90
2.1.4.1.01.02.004	PASEP S/ 13º SALÁRIO	0,00	4,17	1.529,15	1.524,98
2.1.4.3	PROVISÃO COTA PARTE	2.138.542,68	1.947.139,98	2.641.303,06	2.832.705,76
2.1.4.3.01	PROVISÃO COTA PARTE	2.138.542,68	1.947.139,98	2.641.303,06	2.832.705,76
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO COTA PARTE	2.138.542,68	1.947.139,98	2.641.303,06	2.832.705,76

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO COTA PARTE	2.138.542,68	1.947.139,98	2.641.303,06	2.832.705,76
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

Fim do Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.08.25 19:51:34 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 29/08/2025 10:45:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Daniela Yshimaru:30278572820
Assinado de forma digital por Daniela Yshimaru:30278572820
Dados: 2025.08.22 12:59:29 -03'00'

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	13.180.689,75	177,59	13.180.512,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.288.353,73	0,00	3.288.353,73
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.288.353,73	0,00	3.288.353,73
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.288.353,73	0,00	3.288.353,73
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.288.353,73	0,00	3.288.353,73
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.288.353,73	0,00	3.288.353,73
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.178.802,20	0,00	2.178.802,20
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	661.280,27	0,00	661.280,27
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	448.271,26	0,00	448.271,26
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.996.990,80	118,67	1.996.872,13
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.996.990,80	118,67	1.996.872,13
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.996.990,80	118,67	1.996.872,13
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.996.990,80	118,67	1.996.872,13
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.996.990,80	118,67	1.996.872,13
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.302,74	0,00	55.302,74
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	1.804.517,52	118,67	1.804.398,85
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	137.170,54	0,00	137.170,54
3.4	FINANCEIRAS	0,00	145.871,42	0,00	145.871,42
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	145.871,42	0,00	145.871,42
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	145.871,42	0,00	145.871,42
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	145.871,42	0,00	145.871,42
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	145.871,42	0,00	145.871,42
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55.365,10	0,00	55.365,10
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	90.506,32	0,00	90.506,32
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	123.143,26	58,92	123.084,34
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	123.143,26	58,92	123.084,34
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	123.143,26	58,92	123.084,34
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	123.143,26	58,92	123.084,34
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	123.143,26	58,92	123.084,34
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	9.270,89	0,00	9.270,89
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	113.872,37	58,92	113.813,45
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.414.638,00	0,00	1.414.638,00
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.414.638,00	0,00	1.414.638,00
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.414.638,00	0,00	1.414.638,00
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.414.638,00	0,00	1.414.638,00
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.414.638,00	0,00	1.414.638,00
3.7.1.1.01.01.004	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVO	0,00	448.232,64	0,00	448.232,64
3.7.1.1.01.01.005	EXCLUSÕES DE DÉBITOS	0,00	700.791,36	0,00	700.791,36
3.7.1.1.01.01.006	PAGAMENTOS A MENOR	0,00	265.614,00	0,00	265.614,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	6.211.692,54	0,00	6.211.692,54
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	6.211.692,54	0,00	6.211.692,54
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	6.211.692,54	0,00	6.211.692,54
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	6.211.692,54	0,00	6.211.692,54
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	6.211.692,54	0,00	6.211.692,54

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.038,85	0,00	22.038,85
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	5.743.420,81	0,00	5.743.420,81

Fim do Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120

Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.08.25 19:52:13 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 29/08/2025 10:45:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Daniela Yshimaru:30278572820

Assinado de forma digital por Daniela Yshimaru:30278572820
Dados: 2025.08.22 13:00:45 -03'00'

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	43.837,54	24.326.358,42	24.282.520,88
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.680,65	14.794.763,23	14.784.082,58
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.680,65	14.794.763,23	14.784.082,58
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.680,65	14.794.763,23	14.784.082,58
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.680,65	14.794.763,23	14.784.082,58
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.680,65	14.794.763,23	14.784.082,58
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	10.680,65	14.794.763,23	14.784.082,58
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	542.096,27	542.096,27
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	542.096,27	542.096,27
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	542.096,27	542.096,27
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	542.096,27	542.096,27
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	542.096,27	542.096,27
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	542.096,27	542.096,27
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.361.972,87	8.361.972,87
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.361.972,87	8.361.972,87
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.361.972,87	8.361.972,87
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.361.972,87	8.361.972,87
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.361.972,87	8.361.972,87
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	0,00	0,00	2.958.136,12	2.958.136,12
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	0,00	0,00	5.403.836,75	5.403.836,75
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	56.536,98	56.536,98
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	56.536,98	56.536,98
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	56.536,98	56.536,98
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	56.536,98	56.536,98
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	56.536,98	56.536,98
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	56.536,98	56.536,98
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS	0,00	33.156,89	570.989,07	537.832,18
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	33.156,89	570.989,07	537.832,18
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	33.156,89	570.989,07	537.832,18
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	33.156,89	570.989,07	537.832,18
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	33.156,89	570.989,07	537.832,18
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.584,32	4.584,32
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	15.138,18	15.138,18
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	33.156,89	548.402,43	515.245,54

Fim do Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.08.25 19:52:47 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 29/08/2025 10:52:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Daniela Yshimaru:30278572820
Assinado de forma digital por Daniela Yshimaru:30278572820
Dados: 2025.08.22 13:02:10 -03'00'

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	44.383.258,52	1.009.631,50	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	22.696.445,01	1.009.631,50	21.686.813,51
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.696.445,01	1.009.631,50	21.686.813,51
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.696.445,01	1.009.631,50	21.686.813,51
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	22.311.531,50	1.009.631,50	21.301.900,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	22.311.531,50	1.009.631,50	21.301.900,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	22.311.531,50	1.009.631,50	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

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.08.25 19:53:28 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 29/08/2025 10:52:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Daniela Yshimaru:30278572820
Assinado de forma digital por Daniela Yshimaru:30278572820
Dados: 2025.08.22 13:03:27 -03'00'

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	39.254.511,57	82.628.138,59	43.373.627,02
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.836.070,72	37.522.884,23	21.686.813,51
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	15.795.701,34	21.727.182,89	5.931.481,55
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.864.371,49	11.463.729,14	1.599.357,65
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	9.864.371,49	11.463.729,14	1.599.357,65
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	9.864.371,49	11.463.729,14	1.599.357,65
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.970.694,21	10.512.237,95	1.541.543,74
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	893.677,28	951.491,19	57.813,91
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	157.196,90	313.000,00	155.803,10
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	157.196,90	313.000,00	155.803,10
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	1.921,38	7.000,00	5.078,62
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS - PESSOAS	0,00	1.921,38	7.000,00	5.078,62
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE	0,00	2.574,42	6.000,00	3.425,58
6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES - PESSOAS	0,00	2.097,06	1.000,00	-1.097,06
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	151.263,40	0,00	-151.263,40
6.2.1.2.02.04.001	ARTs - PESSOAS FÍSICAS	0,00	151.263,40	0,00	-151.263,40
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	196,24	0,00	-196,24
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - PF	0,00	150,04	0,00	-150,04
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	5.644.394,77	9.290.500,00	3.646.105,23
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	145.599,10	456.000,00	310.400,90
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	145.591,00	456.000,00	310.409,00
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA - PESSOA FÍSICA	0,00	144.109,83	450.000,00	305.890,17
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.481,17	6.000,00	4.518,83
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC.	0,00	8,10	0,00	-8,10
6.2.1.3.02.02.001	JUROS DE MORA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8,10	0,00	-8,10
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	73.846,38	202.500,00	128.653,62
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE	0,00	73.846,38	202.500,00	128.653,62
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE	0,00	73.465,66	200.000,00	126.534,34
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE	0,00	380,72	2.500,00	2.119,28
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	21.112,54	72.000,00	50.887,46
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	21.110,15	72.000,00	50.889,85
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES -	0,00	19.912,56	70.000,00	50.087,44
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES -	0,00	1.197,59	2.000,00	802,41
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS	0,00	2,39	0,00	-2,39
6.2.1.3.04.02.001	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS	0,00	2,39	0,00	-2,39
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC.	0,00	5.403.836,75	8.560.000,00	3.156.163,25
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	5.403.836,75	8.560.000,00	3.156.163,25
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	5.372.053,84	8.500.000,00	3.127.946,16
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	31.782,91	60.000,00	28.217,09
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	56.536,98	554.813,51	498.276,53
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	56.536,98	554.813,51	498.276,53
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	56.536,98	554.813,51	498.276,53

