Conta	Descrição	Receita Prevista	.....Realizada.....		%	Diferença
			No Período	No Exercício		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	21.686.813,51	5.444.347,64	21.199.679,60	97,75	487.133,91
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	11.450.000,00	1.811.526,65	11.662.169,00	101,85	-212.169,00
6.2.1.1.01	ANUIDADES	11.450.000,00	1.811.526,65	11.662.169,00	101,85	-212.169,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	313.000,00	36.548,07	193.744,97	61,90	119.255,03
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	313.000,00	36.548,07	193.744,97	61,90	119.255,03
6.2.1.3	FINANCEIRAS	9.290.500,00	3.460.675,68	9.105.070,45	98,00	185.429,55
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	456.000,00	94.416,21	240.015,31	52,63	215.984,69
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	202.500,00	47.882,83	121.729,21	60,11	80.770,79
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	72.000,00	12.233,21	33.345,75	46,31	38.654,25
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC	8.560.000,00	3.306.143,43	8.709.980,18	101,75	-149.980,18
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	554.813,51	113.073,96	169.610,94	30,57	385.202,57
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	554.813,51	113.073,96	169.610,94	30,57	385.202,57
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.500,00	22.523,28	69.084,24	88,01	9.415,76
6.2.1.9.01	MULTAS	78.000,00	6.566,12	32.595,59	41,79	45.404,41
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	14.820,07	19.404,39	*,**	-18.904,39
6.2.1.9.03	RECEITAS CORRENTES NÃO PREVISTAS	0,00	1.137,09	17.084,26	*,**	-17.084,26
	TOTAL DA RECEITA ➡	21.686.813,51	5.444.347,64	21.199.679,60	97,75	487.133,91

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.11.14 19:10:09 -04'00'

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
ELIZA MENSE
Data: 14/11/2025 21:04:06-0300
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: 2025.11.14 12:24:59 -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	3.836.622,71	11.142.087,94	52,31	10.159.812,06
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.543.418,00	1.962.882,20	5.463.700,63	63,95	3.079.717,37
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.543.418,00	1.962.882,20	5.463.700,63	63,95	3.079.717,37
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	9.247.624,00	1.079.858,37	2.667.219,05	28,84	6.580.404,95
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	187.356,60	8.264,24	75.558,04	40,33	111.798,56
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	9.060.267,40	1.071.594,13	2.591.661,01	28,60	6.468.606,39
6.3.1.4	FINANCEIRAS	347.496,00	73.958,40	198.119,71	57,01	149.376,29
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	347.496,00	73.958,40	198.119,71	57,01	149.376,29
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	298.568,00	298.568,00	99,52	1.432,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	298.568,00	298.568,00	99,52	1.432,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.553.200,00	406.732,18	2.474.077,91	96,90	79.122,09
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.553.200,00	406.732,18	2.474.077,91	96,90	79.122,09
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.162,00	14.623,56	40.402,64	13,03	269.759,36
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.162,00	14.623,56	40.402,64	13,03	269.759,36
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL PREVISTAS	384.913,51	134.290,00	202.017,94	52,48	182.895,57
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	384.913,51	134.290,00	202.017,94	52,48	182.895,57
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	384.913,51	134.290,00	202.017,94	52,48	182.895,57
	TOTAL DA DESPESA ➡	21.686.813,51	3.970.912,71	11.344.105,88	52,31	10.342.707,63

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.11.14 19:13:53 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 14/11/2025 21:04:06-0300
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: 2025.11.14 12:25:55 -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

RECEITA

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
			No Mês	Até o Mês		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	21.686.813,51	5.444.347,64	21.199.679,60	97,75	487.133,91
	T O T A L	21.686.813,51	5.444.347,64	21.199.679,60	97,75	487.133,91

DESPESA

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
			No Mês	Até o Mês		
6.3.1	DESPESAS CORRENTES PREVISTAS	21.301.900,00	3.836.622,71	11.142.087,94	52,31	10.159.812,06
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL PREVISTAS	384.913,51	134.290,00	202.017,94	52,48	182.895,57
	T O T A L	21.686.813,51	3.970.912,71	11.344.105,88	52,31	10.342.707,63

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120

Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.11.14 19:14:56 -04'00'

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

gov.br

Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 14/11/2025 21:04:06-0300
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: 2025.11.14 12:27:13 -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 30/09/2025

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	21.532.000,00	21.686.813,51	21.199.679,60	487.133,91
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	11.450.000,00	11.450.000,00	11.662.169,00	-212.169,00
6.2.1.1.01	ANUIDADES	11.450.000,00	11.450.000,00	11.662.169,00	-212.169,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	313.000,00	313.000,00	193.744,97	119.255,03
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	313.000,00	313.000,00	193.744,97	119.255,03
6.2.1.3	FINANCEIRAS	9.290.500,00	9.290.500,00	9.105.070,45	185.429,55
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	456.000,00	456.000,00	240.015,31	215.984,69
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	202.500,00	202.500,00	121.729,21	80.770,79
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	72.000,00	72.000,00	33.345,75	38.654,25
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	8.560.000,00	8.560.000,00	8.709.980,18	-149.980,18
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	400.000,00	554.813,51	169.610,94	385.202,57
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	400.000,00	554.813,51	169.610,94	385.202,57
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.500,00	78.500,00	69.084,24	9.415,76
6.2.1.9.01	MULTAS	78.000,00	78.000,00	32.595,59	45.404,41
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	19.404,39	-18.904,39
6.2.1.9.03	RECEITAS CORRENTES NÃO PREVISTAS	0,00	0,00	17.084,26	-17.084,26
	DÉFICIT			0.00	
	TOTAL DA RECEITA ➡	21.532.000,00	21.686.813,51	21.199.679,60	487.133,91
	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SUPERÁVIT FINANCEIRO		0.00		

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.11.14 19:16:03 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 14/11/2025 21:04:06-0300
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: 2025.11.14 12:28:55 -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

DESPESA

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

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	13.230.894,82	11.142.087,94	8.071.005,18
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.543.418,00	0,00	8.543.418,00	6.410.639,97	5.463.700,63	2.132.778,03
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.543.418,00	0,00	8.543.418,00	6.410.639,97	5.463.700,63	2.132.778,03
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	9.347.624,00	-100.000,00	9.247.624,00	3.635.987,25	2.667.219,05	5.611.636,75
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	355.490,00	-168.133,40	187.356,60	83.155,90	75.558,04	104.200,70
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	8.992.134,00	68.133,40	9.060.267,40	3.552.831,35	2.591.661,01	5.507.436,05
6.3.1.4	FINANCEIRAS	247.496,00	100.000,00	347.496,00	329.156,25	198.119,71	18.339,75
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	247.496,00	100.000,00	347.496,00	329.156,25	198.119,71	18.339,75
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00	298.568,00	298.568,00	1.432,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00	298.568,00	298.568,00	1.432,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.553.200,00	0,00	2.553.200,00	2.516.404,37	2.474.077,91	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	2.474.077,91	36.795,63
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.162,00	0,00	310.162,00	40.138,98	40.402,64	270.023,02
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.162,00	0,00	310.162,00	40.138,98	40.402,64	270.023,02
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL PREVISTAS	230.100,00	154.813,51	384.913,51	209.057,90	202.017,94	175.855,61
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	230.100,00	154.813,51	384.913,51	209.057,90	202.017,94	175.855,61
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	230.100,00	154.813,51	384.913,51	209.057,90	202.017,94	175.855,61
	SUPERÁVIT				7.759.726,88		
	TOTAL DA DESPESA ➡	21.532.000,00	154.813,51	21.686.813,51	13.439.952,72	11.344.105,88	8.246.860,79

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.11.14 19:17:08 -04'00'

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
ELIZA MENSE
Data: 14/11/2025 21:04:06-0300
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: 2025.11.14 12:29:49 -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	21.199.679,60	17.309.269,34
	SUB-TOTAL	**21.199.679,60**	**17.309.269,34**
RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS			
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	1.108.139,26	985.260,09
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7.808,89	0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	406,21	47,42
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	2.923.251,15	1.876.112,99
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.070.972,96	2.524.837,12
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	932.569,10	760.898,00
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.838.321,94	4.033.442,35
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	16.406,46	12.504,51
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.470.199,08	2.281.306,24
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	340.568,06	0,00
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	726.120,39	588.714,08
	SUB-TOTAL	**16.434.763,50**	**13.063.122,80**
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	**122.488.595,94**	**106.208.490,13**

Fim de Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.11.14 19:18:11 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 14/11/2025 21:06:55-0300
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: 2025.11.14 12:30:44 -03'00'

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	11.142.087,94	9.378.141,47
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	202.017,94	160.157,57
	SUB-TOTAL	**11.344.105,88**	**9.538.299,04**
PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS			
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	1.162.345,11	1.061.796,69
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.057,21	1.751,68
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	145,08	47,42
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	3.226.186,33	1.876.112,99
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.070.972,96	2.524.837,12
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	915.120,49	748.171,44
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.698.453,77	3.921.669,20
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	16.406,46	12.504,51
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.436.640,72	2.123.742,82
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	390.568,06	139.990,00
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	280.719,50	319.970,58
	SUB-TOTAL	**16.203.615,69**	**12.730.594,45**
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.940.874,37	83.939.596,64
	SUB-TOTAL	**94.940.874,37**	**83.939.596,64**
	T O T A L	**122.488.595,94**	**106.208.490,13**

Fim de Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.11.14 19:19:18 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 14/11/2025 21:06:55-0300
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: 2025.11.14 12:35:42 -03'00'

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

Conta	Especificação	2025	2024
1	ATIVO	111.368.884,39	100.001.581,93
1.1	ATIVO CIRCULANTE	102.528.620,79	91.670.433,17
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.940.874,37	83.939.596,64
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.940.874,37	83.939.596,64
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.744,45	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	74.372,90	113.068,37
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	94.859.757,02	83.826.528,27
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	7.130.851,47	7.561.968,08
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	9.686.451,54	10.021.160,99
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.269.564,66	3.637.746,17
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.573.407,58	4.597.422,73
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.843.479,30	1.785.992,09
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.555.600,07	(2.459.192,91)
1.1.2.9.01	(-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.555.600,07	(2.459.192,91)
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	362.922,38	84.950,20
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	58.109,44	81.846,74
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	58.109,44	81.803,68
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	347,76	2.099,44
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	347,76	2.099,44
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDO A COMPROVAR	1.530,00	1.004,02
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDO A COMPROVAR	1.530,00	1.004,02
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	302.935,18	0,00
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	302.935,18	0,00
1.1.4	ESTOQUES	65.908,89	57.229,80
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	65.908,89	57.229,80
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	65.908,89	57.229,80
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.063,68	26.688,45
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.063,68	26.688,45
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.063,68	26.688,45
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.840.263,60	8.331.148,76
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.286.743,32	3.703.355,17
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.286.743,32	3.703.355,17
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.750.370,71	1.739.551,65
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	30.577.275,93	26.196.536,78
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	-28.054.665,16	(24.246.495,10)
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.553.520,28	4.627.793,59
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.553.520,28	4.627.793,59
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.077.981,19	873.243,25
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.955.003,39	4.955.003,39
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-1.479.464,30	(1.200.453,05)