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	56.536,98	554.813,51	498.276,53
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	73.201,20	105.140,24	31.939,04
6.2.1.9.01	MULTAS	0,00	26.029,47	78.000,00	51.970,53
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	25.961,58	70.000,00	44.038,42
6.2.1.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES -	0,00	25.961,58	70.000,00	44.038,42
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	67,89	8.000,00	7.932,11
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.2.1.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOAS	0,00	67,89	0,00	-67,89
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.584,32	500,00	-4.084,32
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.584,32	500,00	-4.084,32
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	4.584,32	0,00	-4.584,32
6.2.1.9.03	RECEITAS CORRENTES NÃO	0,00	42.587,41	26.640,24	-15.947,17
6.2.1.9.03.01	RECEITAS CORRENTES NÃO	0,00	42.587,41	26.640,24	-15.947,17
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	27.449,23	25.681,87	-1.767,36
6.2.1.9.03.01.002	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	15.138,18	958,37	-14.179,81
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	40.369,38	15.795.701,34	15.755.331,96
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.729,14	9.864.371,49	9.850.642,35
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	13.729,14	9.864.371,49	9.850.642,35
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	13.729,14	9.864.371,49	9.850.642,35
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.237,95	8.970.694,21	8.958.456,26
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.491,19	893.677,28	892.186,09
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	157.196,90	157.196,90
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	157.196,90	157.196,90
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	1.921,38	1.921,38
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.921,38	1.921,38
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE	0,00	0,00	2.574,42	2.574,42
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.097,06	2.097,06
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	151.263,40	151.263,40
6.2.3.2.02.04.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	151.263,40	151.263,40
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	196,24	196,24
6.2.3.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - PF	0,00	0,00	150,04	150,04
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	5.644.394,77	5.644.394,77
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	145.599,10	145.599,10
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	145.591,00	145.591,00
6.2.3.3.02.01.001	PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	144.109,83	144.109,83
6.2.3.3.02.01.002	PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.481,17	1.481,17
6.2.3.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC.	0,00	0,00	8,10	8,10
6.2.3.3.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8,10	8,10
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	73.846,38	73.846,38
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE	0,00	0,00	73.846,38	73.846,38
6.2.3.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	73.465,66	73.465,66
6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	380,72	380,72
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	21.112,54	21.112,54
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	21.110,15	21.110,15
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	19.912,56	19.912,56

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.197,59	1.197,59
6.2.3.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS	0,00	0,00	2,39	2,39
6.2.3.3.04.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2,39	2,39
6.2.3.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC.	0,00	0,00	5.403.836,75	5.403.836,75
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	5.403.836,75	5.403.836,75
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	5.372.053,84	5.372.053,84
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	31.782,91	31.782,91
6.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	56.536,98	56.536,98
6.2.3.4.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	56.536,98	56.536,98
6.2.3.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	56.536,98	56.536,98
6.2.3.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	56.536,98	56.536,98
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	26.640,24	73.201,20	46.560,96
6.2.3.9.01	MULTAS	0,00	0,00	26.029,47	26.029,47
6.2.3.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	25.961,58	25.961,58
6.2.3.9.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	25.961,58	25.961,58
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	67,89	67,89
6.2.3.9.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	67,89	67,89
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.584,32	4.584,32
6.2.3.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.584,32	4.584,32
6.2.3.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.584,32	4.584,32
6.2.3.9.03	RECEITAS CORRENTES NÃO	0,00	26.640,24	42.587,41	15.947,17
6.2.3.9.03.01	RECEITAS CORRENTES NÃO	0,00	26.640,24	42.587,41	15.947,17
6.2.3.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	25.681,87	27.449,23	1.767,36
6.2.3.9.03.01.002	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	958,37	15.138,18	14.179,81
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.418.440,85	45.105.254,36	21.686.813,51
6.3.1	DESPESAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	14.238.597,84	23.907.531,50	9.668.933,66
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.568.236,00	10.044.418,00	2.476.182,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.568.236,00	10.044.418,00	2.476.182,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.078.200,00	6.849.903,00	1.771.703,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	4.100.000,00	5.590.000,00	1.490.000,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	0,00	245.200,00	245.200,00	0,00
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	13.000,00	19.300,00	6.300,00
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	1.410.036,00	1.588.515,00	178.479,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO	0,00	1.010.036,00	1.028.015,00	17.979,00
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	3.773.997,05	10.352.255,50	6.578.258,45
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	251.789,40	368.445,10	116.655,70
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	245.180,19	361.730,00	116.549,81
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	6.701,54	15.000,00	8.298,46
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	84.460,22	97.230,00	12.769,78

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
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	10.000,00	17.000,00	7.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS	0,00	147,30	2.000,00	1.852,70
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.199,18	50.000,00	45.800,82
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	12.317,08	18.000,00	5.682,92
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	4.234,87	20.000,00	15.765,13
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	113.500,00	113.500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	6.609,21	6.715,10	105,89
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.609,21	6.715,10	105,89
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	0,00	3.522.207,65	9.983.810,40	6.461.602,75
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	3.025.862,24	8.025.587,40	4.999.725,16
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	546.238,88	1.613.400,00	1.067.161,12
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	268.978,13	1.068.200,00	799.221,87
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E	0,00	175.524,07	233.000,00	57.475,93
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	15.358,37	17.350,00	1.991,63
6.3.1.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT.	0,00	123.389,20	215.250,00	91.860,80
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIÁRIOS	0,00	19.644,40	30.780,00	11.135,60
6.3.1.3.02.01.014	JOVENS APRENDIZES	0,00	66.069,13	66.900,00	830,87
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	0,00	79.391,12	807.472,00	728.080,88
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	54.225,53	73.010,00	18.784,47
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	179.075,78	259.200,00	80.124,22
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	194.602,00	205.025,00	10.423,00
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	788.920,00	788.920,00	0,00
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	16.828,83	22.714,90	5.886,07
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	0,00	18.142,00	35.839,00	17.697,00
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	140.500,00	1.285.411,50	1.144.911,50
6.3.1.3.02.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	105.500,00	110.900,00	5.400,00
6.3.1.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	33.176,00	49.972,00	16.796,00
6.3.1.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO (JETON)	0,00	33.176,00	49.972,00	16.796,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	230.480,00	1.021.060,00	790.580,00
6.3.1.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS	0,00	22.360,00	225.680,00	203.320,00
6.3.1.3.02.03.002	CONSELHEIROS - DIÁRIAS	0,00	174.720,00	623.140,00	448.420,00
6.3.1.3.02.03.003	COLABORADORES - DIÁRIAS	0,00	33.400,00	172.240,00	138.840,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	0,00	75.002,41	434.225,00	359.222,59
6.3.1.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS	0,00	1.903,43	52.400,00	50.496,57
6.3.1.3.02.04.002	CONSELHEIROS - PASSAGENS	0,00	54.318,22	282.850,00	228.531,78
6.3.1.3.02.04.003	COLABORADORES - PASSAGENS	0,00	18.780,76	98.975,00	80.194,24

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.3.1.3.02.05	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	137.852,00	411.086,00	273.234,00
6.3.1.3.02.05.002	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	62.296,00	218.502,00	156.206,00
6.3.1.3.02.05.003	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	75.556,00	192.584,00	117.028,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.835,00	41.880,00	22.045,00
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	18.455,00	40.500,00	22.045,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	0,00	346.496,00	347.496,00	1.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	0,00	346.496,00	347.496,00	1.000,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	346.496,00	347.496,00	1.000,00
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	339.496,00	339.496,00	0,00
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	2.516.404,37	2.553.200,00	36.795,63
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.516.404,37	2.553.200,00	36.795,63
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	16.404,37	53.200,00	36.795,63
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	16.399,05	28.200,00	11.800,95
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5,32	25.000,00	24.994,68
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.464,42	310.162,00	276.697,58
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.464,42	310.162,00	276.697,58
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.464,42	310.162,00	276.697,58
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	18.742,59	71.812,00	53.069,41
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	12.700,00	22.200,00	9.500,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	202.017,94	384.913,51	182.895,57
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	202.017,94	384.913,51	182.895,57
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	202.017,94	384.913,51	182.895,57
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	202.017,94	384.913,51	182.895,57
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	15.306,00	50.000,00	34.694,00
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	133.950,00	154.813,51	20.863,51
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	52.761,94	135.100,00	82.338,06
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	8.905.781,18	13.233.282,29	4.327.501,11
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.001.818,43	7.568.236,00	2.566.417,57
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.001.818,43	7.568.236,00	2.566.417,57
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.678.802,20	5.078.200,00	1.399.397,80
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	3.115.149,24	4.100.000,00	984.850,76
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	0,00	196.475,75	245.200,00	48.724,25
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º	0,00	152.928,35	300.000,00	147.071,65
6.3.3.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	200.506,02	350.000,00	149.493,98
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	2.712,41	20.000,00	17.287,59
6.3.3.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.114,68	13.000,00	8.885,32

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	661.280,27	1.080.000,00	418.719,73
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	466.843,67	750.000,00	283.156,33
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	173.706,78	300.000,00	126.293,22
6.3.3.1.01.02.003	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.729,82	30.000,00	9.270,18
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	661.735,96	1.410.036,00	748.300,04
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	7.217,70	6.000,00	-1.217,70
6.3.3.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO	0,00	442.053,56	1.010.036,00	567.982,44
6.3.3.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	212.464,70	394.000,00	181.535,30
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.682.360,68	2.764.365,55	1.082.004,87
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.248,90	73.656,00	3.407,10
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.046,79	67.046,79	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	6.701,54	6.701,54	0,00
6.3.3.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	18.460,22	18.460,22	0,00
6.3.3.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.3.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS	0,00	147,30	147,30	0,00
6.3.3.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.199,18	4.199,18	0,00
6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.317,08	12.317,08	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	4.234,87	4.234,87	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	3.202,11	6.609,21	3.407,10
6.3.3.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.202,11	6.609,21	3.407,10
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	0,00	1.612.111,78	2.690.709,55	1.078.597,77
6.3.3.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	1.204.091,07	2.289.484,14	1.085.393,07
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	181.409,00	341.238,88	159.829,88
6.3.3.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	175.150,88	268.978,13	93.827,25
6.3.3.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E	0,00	80.408,28	175.524,07	95.115,79
6.3.3.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	10.509,62	15.358,37	4.848,75
6.3.3.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT.	0,00	40.999,20	43.389,20	2.390,00
6.3.3.3.02.01.013	ESTAGIOS	0,00	0,00	19.644,40	19.644,40
6.3.3.3.02.01.014	JOVENS APRENDIZES	0,00	31.425,08	66.069,13	34.644,05
6.3.3.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	0,00	39.998,01	79.391,12	39.393,11
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	23.098,95	35.647,43	12.548,48
6.3.3.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.377,46	53.875,78	20.498,32
6.3.3.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	92.011,01	194.602,00	102.590,99
6.3.3.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS	0,00	36.460,00	42.460,00	6.000,00
6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	19.906,50	52.000,00	32.093,50
6.3.3.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	254.292,95	658.920,00	404.627,05
6.3.3.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	49.516,45	86.244,80	36.728,35
6.3.3.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	25.200,00	36.820,00	11.620,00
6.3.3.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	7.835,68	16.828,83	8.993,15
6.3.3.3.02.01.039	ASSINATURAS	0,00	18.142,00	18.142,00	0,00
6.3.3.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00
6.3.3.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	34.684,00	33.176,00	-1.508,00
6.3.3.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO (JETON)	0,00	34.684,00	33.176,00	-1.508,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	204.360,00	220.480,00	16.120,00
6.3.3.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS	0,00	10.920,00	22.360,00	11.440,00
6.3.3.3.02.03.002	CONSELHEIROS - DIÁRIAS	0,00	170.040,00	174.720,00	4.680,00
6.3.3.3.02.03.003	COLABORADORES - DIÁRIAS	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS	0,00	73.674,21	57.802,41	-15.871,80

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.3.3.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS	0,00	1.903,43	1.903,43	0,00
6.3.3.3.02.04.002	CONSELHEIROS - PASSAGENS	0,00	54.990,02	39.118,22	-15.871,80
6.3.3.3.02.04.003	COLABORADORES - PASSAGENS	0,00	16.780,76	16.780,76	0,00
6.3.3.3.02.05	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	94.796,00	87.932,00	-6.864,00
6.3.3.3.02.05.002	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	66.248,00	62.296,00	-3.952,00
6.3.3.3.02.05.003	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	28.548,00	25.636,00	-2.912,00
6.3.3.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	506,50	1.835,00	1.328,50
6.3.3.3.02.06.003	PEDÁGIOS	0,00	301,50	1.380,00	1.078,50
6.3.3.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE	0,00	205,00	455,00	250,00
6.3.3.4	FINANCEIRAS	0,00	124.279,98	346.614,67	222.334,69
6.3.3.4.01	FINANCEIRAS	0,00	124.279,98	346.614,67	222.334,69
6.3.3.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	124.279,98	346.614,67	222.334,69
6.3.3.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.003,00	7.000,00	5.997,00
6.3.3.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	123.276,98	339.614,67	216.337,69
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.070.283,24	2.519.341,88	449.058,64
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.070.283,24	2.519.341,88	449.058,64
6.3.3.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	9.270,89	16.404,37	7.133,48
6.3.3.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	9.265,57	16.399,05	7.133,48
6.3.3.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5,32	5,32	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.061.012,35	2.502.937,51	441.925,16
6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	2.061.012,35	2.502.937,51	441.925,16
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.038,85	34.724,19	7.685,34
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.038,85	34.724,19	7.685,34
6.3.3.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.038,85	34.724,19	7.685,34
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	20.017,02	18.742,59	-1.274,43
6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO	0,00	5.000,00	13.959,77	8.959,77
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	67.727,94	202.017,94	134.290,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	67.727,94	202.017,94	134.290,00
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	67.727,94	202.017,94	134.290,00
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	67.727,94	202.017,94	134.290,00
6.3.4.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	14.966,00	15.306,00	340,00
6.3.4.1.03.01.005	VEÍCULOS	0,00	0,00	133.950,00	133.950,00
6.3.4.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	52.761,94	52.761,94	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	4.315,95	7.309.781,18	7.305.465,23
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.500.818,43	3.500.818,43
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.500.818,43	3.500.818,43
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	2.178.802,20	2.178.802,20
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	1.615.149,24	1.615.149,24
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	0,00	0,00	196.475,75	196.475,75
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º	0,00	0,00	152.928,35	152.928,35
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	0,00	200.506,02	200.506,02
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	2.712,41	2.712,41
6.3.5.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.114,68	4.114,68
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	661.280,27	661.280,27
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	466.843,67	466.843,67
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	173.706,78	173.706,78
6.3.5.1.01.02.003	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	20.729,82	20.729,82
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	660.735,96	660.735,96