Fim do Relatório

Conta	Especificação	2025	2024

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.11.14 19:20:32 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 14/11/2025 21:06:56-0300
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: 2025.11.14 12:37:37 -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	111.368.884,39	100.001.581,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.940.336,27	3.755.608,59
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	114.530,14	93.407,51
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	114.530,14	93.407,51
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	114.530,14	93.407,51
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	401.621,89	386.197,28
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	401.621,89	386.197,28
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	23.914,90	10.258,48
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	89.164,71	70.033,57
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	209.299,08	256.075,43
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	79.243,20	49.829,80
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	201.627,77	323.824,75
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	145.138,88	217.335,86
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	145.138,88	217.335,86
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	3.209.818,05	2.939.440,63
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	926.299,09	686.375,98
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	926.299,09	686.375,98
2.1.4.3	PROVISÃO COTA PARTE	2.283.518,96	2.253.064,65
2.1.4.3.01	PROVISÃO COTA PARTE	2.283.518,96	2.253.064,65
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	107.428.548,12	96.245.973,34
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.428.548,12	96.245.973,34
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.428.548,12	96.245.973,34
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	10.443.324,99	5.205.294,81

Fim do Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.11.14 19:22:30 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 14/11/2025 21:06:56-0300
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: 2025.11.14 12:39:44 -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 ----------
2025

TOTAL DO ATIVO	111.368.884,39	**TOTAL DO PASSIVO**	3.940.336,27
		TOTAL DO PL	107.428.548,12
		TOTAL DO PASSIVO + PL	111.368.884,39
ATIVO FINANCEIRO	95.331.860,43	**PASSIVO FINANCEIRO**	1.656.817,31
ATIVO PERMANENTE	16.037.023,96	**PASSIVO PERMANENTE**	2.283.518,96
SUPERÁVIT FINANCEIRO	93.675.043,12		
SALDO PATRIMONIAL	107.428.548,12		

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.11.14 19:23:55 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 14/11/2025 21:06:56-0300
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: 2025.11.14 12:45:27 -03'00'

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

		2025	2024
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.796.627,39	13.434.134,66
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	717.544,89	849.477,79
4.3.1.1	FINANCEIRAS	12.728.450,75	9.496.881,74
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	169.610,94	0,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.869.067,01	9.246.423,86
	Total Variações Patrimoniais Aumentativas	**30.281.300,98**	**33.026.918,05**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.131.247,28	4.061.920,18
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	660,00
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.331.540,01	2.721.018,78
3.4.1.1	FINANCEIRAS	185.527,13	292.683,68
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	298.568,00	100.000,00
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	163.702,70	198.239,26
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.723.908,11	9.739.087,94
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	9.003.482,76	10.708.013,40
	Total Variações Patrimoniais Diminuitivas	**19.837.975,99**	**27.821.623,24**
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO - SUPERÁVIT	**10.443.324,99**	**5.205.294,81**

Fim de Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.11.14 19:26:36 -04'00'

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
ELIZA MENSE
Data: 14/11/2025 21:09:55-0300
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: 2025.11.14 12:48:15 -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	**34.370.623,89**	**28.496.279,15**
Receitas	**21.199.679,60**	**17.309.269,34**
Receitas de Contribuição	11.662.169,00	8.896.888,21
Exploração de Bens e Serviços	193.744,97	1.928.270,23
Financeiras	9.105.070,45	6.380.528,05
Outras Receitas Correntes	69.084,24	103.582,85
Transferências Correntes	169.610,94	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	**13.170.944,29**	**11.187.009,81**
Desembolsos	**23.728.949,24**	**20.092.632,93**
Despesas	**11.142.087,94**	**9.378.141,47**
Pessoal e Encargos	5.463.700,63	4.312.285,26
Benefícios Assistenciais	0,00	660,00
Uso de Bens e Serviços	2.667.219,05	2.223.325,23
Financeiras	198.119,71	168.251,60
Transferências Correntes	298.568,00	100.000,00
Tributárias e Contributivas	2.474.077,91	2.302.555,62
Outras Despesas Correntes	40.402,64	271.063,76
Pagamentos Extra-Orçamentários	**12.586.861,30**	**10.714.491,46**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	**10.641.674,65**	**8.403.646,22**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	**(202.017,94)**	**(160.157,57)**
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	**202.017,94**	**160.157,57**
Aquisição de Ativo Não Circulante	202.017,94	160.157,57
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**10.439.656,71**	**8.243.488,65**

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	**84.854.152,84**	**75.836.097,99**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**94.940.874,37**	**83.939.596,64**