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	6.217,70	6.217,70
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO	0,00	0,00	442.053,56	442.053,56
6.3.5.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	212.464,70	212.464,70
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.587.360,68	1.587.360,68
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	67.293,80	67.293,80
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	67.046,79	67.046,79
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.701,54	6.701,54
6.3.5.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	0,00	18.460,22	18.460,22
6.3.5.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	120,00	120,00
6.3.5.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS	0,00	0,00	147,30	147,30
6.3.5.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4.199,18	4.199,18
6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.317,08	12.317,08
6.3.5.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	0,00	4.234,87	4.234,87
6.3.5.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	20.866,60	20.866,60
6.3.5.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	247,01	247,01
6.3.5.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	247,01	247,01
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	0,00	0,00	1.520.066,88	1.520.066,88
6.3.5.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	0,00	1.125.306,17	1.125.306,17
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	181.409,00	181.409,00
6.3.5.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	175.150,88	175.150,88
6.3.5.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E	0,00	0,00	80.408,28	80.408,28
6.3.5.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	10.509,62	10.509,62
6.3.5.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT.	0,00	0,00	40.999,20	40.999,20
6.3.5.3.02.01.014	JOVENS APRENDIZES	0,00	0,00	31.425,08	31.425,08
6.3.5.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	39.998,01	39.998,01
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	23.098,95	23.098,95
6.3.5.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	33.377,46	33.377,46
6.3.5.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	92.011,01	92.011,01
6.3.5.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS	0,00	0,00	36.460,00	36.460,00
6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	19.906,50	19.906,50
6.3.5.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	0,00	175.622,95	175.622,95
6.3.5.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	0,00	49.516,45	49.516,45
6.3.5.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
6.3.5.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	7.720,78	7.720,78
6.3.5.3.02.01.039	ASSINATURAS	0,00	0,00	18.142,00	18.142,00
6.3.5.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00
6.3.5.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	0,00	31.720,00	31.720,00
6.3.5.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO (JETON)	0,00	0,00	31.720,00	31.720,00
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	199.160,00	199.160,00
6.3.5.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS	0,00	0,00	10.920,00	10.920,00
6.3.5.3.02.03.002	CONSELHEIROS - DIÁRIAS	0,00	0,00	164.840,00	164.840,00
6.3.5.3.02.03.003	COLABORADORES - DIÁRIAS	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS	0,00	0,00	73.674,21	73.674,21
6.3.5.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS	0,00	0,00	1.903,43	1.903,43
6.3.5.3.02.04.002	CONSELHEIROS - PASSAGENS	0,00	0,00	54.990,02	54.990,02
6.3.5.3.02.04.003	COLABORADORES - PASSAGENS	0,00	0,00	16.780,76	16.780,76
6.3.5.3.02.05	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	89.700,00	89.700,00
6.3.5.3.02.05.002	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	0,00	61.152,00	61.152,00
6.3.5.3.02.05.003	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	0,00	28.548,00	28.548,00

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.3.5.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	506,50	506,50
6.3.5.3.02.06.003	PEDÁGIOS	0,00	0,00	301,50	301,50
6.3.5.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE	0,00	0,00	205,00	205,00
6.3.5.4	FINANCEIRAS	0,00	118,67	124.279,98	124.161,31
6.3.5.4.01	FINANCEIRAS	0,00	118,67	124.279,98	124.161,31
6.3.5.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	118,67	124.279,98	124.161,31
6.3.5.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.003,00	1.003,00
6.3.5.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	118,67	123.276,98	123.158,31
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.937,51	2.070.283,24	2.067.345,73
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.937,51	2.070.283,24	2.067.345,73
6.3.5.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	0,00	9.270,89	9.270,89
6.3.5.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	9.265,57	9.265,57
6.3.5.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5,32	5,32
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.937,51	2.061.012,35	2.058.074,84
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	2.937,51	2.061.012,35	2.058.074,84
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.259,77	27.038,85	25.779,08
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.259,77	27.038,85	25.779,08
6.3.5.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.259,77	27.038,85	25.779,08
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	20.017,02	20.017,02
6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO	0,00	1.259,77	5.000,00	3.740,23
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	67.727,94	67.727,94
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	67.727,94	67.727,94
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	67.727,94	67.727,94
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	67.727,94	67.727,94
6.3.6.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	14.966,00	14.966,00
6.3.6.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	0,00	52.761,94	52.761,94

Fim do Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.08.25 19:54:37 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 29/08/2025 10:52:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Daniela Yshimaru:30278572820
Assinado de forma digital por Daniela Yshimaru:30278572820
Dados: 2025.08.22 13:08:00 -03'00'

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	33.457.022,31	2.860.203,91	1.884.100,09	34.433.126,13
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00
7.1.1.1.02	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS DE	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00
7.1.1.1.02.01.001	SUELI DE OLIVEIRA BONAFÉ SANTOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
7.1.1.1.02.01.004	ANANDA LAURA MATAS ARANDA	0,00	300,00	300,00	0,00
7.1.1.1.02.01.008	HENRIQUE DE SOUZA AJALA BREGOLIN	0,00	900,00	900,00	0,00
7.1.1.1.02.01.009	WÂNIA MENDES DE PAULA	0,00	1.000,00	500,00	500,00
7.2	DÍVIDA ATIVA	33.457.022,31	2.855.203,91	1.879.600,09	34.432.626,13
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	33.457.022,31	2.855.203,91	1.879.600,09	34.432.626,13
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	33.457.022,31	2.855.203,91	1.879.600,09	34.432.626,13
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	33.457.022,31	2.855.203,91	1.879.600,09	34.432.626,13
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	33.457.022,31	2.855.203,91	1.879.600,09	34.432.626,13
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	33.457.022,31	2.855.203,91	1.879.600,09	34.432.626,13

Fim do Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120

Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.08.25 19:55:23 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 29/08/2025 10:52:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Daniela Yshimaru:30278572820

Assinado de forma digital por Daniela Yshimaru:30278572820
Dados: 2025.08.22 13:09:19 -03'00'

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDORES	33.457.022,31	2.098.005,62	3.074.109,44	34.433.126,13
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	4.500,00	5.000,00	500,00
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	4.500,00	5.000,00	500,00
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	4.500,00	5.000,00	500,00
8.1.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	4.500,00	5.000,00	500,00
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	4.500,00	5.000,00	500,00
8.1.1.1.02.01.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	4.500,00	5.000,00	500,00
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	33.457.022,31	2.093.505,62	3.069.109,44	34.432.626,13
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	33.457.022,31	2.093.505,62	3.069.109,44	34.432.626,13
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	28.376.358,37	2.093.505,62	2.855.203,91	29.138.056,66
8.2.1.1.01	ANUIDADES	28.189.904,57	2.087.494,51	2.853.024,21	28.955.434,27
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	28.189.904,57	2.087.494,51	2.853.024,21	28.955.434,27
8.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	27.181.386,87	2.069.946,30	2.798.734,75	27.910.175,32
8.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	933.724,07	17.548,21	54.289,46	970.465,32
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	6.011,11	2.179,70	182.622,39
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	113.115,20	4.653,38	2.078,39	110.540,21
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	113.115,20	4.653,38	2.078,39	110.540,21
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	73.338,60	1.357,73	101,31	72.082,18
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	1.357,73	101,31	68.076,96
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	5.080.663,94	0,00	213.905,53	5.294.569,47
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.012.640,09	0,00	210.526,41	5.223.166,50
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.012.640,09	0,00	210.526,41	5.223.166,50
8.2.1.2.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	4.979.651,46	0,00	210.526,41	5.190.177,87
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	3.379,12	71.402,97
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	60.395,09	0,00	3.379,12	63.774,21
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	60.395,09	0,00	3.379,12	63.774,21
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

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.08.25 19:56:20 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 29/08/2025 10:52:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Daniela Yshimaru:30278572820
Assinado de forma digital por Daniela Yshimaru:30278572820
Dados: 2025.08.22 13:11:20 -03'00'

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	112.541.217,73
PASSIVO	101.439.209,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.180.512,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.282.520,88
CONTROLE DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	43.373.627,02
CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	43.373.627,02
CONTROLES DEVEDORES	34.433.126,13
CONTROLES CREDORES	34.433.126,13
DIFERENÇA	0.00

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.08.28 07:52:39 -04'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 29/08/2025 10:59:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Daniela Yshimaru:30278572820
Assinado de forma digital por Daniela Yshimaru:30278572820
Dados: 2025.08.22 13:12:28 -03'00'

Centro Custo	Descrição	No Mês	%	Até o Mês	%
1	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA	1.337.622,27	100,0000	7.305.465,23	100,0000
1.1	ATIVIDADE FIM	733.413,65	54,7155	3.919.111,75	53,1535
1.1.1	REGISTRO	467.947,60	34,9107	2.747.021,58	37,2569
1.1.1.01	GESTÃO DE REGISTRO	467.947,60	34,9107	2.747.021,58	37,2569
1.1.1.01.001	REGISTRO DE PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURIDICAS	452.373,05	33,7488	2.543.407,11	34,4953
1.1.1.01.003	ACOMPANHAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRAIVA E	15.574,55	1,1619	203.614,47	2,7616
1.1.2	FISCALIZAÇÃO	181.546,37	13,5441	1.032.263,20	14,0002
1.1.2.01	GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO	181.546,37	13,5441	1.032.263,20	14,0002
1.1.2.01.001	FISCALIZAÇÃO PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURÍDICAS	181.546,37	13,5441	1.032.263,20	14,0002
1.1.3	ORIENTAÇÃO	83.919,68	6,2607	139.826,97	1,8964
1.1.3.01	GESTÃO DE ORIENTAÇÃO	83.919,68	6,2607	139.826,97	1,8964
1.1.3.01.003	PROM. A ED. CONTINUADA -	83.919,68	6,2607	139.826,97	1,8964
1.2	ATIVIDADE MEIO	604.208,62	45,0763	3.386.353,48	45,9279
1.2.1	GESTÃO	604.208,62	45,0763	3.386.353,48	45,9279
1.2.1.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.359,16	7,7110	566.181,95	7,6789
1.2.1.01.001	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOS	103.359,16	7,7110	566.181,95	7,6789
1.2.1.02	GESTÃO FINANCEIRA/CONTÁBIL	146.756,63	10,9486	812.570,08	11,0206
1.2.1.02.001	DEPARTAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO	146.756,63	10,9486	812.570,08	11,0206
1.2.1.03	GESTÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	90.720,32	6,7681	512.617,31	6,9524
1.2.1.03.002	ASSESSORIA JURIDICA	44.257,25	3,3018	250.404,05	3,3961
1.2.1.03.003	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	2.069,54	0,1544	9.667,14	0,1311
1.2.1.03.004	ASSESSORIA TÉCNICA	44.393,53	3,3119	252.546,12	3,4252
1.2.1.04	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	85.305,65	6,3641	488.952,69	6,6315
1.2.1.04.001	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	85.305,65	6,3641	488.952,69	6,6315
1.2.1.06	DEMAIS DEPARTAMENTOS	178.066,86	13,2845	1.006.031,45	13,6444
1.2.1.06.001	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	178.066,86	13,2845	1.006.031,45	13,6444
	Total	1.337.622,27	100,0000	7.305.465,23	100,0000

Fim do Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.08.25 19:57:18 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 29/08/2025 10:59:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

Daniela Yshimaru:30278572820
Assinado de forma digital por Daniela Yshimaru:30278572820
Dados: 2025.08.22 13:55:19 -03'00'

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 06/2025

		RAZÃO	EXTRATO
1. CONTA MOVIMENTO Nº 85.110-8			
	Em 30-06-2025	5.370,99	0,00
	Aviso não creditado		
	Em 30-06-2025	-5.370,99	0,00
	SALDO CONCILIADO	**0,00**	**0,00**
2. CONTA MOVIMENTO Nº 85.112-4		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 30-06-2025	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	**0,00**	**0,00**
3. CONTA MOVIMENTO Nº 85.114-0		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 30-06-2025	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	**0,00**	**0,00**
4. CONTA MOVIMENTO Nº 85.115-9		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 30-06-2025	56.536,98	56.536,98
	SALDO CONCILIADO	**56.536,98**	**56.536,98**
5. CONTA ARRECADAÇÃO Nº 85.111-6		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 30-06-2025	109.676,42	0,00
	Aviso não creditado		
	Em 30-06-2025	-110.635,82	0,00
	Aviso não debitado		
	Em 30-06-2025	959,40	0,00
	SALDO CONCILIADO	**0,00**	**0,00**
6. CONTA ARRECADAÇÃO Nº 85.113-2		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 30-06-2025	0,00	0,00
	Aviso não creditado		
	Em 30-06-2025	0,00	0,00
	Aviso não debitado		
	Em 30-06-2025	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	**0,00**	**0,00**
7. CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS -POUPANÇA 010.85.110-X		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 30-06-2025	462.891,78	462.891,78
	SALDO CONCILIADO	**462.891,78**	**462.891,78**
8. CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇA 010.85.112-6		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 30-06-2025	318.101,86	318.101,86
	SALDO CONCILIADO	**318.101,86**	**318.101,86**
9. CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇA 510.085.112-6		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 30-06-2025	51.770,81	51.770,81
	SALDO CONCILIADO	**51.770,81**	**51.770,81**
10. CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇA 510.085.110-8		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 30-06-2025	14.565,90	14.565,90
	SALDO CONCILIADO	**14.565,90**	**14.565,90**
11. BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 85.110-8 INVESTIMENTOS FUNDOS - BB RF SD DIFERENCIADO		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 30-06-2025	25.648.373,93	25.648.373,93
	SALDO CONCILIADO	**25.648.373,93**	**25.648.373,93**
12. BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 85.111-6 INVESTIMENTOS FUNDOS - BB RF SD DIFERENCIADO		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 30-06-2025	57.854.845,11	57.854.845,11
	SALDO CONCILIADO	**57.854.845,11**	**57.854.845,11**
13. BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 85.113-2 INVESTIMENTOS FUNDOS - BB RF SD DIFERENCIADO		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 30-06-2025	9.056.868,09	9.056.868,09
	SALDO CONCILIADO	**9.056.868,09**	**9.056.868,09**
14. BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 85.114-0 INVESTIMENTOS FUNDOS - BB RF SD DIFERENCIADO		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 30-06-2025	161.261,50	161.261,50
	SALDO CONCILIADO	**161.261,50**	**161.261,50**
	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**93.740.263,37**	