Fim de Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.11.14 19:36:16 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 14/11/2025 21:09:55-0300
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: 2025.11.14 12:51:10 -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	
1	ATIVO	100.194.307,09	84.406.687,48	73.232.110,18	111.368.884,39
1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.864.050,40	76.540.161,81	65.875.591,42	102.528.620,79
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.854.152,84	43.508.453,00	33.421.731,47	94.940.874,37
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.854.152,84	43.508.453,00	33.421.731,47	94.940.874,37
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.938.501,30	10.931.756,85	6.744,45
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	10.938.501,30	10.931.756,85	6.744,45
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 85.110-8	0,00	10.591.139,33	10.584.394,88	6.744,45
1.1.1.1.03.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 85.112-4	0,00	27.040,20	27.040,20	0,00
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 85.114-0	0,00	126.113,92	126.113,92	0,00
1.1.1.1.03.01.004	BANCO DO BRASIL - C/C 85.115-9	0,00	194.207,85	194.207,85	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	1.856,23	11.920.314,36	11.847.797,69	74.372,90
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	1.856,23	11.920.314,36	11.847.797,69	74.372,90
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - 85.111-6	0,00	9.100.173,51	9.025.800,61	74.372,90
1.1.1.1.04.01.002	BANCO DO BRASIL - 85.113-2	1.856,23	2.820.140,85	2.821.997,08	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.852.296,61	20.649.637,34	10.642.176,93	94.859.757,02
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	31.526.225,16	2.672.728,34	10.491.466,10	23.707.487,40
1.1.1.1.05.01.001	CONTA POUPANÇA - 010.85.110-X	445.524,30	26.782,31	0,00	472.306,61
1.1.1.1.05.01.002	CONTA POUPANÇA - 010.085.112-6	306.179,00	18.399,33	27.040,20	297.538,13
1.1.1.1.05.01.003	CONTA POUPANÇA - 510.085.112-6	49.828,06	2.995,83	0,00	52.823,89
1.1.1.1.05.01.006	CONTA POUPANÇA - 510.085.110-8	14.016,08	846,46	0,00	14.862,54
1.1.1.1.05.01.008	FUNDO-BB RF Sim SD Diferenciad -	30.710.677,72	2.623.704,41	10.464.425,90	22.869.956,23
1.1.1.1.05.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	46.828.205,28	14.257.099,72	0,00	61.085.305,00
1.1.1.1.05.02.003	FUNDO - BB RF Sim SD Diferenciado -	46.828.205,28	14.257.099,72	0,00	61.085.305,00
1.1.1.1.05.04	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	6.345.603,29	3.616.806,06	0,00	9.962.409,35
1.1.1.1.05.04.001	FUNDO - BB RF Sim SD Diferenciado -	6.345.603,29	3.616.806,06	0,00	9.962.409,35
1.1.1.1.05.05	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	152.262,88	12.005,54	126.113,92	38.154,50
1.1.1.1.05.05.001	FUNDO - BB RF Sim SD Diferenciado -	152.262,88	12.005,54	126.113,92	38.154,50
1.1.1.1.05.06	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	0,00	90.997,68	24.596,91	66.400,77
1.1.1.1.05.06.001	CONTA POUPANÇA - 510.085.115	0,00	90.997,68	24.596,91	66.400,77
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.923.494,35	28.552.383,42	28.345.026,30	7.130.851,47
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	9.175.052,15	26.904.861,14	26.393.461,75	9.686.451,54
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.364.260,82	15.459.320,82	15.554.016,98	3.269.564,66
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.754.346,78	14.786.981,34	14.730.921,11	2.810.407,01
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.720.708,87	13.345.032,25	13.298.220,47	2.767.520,65
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.637,91	1.441.949,09	1.432.700,64	42.886,36
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	404.341,61	551.228,04	631.233,64	324.336,01
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	255.764,56	261.839,96	343.742,33	173.862,19
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	91.673,73	164.770,46	164.017,27	92.426,92
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS	56.903,32	124.617,62	123.474,04	58.046,90
1.1.2.1.01.09	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	205.572,43	121.111,44	191.862,23	134.821,64
1.1.2.1.01.09.001	ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE	205.572,43	121.111,44	191.862,23	134.821,64
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.483.402,77	6.796.009,31	6.706.004,50	4.573.407,58
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.143.601,27	4.033.293,31	4.538.339,72	2.638.554,86
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.096.905,41	3.983.711,02	4.478.740,56	2.601.875,87
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.548,13	49.582,29	59.599,16	36.531,26
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	585,14	33.906,15	22.410,82
1.1.2.1.02.02.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES -	55.731,83	585,14	33.906,15	22.410,82
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.255,85	1.357,73	4.339,62	273,96
1.1.2.1.02.03.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PESSOAS	300,00	0,00	300,00	0,00