São Paulo, 30 de junho de 2025

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.08.25 19:58:15 -04'00'

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

Eliza Mense
Documento assinado digitalmente
gov.br
ELIZA MENSE
Data: 29/08/2025 10:59:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Daniela Yshimaru:30278572820
Assinado de forma digital por Daniela Yshimaru:30278572820
Dados: 2025.08.22 13:45:52 -03'00'

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

G3341514543960181
15/08/2025 15:00:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85110-8CONS REG BIOLOGIA-M
Período do extrato	de 30 / 06 / 2025 até 30 / 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	64.600.000.029.861	44,61 C	
				30/06 AGDA MARIA A O			
30/06/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	64.600.000.029.861	2,90 C	
				30/06 AGDA MARIA A O			
30/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	3.810,99 D	
30/06/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.707	1.560,00 D	
30/06/2025		0000	13105	375 Impostos	63.001	835,09 D	
				MUNICIPIO DE CUIABA			
30/06/2025		0000	13105	375 Impostos	63.003	101,59 D	
				MUNICIPIO DE CUIABA			
30/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	63.005	182,95 D	
				CLARO S.A.			
30/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.006	124,35 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S A			
30/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.007	61,10 D	
				MUNICIPIO DE CUIABA			
30/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	187.400.000.022.584	1.153,47 D	
				27/06 RITA DE CASSIA PIRES DE S			
30/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.500.000.028.574	2.133,47 D	
				27/06 WANIA MENDES DE PAULA			
30/06/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	10.243	90,34 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
30/06/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	10.243	842,71 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
30/06/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	10.243	349,46 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
30/06/2025		0000	13013	363 CLARO S/A - MÓVEL	21.335	41,47 D	
				CLARO SP DDD 11			
30/06/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.239,48 C	
				BB RF Simples SD Diferenciado			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3341514543960181
15/08/2025 15:12:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85112-4C R B 1 REGIAO SP MT MS
Período do extrato	06 / 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
30/06/2025		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

G3341514543960181
15/08/2025 15:17:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85114-0CONSELHO - 1 R - SP-MT-MS
Período do extrato	06 / 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
30/06/2025		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

G3341514543960181
15/08/2025 15:18:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85115-9CONSELHO - 1 R - SP-MT-MS
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			56.536,98 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			56.536,98 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

G3341514543960181
15/08/2025 15:04:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85111-6CONS.REG.BIOLOGIA-M
Período do extrato	de 30 / 06 / 2025 até 30 / 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.811.000.006.038	11.462,10 C	
30/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.078	13,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025			
30/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.078	0,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025			
30/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.086	85,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025			
30/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.086	7,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2025			
30/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.086	9,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2025			
30/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.086	43,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025			
30/06/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.302,70 D	
				BB RF Simples SD Diferenciado			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3341514543960181
15/08/2025 15:14:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85113-2CONSELHO BIOLOGIA 1
Período do extrato	de 30 / 06 / 2025 até 30 / 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.780.900.040.963	55.689,33 C	
30/06/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	55.689,33 D	
				BB RF Simples SD Diferenciado			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3341514543960181
15/08/2025 15:02:13

Consultas - Poupex

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85110-8 CONS REG BIOLOGIA-M
Período	06/2025

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
31/05		Saldo ant.			459.801,16 C
02/06	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		767,54 C
02/06	01/	JUROS	1897-X		2.245,47 C
16/06	14/	REAJ.MON. BC	1897-X		20,14 C
16/06	14/	JUROS	1897-X		57,47 C

Saldos

S A L D O	462.891,78 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

G3341514543960181
15/08/2025 15:13:01

Consultas - Poupex

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85112-4 C R B 1 REGIAO SP MT MS
Período	06/2025

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
31/05		Saldo ant.			315.972,50 C
04/06	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		99,13 C
04/06	04/	JUROS	1897-X		286,67 C
09/06	09/	REAJ.MON. BC	1897-X		89,93 C
09/06	09/	JUROS	1897-X		262,63 C
12/06	12/	REAJ.MON. BC	1897-X		9,65 C
12/06	12/	JUROS	1897-X		27,55 C
16/06	14/	REAJ.MON. BC	1897-X		46,00 C
16/06	14/	JUROS	1897-X		131,30 C
17/06	17/	REAJ.MON. BC	1897-X		71,26 C
17/06	17/	JUROS	1897-X		207,86 C
20/06	19/	REAJ.MON. BC	1897-X		73,54 C
20/06	19/	JUROS	1897-X		209,89 C
23/06	21/	REAJ.MON. BC	1897-X		1,97 C
23/06	21/	JUROS	1897-X		5,69 C
23/06	22/	REAJ.MON. BC	1897-X		21,34 C
23/06	22/	JUROS	1897-X		62,25 C
24/06	24/	REAJ.MON. BC	1897-X		36,25 C
24/06	24/	JUROS	1897-X		106,92 C
26/06	26/	REAJ.MON. BC	1897-X		29,86 C
26/06	26/	JUROS	1897-X		86,15 C
27/06	27/	REAJ.MON. BC	1897-X		14,81 C
27/06	27/	JUROS	1897-X		42,72 C
30/06	28/	REAJ.MON. BC	1897-X		53,02 C
30/06	28/	JUROS	1897-X		152,97 C

Saldos

S A L D O	318.101,86 C

Poupança premia clientes BB.

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

G3341514543960181
15/08/2025 15:13:41

Consultas - Poupex

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85112-4 C R B 1 REGIAO SP MT MS
Período	06/2025

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
31/05		Saldo ant.			51.425,20 C
02/06	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		88,04 C
02/06	01/	JUROS	1897-X		257,57 C

Saldos

S A L D O	51.770,81 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

G3341514543960181
15/08/2025 15:02:51

Consultas - Poupex

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85110-8 CONS REG BIOLOGIA-M
Período	06/2025

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
31/05		Saldo ant.			14.468,60 C
13/06	13/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,36 C
13/06	13/	JUROS	1897-X		1,03 C
16/06	16/	REAJ.MON. BC	1897-X		24,47 C
16/06	16/	JUROS	1897-X		71,44 C