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.03.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOAS	2.681,89	1.357,73	4.039,62	0,00
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	2.760.773,13	2.129.419,01	1.912.167,94
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	903.001,92	1.882.015,56	1.459.613,07	1.325.404,41
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	308.317,67	782.282,91	567.076,10	523.524,48
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	68.897,08	96.396,48	102.054,51	63.239,05
1.1.2.1.02.04.004	JAM S/ MULTAS DE ELEIÇÃO	112,12	18,14	130,26	0,00
1.1.2.1.02.04.005	JAM S/ INFRAÇÕES	485,03	60,04	545,07	0,00
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.327.388,56	4.649.531,01	4.133.440,27	1.843.479,30
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.025.032,89	4.004.532,70	3.599.977,09	1.429.588,50
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.017.991,30	3.827.946,05	3.440.442,91	1.405.494,44
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.041,59	176.586,65	159.534,18	24.094,06
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.851,58	5.238,05	5.671,17	3.418,46
1.1.2.1.03.02.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES -	3.851,58	5.238,05	5.671,17	3.418,46
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	843,09	339,45	503,64
1.1.2.1.03.03.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PESSOAS	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.1.03.03.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOAS	0,00	543,09	339,45	203,64
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	298.504,09	638.917,17	527.452,56	409.968,70
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	205.247,36	389.263,05	324.352,98	270.157,43
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	71.323,73	180.215,27	142.487,26	109.051,74
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	21.933,00	69.438,85	60.612,32	30.759,53
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS A	-2.251.557,80	1.647.522,28	1.951.564,55	-2.555.600,07
1.1.2.9.01	(-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS A	-2.251.557,80	1.647.522,28	1.951.564,55	-2.555.600,07
1.1.2.9.01.01	(-) PERDAS COM CRÉDITOS DE	-2.251.557,80	1.647.522,28	1.951.564,55	-2.555.600,07
1.1.2.9.01.01.001	(-) PERDAS COM CRÉDITOS DE	-2.251.557,80	1.647.522,28	1.951.564,55	-2.555.600,07
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	6.264,16	4.404.533,73	4.047.875,51	362.922,38
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	3.903,59	1.162.345,11	1.108.139,26	58.109,44
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.903,59	1.162.345,11	1.108.139,26	58.109,44
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.903,59	1.162.345,11	1.108.139,26	58.109,44
1.1.3.1.01.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	778.283,46	778.283,46	0,00
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.903,59	205.800,06	209.149,57	554,08
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	56.071,16	0,00	56.071,16
1.1.3.1.01.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	110.754,34	110.754,34	0,00
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	4.321,09	3.886,89	434,20
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	0,00	7.115,00	6.065,00	1.050,00
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.099,44	6.057,21	7.808,89	347,76
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.099,44	6.057,21	7.808,89	347,76
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.099,44	6.057,21	7.808,89	347,76
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA	1.751,68	6.057,21	7.808,89	0,00
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	145,08	406,21	0,00
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	261,13	145,08	406,21	0,00
1.1.3.4.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	261,13	0,00	261,13	0,00
1.1.3.4.01.01.002	CATIA CRISTINA SOARES COSTA	261,13	0,00	261,13	0,00
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	145,08	145,08	0,00
1.1.3.4.01.02.002	AGDA MARIA DE ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	100,49	100,49	0,00
1.1.3.4.01.02.003	DANIELA YSHIMARU	0,00	35,04	35,04	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	9.800,00	8.270,00	1.530,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDO A	0,00	9.800,00	8.270,00	1.530,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIMENTOS DE FUNDO A	0,00	9.800,00	8.270,00	1.530,00

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.1.3.7.01.01.001	SUELI DE OLIVEIRA BONAFE SANTOS	0,00	5.800,00	4.770,00	1.030,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.7.01.01.008	WÂNIA MENDES DE PAULA	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	3.226.186,33	2.923.251,15	302.935,18
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	3.226.186,33	2.923.251,15	302.935,18
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	3.226.186,33	2.923.251,15	302.935,18
1.1.3.9.01.03.003	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	3.224.836,92	2.921.901,74	302.935,18
1.1.3.9.01.03.006	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	0,00	1.349,41	1.349,41	0,00
1.1.4	ESTOQUES	56.694,96	36.259,97	27.046,04	65.908,89
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	56.694,96	36.259,97	27.046,04	65.908,89
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	56.694,96	36.259,97	27.046,04	65.908,89
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	56.694,96	36.259,97	27.046,04	65.908,89
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.846,35	6.701,54	5.449,60	14.098,29
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	20.637,60	8.540,00	4.683,50	24.494,10
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.158,17	120,00	450,60	827,57
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	37,41	199,14
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.864,19	4.199,18	3.126,37	3.937,00
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.801,26	12.317,08	6.222,06	7.896,28
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	15.555,14	4.234,87	6.324,40	13.465,61
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	38.531,69	33.912,10	28.063,68
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	23.444,09	38.531,69	33.912,10	28.063,68
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	23.444,09	38.531,69	33.912,10	28.063,68
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.059,11	7.999,69	6.541,39	6.517,41
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	0,00	2.159,69	359,94	1.799,75
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	5.059,11	5.840,00	6.181,45	4.717,66
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	18.384,98	30.532,00	27.370,71	21.546,27
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	18.384,98	30.532,00	27.370,71	21.546,27
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.330.256,69	7.866.525,67	7.356.518,76	8.840.263,60
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.769.219,07	7.664.507,73	7.146.983,48	4.286.743,32
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	3.769.219,07	7.664.507,73	7.146.983,48	4.286.743,32
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.723.161,51	642.529,13	615.319,93	1.750.370,71
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	608.020,13	327.160,81	287.223,79	647.957,15
1.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	583.082,90	325.512,23	283.705,51	624.889,62
1.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.937,23	1.648,58	3.518,28	23.067,53
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.659,32	3.287,74	4.366,56	6.580,50
1.2.1.1.01.02.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES -	7.659,32	3.287,74	4.366,56	6.580,50
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	8.653,03	184,06	573,76	8.263,33
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	184,06	573,76	7.911,57
1.2.1.1.01.04	JUROS,	1.098.829,03	311.896,52	323.155,82	1.087.569,73
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	794.911,71	223.314,29	226.902,05	791.323,95
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	286.064,24	80.587,54	88.858,96	277.792,82
1.2.1.1.01.04.003	MULTA	17.853,08	7.994,69	7.394,81	18.452,96
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	26.710.012,99	7.021.978,60	3.154.715,66	30.577.275,93
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	7.319.127,82	3.192.597,04	1.513.648,19	8.998.076,67