Saldos

S A L D O	14.565,90 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

G3341514543960181
15/08/2025 15:01:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85110-8 CONS REG BIOLOGIA-M
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	26.776.841,08				1.354.229,116387		
02/06/2025	RESGATE	37.064,39				1.873,531034	19,783173767	1.352.355,585353
	Aplicação 15/12/2021	37.064,39				1.873,531034		
03/06/2025	RESGATE	90.745,16				4.584,565888	19,793621079	1.347.771,019465
	Aplicação 15/12/2021	90.745,16				4.584,565888		
04/06/2025	RESGATE	2.402,72				121,324666	19,804051969	1.347.649,694799
	Aplicação 15/12/2021	2.402,72				121,324666		
05/06/2025	RESGATE	77.169,94				3.894,607661	19,814560726	1.343.755,087138
	Aplicação 15/12/2021	77.169,94				3.894,607661		
06/06/2025	RESGATE	33.652,38				1.697,484559	19,824851908	1.342.057,602579
	Aplicação 15/12/2021	33.652,38				1.697,484559		
09/06/2025	RESGATE	3.002,80				151,386164	19,835366213	1.341.906,216415
	Aplicação 15/12/2021	3.002,80				151,386164		
10/06/2025	RESGATE	251.371,07				12.666,441004	19,845438030	1.329.239,775411
	Aplicação 15/12/2021	251.371,07				12.666,441004		
11/06/2025	RESGATE	29.704,21				1.495,960370	19,856281352	1.327.743,815041
	Aplicação 15/12/2021	29.704,21				1.495,960370		
12/06/2025	RESGATE	156.714,40				7.888,268815	19,866767180	1.319.855,546226
	Aplicação 15/12/2021	156.714,40				7.888,268815		
13/06/2025	RESGATE	12.420,96				624,894195	19,876900914	1.319.230,652031
	Aplicação 15/12/2021	12.420,96				624,894195		
16/06/2025	RESGATE	20.043,60				1.007,854847	19,887387616	1.318.222,797184
	Aplicação 15/12/2021	20.043,60				1.007,854847		
17/06/2025	RESGATE	7.473,39				375,589008	19,897786793	1.317.847,208176
	Aplicação 15/12/2021	7.473,39				375,589008		
18/06/2025	RESGATE	19.530,58				981,030958	19,908219861	1.316.866,177218
	Aplicação 15/12/2021	19.530,58				981,030958		
20/06/2025	RESGATE	225.521,88				11.322,203052	19,918551095	1.305.543,974166
	Aplicação 15/12/2021	225.521,88				11.322,203052		
23/06/2025	RESGATE	177.190,90				8.891,110448	19,928995487	1.296.652,863718
	Aplicação 15/12/2021	177.190,90				8.891,110448		
24/06/2025	RESGATE	57.590,91				2.888,266576	19,939610310	1.293.764,597142
	Aplicação 15/12/2021	57.590,91				2.888,266576		
25/06/2025	RESGATE	7.639,84				382,951023	19,949914060	1.293.381,646119
	Aplicação 15/12/2021	7.639,84				382,951023		
26/06/2025	RESGATE	25.045,56				1.254,769656	19,960285048	1.292.126,876463
	Aplicação 15/12/2021	25.045,56				1.254,769656		
27/06/2025	RESGATE	159.291,51				7.976,066945	19,971185184	1.284.150,809518
	Aplicação 15/12/2021	159.291,51				7.976,066945		
30/06/2025	RESGATE	11.239,48				562,486547	19,981775677	1.283.588,322971
	Aplicação 15/12/2021	11.239,48				562,486547		
30/06/2025	SALDO ATUAL	25.648.373,93				1.283.588,322971		1.283.588,322971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.776.841,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.404.815,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	276.348,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276.348,53
SALDO ATUAL =	25.648.373,93

Valor da Cota

30/05/2025	19,772755404
30/06/2025	19,981775677

Rentabilidade

No mês	1,0571
No ano	6,1683
Últimos 12 meses	11,5898

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

G3341514543960181
15/08/2025 15:09:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85111-6 CONS.REG.BIOLOGIA-M
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	56.377.152,60				2.851.254,235931		
02/06/2025	APLICAÇÃO	155.209,75				7.845,543481	19,783173767	2.859.099,779412
03/06/2025	APLICAÇÃO	168.073,79				8.491,310878	19,793621079	2.867.591,090290
04/06/2025	APLICAÇÃO	204.446,90				10.323,488360	19,804051969	2.877.914,578650
05/06/2025	APLICAÇÃO	39.264,87				1.981,616980	19,814560726	2.879.896,195630
06/06/2025	APLICAÇÃO	28.814,65				1.453,461046	19,824851908	2.881.349,656676
09/06/2025	APLICAÇÃO	18.726,03				944,072814	19,835366213	2.882.293,729490
10/06/2025	APLICAÇÃO	44.498,78				2.242,267463	19,845438030	2.884.535,996953
11/06/2025	APLICAÇÃO	17.007,17				856,513347	19,856281352	2.885.392,510300
13/06/2025	APLICAÇÃO	11.817,69				594,543890	19,876900914	2.885.987,054190
16/06/2025	APLICAÇÃO	12.295,33				618,247616	19,887387616	2.886.605,301806
17/06/2025	APLICAÇÃO	28.936,59				1.454,261737	19,897786793	2.888.059,563543
18/06/2025	APLICAÇÃO	21.856,40				1.097,858078	19,908219861	2.889.157,421621
20/06/2025	APLICAÇÃO	23.099,22				1.159,683748	19,918551095	2.890.317,105369
23/06/2025	APLICAÇÃO	22.364,92				1.122,230170	19,928995487	2.891.439,335539
24/06/2025	APLICAÇÃO	17.926,85				899,057189	19,939610310	2.892.338,392728
25/06/2025	APLICAÇÃO	20.596,87				1.032,429008	19,949914060	2.893.370,821736
26/06/2025	APLICAÇÃO	16.340,13				818,632096	19,960285048	2.894.189,453832
27/06/2025	APLICAÇÃO	12.491,35				625,468638	19,971185184	2.894.814,922470
30/06/2025	APLICAÇÃO	11.302,70				565,650429	19,981775677	2.895.380,572899
30/06/2025	SALDO ATUAL	57.854.845,11				2.895.380,572899		2.895.380,572899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.377.152,60
APLICAÇÕES (+)	875.069,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	602.622,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	602.622,52
SALDO ATUAL =	57.854.845,11

Valor da Cota

30/05/2025	19,772755404
30/06/2025	19,981775677

Rentabilidade

No mês	1,0571
No ano	6,1683
Últimos 12 meses	11,5898

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

G3341514543960181
15/08/2025 15:15:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85113-2 CONSELHO BIOLOGIA 1
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	8.617.734,07			435.838,804225		
02/06/2025	APLICAÇÃO	62.994,56			3.184,249440	19,783173767	439.023,053665
04/06/2025	APLICAÇÃO	15.092,56			762,094546	19,804051969	439.785,148211
06/06/2025	APLICAÇÃO	11.877,19			599,106114	19,824851908	440.384,254325
09/06/2025	APLICAÇÃO	31.325,59			1.579,279639	19,835366213	441.963,533964
11/06/2025	APLICAÇÃO	13.586,14			684,223785	19,856281352	442.647,757749
13/06/2025	APLICAÇÃO	19.274,80			969,708511	19,876900914	443.617,466260
16/06/2025	APLICAÇÃO	42.003,20			2.112,052161	19,887387616	445.729,518421
18/06/2025	APLICAÇÃO	11.294,10			567,308382	19,908219861	446.296,826803
20/06/2025	APLICAÇÃO	17.420,88			874,605784	19,918551095	447.171,432587
23/06/2025	APLICAÇÃO	27.101,20			1.359,887908	19,928995487	448.531,320495
25/06/2025	APLICAÇÃO	17.346,69			869,512016	19,949914060	449.400,832511
27/06/2025	APLICAÇÃO	21.340,82			1.068,580547	19,971185184	450.469,413058
30/06/2025	APLICAÇÃO	55.689,33			2.787,006064	19,981775677	453.256,419122
30/06/2025	SALDO ATUAL	9.056.868,09			453.256,419122		453.256,419122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.617.734,07
APLICAÇÕES (+)	346.347,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.786,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.786,96
SALDO ATUAL =	9.056.868,09

Valor da Cota

30/05/2025	19,772755404
30/06/2025	19,981775677

Rentabilidade

No mês	1,0571
No ano	6,1683
Últimos 12 meses	11,5898

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

G3341514543960181
15/08/2025 15:17:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85114-0 CONSELHO - 1 R - SP-MT-MS
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	159.638,17			109.671,546950		
30/06/2025	SALDO ATUAL	161.261,50			109.671,546950		109.671,546950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.638,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.623,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.623,33
SALDO ATUAL =	161.261,50