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.02.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.042.455,82	3.147.796,30	1.498.063,38	8.692.188,74
1.2.1.1.02.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	276.672,00	44.800,74	15.584,81	305.887,93
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	104.996,56	7.673,52	5.688,62	106.981,46
1.2.1.1.02.02.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES -	104.996,56	7.673,52	5.688,62	106.981,46
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	63.723,99	3.877,47	1.357,73	66.243,73
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	3.877,47	1.357,73	62.590,27
1.2.1.1.02.04	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	19.161.132,83	3.817.830,57	1.634.021,12	21.344.942,28
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	13.991.905,79	2.806.898,71	1.115.342,35	15.683.462,15
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.925.274,68	928.514,91	478.845,64	5.374.943,95
1.2.1.1.02.04.003	MULTA	243.952,36	82.416,95	39.833,13	286.536,18
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	3.376.947,89	-28.054.665,16
1.2.1.1.09.01	(-) PERDAS COM CRÉDITOS DE	-24.677.717,27	0,00	3.376.947,89	-28.054.665,16
1.2.1.1.09.01.001	(-) PERDAS COM CRÉDITOS DE	-24.677.717,27	0,00	3.376.947,89	-28.054.665,16
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.561.037,62	202.017,94	209.535,28	4.553.520,28
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.561.037,62	202.017,94	209.535,28	4.553.520,28
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	875.963,25	202.017,94	0,00	1.077.981,19
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	875.963,25	202.017,94	0,00	1.077.981,19
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	218.296,05	15.306,00	0,00	233.602,05
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
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	0,00	133.950,00	0,00	133.950,00
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	209.535,28	-1.479.464,30
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS	-472.433,62	0,00	75.750,19	-548.183,81
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-118.214,59	0,00	11.056,45	-129.271,04
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-39.831,09	0,00	4.959,98	-44.791,07
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-12.232,80	0,00	1.167,08	-13.399,88
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-4.659,64	0,00	531,16	-5.190,80
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	0,00	0,00	2.009,25	-2.009,25
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-277.225,50	0,00	55.956,27	-333.181,77
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	133.785,09	-931.280,49
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-643.208,76	0,00	109.937,43	-753.146,19
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-154.286,64	0,00	23.847,66	-178.134,30

Fim do Relatório

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

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120

Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.11.14 19:37:06 -04'00'

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
ELIZA MENSE
Data: 14/11/2025 21:09:55-0300
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: 2025.11.14 12:52:54 -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	20.250.785,33	20.982.037,64	100.925.559,40
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.209.083,96	14.306.240,73	15.037.493,04	3.940.336,27
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	97.081,53	3.986.093,45	4.003.542,06	114.530,14
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.070.972,96	3.070.972,96	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.070.972,96	3.070.972,96	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.070.972,96	3.070.972,96	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.070.972,96	3.070.972,96	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	97.081,53	915.120,49	932.569,10	114.530,14
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	97.081,53	915.120,49	932.569,10	114.530,14
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	97.081,53	915.120,49	932.569,10	114.530,14
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	60.221,07	633.710,25	654.223,62	80.734,44
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	34.059,48	251.935,38	247.916,51	30.040,61
2.1.1.2.01.01.003	PASEP	2.800,98	29.474,86	30.428,97	3.755,09
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	261.753,72	4.698.453,77	4.838.321,94	401.621,89
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	261.753,72	4.698.453,77	4.838.321,94	401.621,89
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	3.749,55	72.247,78	92.413,13	23.914,90
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	3.749,55	72.247,78	92.413,13	23.914,90
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	206,94	2.138,75	2.179,34	247,53
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.538,10	55.471,88	75.220,06	22.286,28
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.004,51	10.511,91	10.888,49	1.381,09
2.1.2.1.01.01.006	IPTU A RECOLHER	0,00	4.125,24	4.125,24	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	111.279,12	848.337,72	826.223,31	89.164,71
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	111.279,12	848.337,72	826.223,31	89.164,71
2.1.2.1.02.01.001	INSS RETIDO S/ FP	22.420,63	218.737,03	222.243,45	25.927,05
2.1.2.1.02.01.002	IRRF RETIDO S/ FOLHA	88.340,00	531.919,54	506.057,20	62.477,66
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	90.469,99	90.469,99	0,00
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	518,49	6.108,76	6.350,27	760,00
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	3.143.817,64	3.214.160,67	209.299,08
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	138.956,05	3.143.817,64	3.214.160,67	209.299,08
2.1.2.1.03.01.004	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	0,00	10.301,30	10.301,30	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	5.175,80	5.092,04	567,40
2.1.2.1.03.01.073	AGNS GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	0,00	16.508,00	16.508,00	0,00
2.1.2.1.03.01.081	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	5.156,00	19.371,97	14.215,97	0,00
2.1.2.1.03.01.090	ECOBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES	0,00	15.829,00	15.829,00	0,00
2.1.2.1.03.01.092	AGREGAR SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.787,38	35.428,86	35.609,44	3.967,96
2.1.2.1.03.01.098	AVANT GARDE BUSINESS	0,00	7.952,34	7.952,34	0,00
2.1.2.1.03.01.103	CONDOMINIO EDIFÍCIO LES ATELIERS	0,00	93.481,91	93.481,91	0,00
2.1.2.1.03.01.104	CONDOMINIO EDIFÍCIO MONT BLANC	0,00	7.666,47	7.666,47	0,00
2.1.2.1.03.01.107	ELETROPAULO METROPOLITANA	535,20	20.286,65	20.433,12	681,67
2.1.2.1.03.01.109	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	7.177,77	261.614,13	264.930,19	10.493,83
2.1.2.1.03.01.110	ENERGISA MATO GROSSO -	83,56	2.081,81	2.553,28	555,03
2.1.2.1.03.01.111	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	0,00	6.398,69	6.398,69	0,00
2.1.2.1.03.01.113	IMPRENSA NACIONAL	0,00	50.675,65	50.675,65	0,00
2.1.2.1.03.01.117	OBARÁ DOC SYSTEM LTDA	456,00	4.150,93	4.173,12	478,19
2.1.2.1.03.01.118	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	22,22	1.007,41	996,83	11,64
2.1.2.1.03.01.124	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	11.048,65	122.319,84	123.371,31	12.100,12
2.1.2.1.03.01.149	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO WALL STREET	797,97	7.809,60	7.883,68	872,05

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
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	1.471,97	2.011,25	539,28
2.1.2.1.03.01.237	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE	455,73	3.645,84	4.629,99	1.439,88
2.1.2.1.03.01.248	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	0,00	332.453,35	332.453,35	0,00
2.1.2.1.03.01.251	OPT JUNTOS TECNOLOGIA E	4.200,00	37.800,00	37.850,96	4.250,96
2.1.2.1.03.01.262	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM	389,78	1.974,45	1.784,67	200,00
2.1.2.1.03.01.273	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
2.1.2.1.03.01.282	FULAN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0,00	29.725,78	29.725,78	0,00
2.1.2.1.03.01.283	DIAGRAMA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	51.646,36	213.613,58	216.453,24	54.486,02
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	69.819,84	70.120,39	15.816,07
2.1.2.1.03.01.336	HOSTFIBER COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	1.426,26	6.556,97	6.626,37	1.495,66
2.1.2.1.03.01.338	SINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO	5.194,02	23.878,61	24.131,37	5.446,78
2.1.2.1.03.01.341	SUPREME CAPACITAÇÃO E	0,00	21.890,00	21.890,00	0,00
2.1.2.1.03.01.344	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S/A	0,00	243.915,00	274.890,00	30.975,00
2.1.2.1.03.01.349	MARIA REGINA MARTINS DE ARANTES	1.625,84	20.521,87	20.696,03	1.800,00
2.1.2.1.03.01.355	VISUALIZA ALUGUEL DE CARROS LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
2.1.2.1.03.01.356	RP COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA	3.433,28	23.409,23	22.579,52	2.603,57
2.1.2.1.03.01.373	UNIDATA SERVICOS PROCESSAMENTO	0,00	9.911,64	11.405,53	1.493,89
2.1.2.1.03.01.380	SNI APOIO ADMINISTRATIVO E	2.893,40	26.341,60	26.289,17	2.840,97
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	5.255,39	5.840,00	2.500,00
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	30.064,59	30.684,60	2.606,22
2.1.2.1.03.01.410	M. DE SOUSA CEZARIO CONSULTORIA	0,00	24.900,00	29.880,00	4.980,00
2.1.2.1.03.01.415	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	0,00	395.287,91	395.287,91	0,00
2.1.2.1.03.01.417	ADAPT - SOLUÇÕES SOB MEDIDA LTDA	10.346,47	108.968,77	110.997,88	12.375,58
2.1.2.1.03.01.418	LÍDER SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	13.955,40	14.027,04	71,64
2.1.2.1.03.01.424	ISSACAR SOLUCOES EMPRESARIAIS	0,00	380,00	380,00	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	41.838,31	47.157,77	10.451,34
2.1.2.1.03.01.434	VELZ RENT A CAR LTDA	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00
2.1.2.1.03.01.435	VIVERE BUFFET - EVENTOS E	0,00	54.410,00	54.410,00	0,00
2.1.2.1.03.01.436	5I SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	360,00	3.240,00	3.258,64	378,64
2.1.2.1.03.01.441	COLLTEX CONFECCOES E PRODUTOS	0,00	22.483,60	22.483,60	0,00
2.1.2.1.03.01.450	MAIS CAMARA, INTELIGENCIA DE	0,00	16.065,45	32.660,25	16.594,80
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	583,48	603,38	19,90
2.1.2.1.03.01.456	ELUANA DE FATIMA DOS SANTOS	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.2.1.03.01.457	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO LTDA	0,00	162.157,35	162.157,35	0,00
2.1.2.1.03.01.458	INFOR 7 SUPRIMENTOS PARA	0,00	594,90	594,90	0,00
2.1.2.1.03.01.459	FERNANDES BAR E CONVENIENCIA	0,00	1.273,11	1.273,11	0,00
2.1.2.1.03.01.460	DSC CONSULTORIA EM SAÚDE S/S	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.1.2.1.03.01.461	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª	0,00	2.021,83	2.021,83	0,00
2.1.2.1.03.01.462	EFICAZ ATACADÃO DA LIMPEZA LTDA	0,00	550,37	550,37	0,00
2.1.2.1.03.01.463	50.506.066 GERALDO BARBOSA DOS	0,00	36.460,00	36.460,00	0,00
2.1.2.1.03.01.464	HELENA AYOUB SILVA & ARQUITETOS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.2.1.03.01.465	NS ENGENHARIA E CONSTRUCÃO LTDA	0,00	15.520,00	15.520,00	0,00
2.1.2.1.03.01.466	BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	12.967,12	16.182,11	3.214,99