Valor da Cota

30/05/2025	1,455602469
30/06/2025	1,470404132

Rentabilidade

No mês	1,0168
No ano	5,9099
Últimos 12 meses	11,0331

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 30/06/2025

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA	20%
RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		
Anuidades - Pessoa Física	8.958.456,26	1.791.691,31
Anuidades - Pessoa Jurídica	892.186,09	178.437,22
SUBSOMA	**9.850.642,35**	**1.970.128,53**
RECEITAS PATRIMONIAIS		
Aluguéis		0,00
Juros/Correção Monetária - Cad. Poupança	31.782,91	0,00
Juros/Correção Monetária - Titulos de Renda Fixa	5.372.053,84	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
SUBSOMA	**5.403.836,75**	**0,00**
RECEITAS DE SERVIÇOS		
Rendas de Emolumentos c/Inscrição	1.241,46	248,29
Rendas de Emolumentos c/Carteiras	1.921,38	384,28
Rendas de Emolumentos c/Certidões	2.574,42	514,88
Rendas de ARTs	151.263,40	30.252,68
Rendas de Outros Serviços	196,24	39,25
SUBSOMA	**157.196,90**	**31.439,38**
TRANSFERENCIAS CORRENTES		
Transferências de outras entidades (subvenções)	56.536,98	0,00
SUBSOMA	**56.536,98**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
Multa/Juros /CM	240.558,02	48.111,60
Multa por ausência às eleições	25.961,58	5.192,32
Multa por infrações	67,89	13,58
Indenizações e Restituições	4.584,32	0,00
Receitas correntes não previstas	15.947,17	3.189,43
Receitas Diversas	0,00	0,00
SUBSOMA	**287.118,98**	**56.506,93**
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	**15.755.331,96**	**2.058.074,84**
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	**15.755.331,96**	
	TOTAL DA COTA PARTE - II Trimestre 2025	2.058.074,84
	VALOR REPASSADO	1.819.860,89
	SALDO A REPASSAR - do exercício	**238.213,95**
	SALDO A REPASSAR - exercício ano anterior	5.713,00
	TOTAL A REPASSAR	**243.926,95**

São Paulo, 30 de junho de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 29/08/2025 10:59:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.08.25 19:59:03 -04'00'

Daniela Yshimaru:30278572820
Assinado de forma digital por Daniela Yshimaru:30278572820
Dados: 2025.08.22 13:19:42 -03'00'

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 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1ª REGIÃO (SP, MT, MS) - CRBio-01

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco (19/08/2025), às oito horas, realizou-se, por meio da Sala de Reunião Virtual do aplicativo Microsoft Teams (link de acesso:https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OGIwZmYxYzUtYTQyNy00ZTI4LWEyM2EtODYwYzNmMDE0M2Zl%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 57ª Reunião Ordinária da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Biologia (SP, MT, MS) – CRBio-01. Estiveram presentes as conselheiras Eliana Borges Rivas (coordenadora) e Maitê Bueno Pinheiro (secretária), bem como os funcionários Daniela Yshimaru (assessora contábil) e Ronaldo de Arruda Silva (gerente financeiro). Registrou-se a ausência justificada da conselheira Tatiana da Silva Neves (vogal). A reunião teve início com a seguinte pauta: **I – ORDEM DO DIA: Apreciação da Prestação de Contas do II Trimestre de 2025**: A prestação de contas do II 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 30/06/2025 registrou um superávit de R$ 11.102.008,72 (onze milhões, cento e dois mil, oito reais e setenta e dois centavos) num acumulado de R$ 108.087.231,85 (cento e oito milhões, oitenta e sete mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos). O total da receita realizada foi registrado em R$ 15.755.331,96 (quinze milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos) o equivalente a **72,65%** de realização, enquanto que a despesa liquidada foi de R$ 7.373.193,17 (sete milhões, trezentos e setenta e três mil, cento e noventa e três reais e dezessete centavos) registrando **34,00%** da despesa fixada, um superávit orçamentário de R$ 3.920.347,68 (três milhões, novecentos e vinte mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito 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 II TRIMESTRE DE 2025, nada mais havendo a tratar, a coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, às oito horas e trinta minutos, do dia dezenove de agosto de dois mil e vinte e cinco (19/08/2025), na qual eu Maitê Bueno Pinheiro, lavrei a presente ata.

Assinado eletronicamente por:
ELIANA BORGES RIVAS
CPF: 100.563.778-43
Data: 24/08/2025 19:20:08 -03:00
interfy

Assinado eletronicamente por:
MAITE BUENO PINHEIRO
CPF: 345.746.238-02
Data: 25/08/2025 14:05:23 -03:00
interfy

Eliana Borges Rivas

Maitê Bueno Pinheiro

This document was signed by ELIANA BORGES RIVAS and MAITE BUENO PINHEIRO. To validate the document and its signatures, access https://assinador.interfy.io/validate/TQR24-TM3GD-LBSMP-9W5W4

SIGNATURES MANIFEST

Validation code: TQR24-TM3GD-LBSMP-9W5W4

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

✔ ELIANA BORGES RIVAS (CPF 100.563.778-43) on 8/24/2025 7:20 PM - Signed electronically

IP address	Geolocation
191.32.144.89	Lat: -23.564564 Long: -46.643720 Accuracy: 110 (meters)

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

GyVEEEIUAMEODpN6pvlyG6aRFWdYZk7oxvNhwo3+OP0= SHA-256

✔ MAITE BUENO PINHEIRO (CPF 345.746.238-02) on 8/25/2025 2:05 PM - Signed electronically

IP address	Geolocation
189.62.47.99	Not available

Authentication	maite.biologia@gmail.com
Verified email	

PD/6o5Pnd02DMNPdL+xnIRidU35fItnOrPy1J741j50= SHA-256

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

https://assinador.interfy.io/validate/TQR24-TM3GD-LBSMP-9W5W4

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 – Fax (011) 3887-0163
www.crbio01.gov.br

EXTRATO DA ATA DA 383ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1ª REGIÃO (SP, MT, MS)

Às onze horas (11h00) do dia vinte e cinco de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco (25/08/2025), a Presidente em exercício, Neiva Maria Robaldo Guedes, abriu a 383ª Reunião Ordinária da Diretoria do Conselho Regional de Biologia da 1ª Região (SP, MT, MS) – CRBio-01, que aconteceu de forma híbrida na sala na Noemy Yamaguishi Tomita, da sede do Conselho Regional de Biologia da 1ª Região (SP, MS, MS) – CRBio-01, bem como na sala do aplicativo Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjEzNDMwMzMtMmI3MS00OWI1LTk1NmQtMWNjMDhmNDc1OTQ5%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, com a participação: a) on-line de Neiva Guedes (Presidente em exercício); Eliza Mense (Conselheira-tesoureira) e Danusa Camanduchy Ferrari Maia (Conselheira-secretária); e das empregadas 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).

..

Na sequência, passou a deliberação dos seguintes itens da pauta. I – Ordem do Dia: 1) Prestação de Contas do 2º 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 2º 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 2º Trimestre do exercício de 2025.*

...

Nada mais havendo a tratar, a Presidente em exercício Neiva Guedes, agradeceu a presença de todos e encerrou a 383ª Reunião Extraordinária da Diretoria do CRBio-01, às doze horas (12h00), do dia vinte e cinco de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco (25/08/2025), na qual eu, Danusa Camanduchy Ferrari Maia (Conselheira-secretária), lavrei a presente ata que foi aprovada nesta sessão, e segue assinada pelos presentes.

SUELI DE OLIVEIRA BONAFE SANTOS:14718142890

Assinado de forma digital por SUELI DE OLIVEIRA BONAFE SANTOS:14718142890
Dados: 2025.08.29 08:59:24 -03'00'

Sueli de Oliveira Bonafé Santos
Gerente Administrativa
CRBio-01