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.467	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	0,00	1.565,78	1.565,78	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	1.102,20	1.102,20	0,00
2.1.2.1.03.01.472	STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL	0,00	133.950,00	133.950,00	0,00
2.1.2.1.03.01.473	SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	0,00	17.997,00	17.997,00	0,00
2.1.2.1.03.01.474	R E G INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	590,00	590,00
2.1.2.1.03.01.475	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	0,00	6.900,60	6.900,60	0,00
2.1.2.1.03.01.476	BOTONS PRODUTOS PROMOCIONAIS	0,00	894,00	894,00	0,00
2.1.2.1.03.01.478	G DE MARI COMERCIAL E SERVICOS DE	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
2.1.2.1.03.01.479	NOG COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.2.1.03.01.480	CENTRAL PAINEIS LTDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2.1.2.1.03.01.481	SEGUROS SURA S.A.	0,00	2.159,69	2.159,69	0,00
2.1.2.1.03.01.482	STREET VIEW GRAFICA IMPRESSAO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.1.03.01.483	MÍDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.1.03.01.489	MXLOG TRANSPORTES E LOGISTICA	0,00	12.392,40	12.392,40	0,00
2.1.2.1.03.01.490	FLECHATUR TURISMO LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO	7.769,00	634.050,63	705.524,83	79.243,20
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	3.432,00	424.112,00	429.000,00	8.320,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	89.960,00	89.960,00	0,00
2.1.2.1.04.01.002	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	3.432,00	249.912,00	249.600,00	3.120,00
2.1.2.1.04.01.003	DIÁRIAS A PAGAR - COLABORADORES	0,00	84.240,00	89.440,00	5.200,00
2.1.2.1.04.02	VERBA DE REPRESENTAÇÃO (JETON) -	1.560,00	48.464,00	57.200,00	10.296,00
2.1.2.1.04.02.001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO (JETON) -	1.560,00	48.464,00	57.200,00	10.296,00
2.1.2.1.04.05	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	2.444,00	136.708,00	189.332,00	55.068,00
2.1.2.1.04.05.002	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	884,00	86.996,00	100.880,00	14.768,00
2.1.2.1.04.05.003	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	1.560,00	49.712,00	88.452,00	40.300,00
2.1.2.1.04.06	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	333,00	24.766,63	29.992,83	5.559,20
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
2.1.2.1.04.06.025	JOSE MILTON LONGO	0,00	1.881,40	1.881,40	0,00
2.1.2.1.04.06.029	FABIO HENRIQUE COMIN - R	0,00	3.635,30	5.812,10	2.176,80
2.1.2.1.04.06.032	CARLA GHELER COSTA	0,00	6.963,47	6.963,47	0,00
2.1.2.1.04.06.039	MARISTELA BENITES	0,00	0,00	1.403,20	1.403,20
2.1.2.1.04.06.042	JOAO BATISTA DE PINHO	0,00	3.875,73	3.875,73	0,00
2.1.2.1.04.06.043	ELIZA MENSE	0,00	3.180,09	3.180,09	0,00
2.1.2.1.04.06.044	NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES	0,00	2.518,65	3.294,65	776,00
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	390,46	390,46	0,00
2.1.2.1.04.06.047	KEILA NUNES PURIFICAÇÃO	0,00	141,92	141,92	0,00
2.1.2.1.04.06.048	RICARDO ALEXANDRE KAWASHITA	0,00	66,01	66,01	0,00
2.1.2.1.04.06.049	SIMONE BATISTA MAMEDE	0,00	0,00	1.203,20	1.203,20
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	218.069,41	2.843.615,24	2.827.173,60	201.627,77
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	56.488,89	16.406,46	16.406,46	56.488,89
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	56.488,89	16.406,46	16.406,46	56.488,89
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	56.488,89	16.406,46	16.406,46	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	16.406,46	16.406,46	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	111.580,52	2.436.640,72	2.470.199,08	145.138,88

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	111.580,52	2.436.640,72	2.470.199,08	145.138,88
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	111.580,52	2.436.640,72	2.470.199,08	145.138,88
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	111.580,52	2.436.640,72	2.470.199,08	145.138,88
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.000,00	390.568,06	340.568,06	0,00
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.000,00	390.568,06	340.568,06	0,00
2.1.3.9.01.01	CURSOS E EVENTOS	0,00	42.000,06	42.000,06	0,00
2.1.3.9.01.01.001	PRÊMIOS A PAGAR	0,00	42.000,06	42.000,06	0,00
2.1.3.9.01.02	CONVÊNIOS	50.000,00	348.568,00	298.568,00	0,00
2.1.3.9.01.02.003	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9.01.02.004	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.3.9.01.02.005	INSTITUTO VIDA NO OCEANO - IVO	0,00	78.568,00	78.568,00	0,00
2.1.3.9.01.02.006	NEOTROPICAL PRIMATES RESEARCH	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2.1.3.9.01.02.007	FUNDEB-FUNDACAO PARA O	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.3.9.01.02.008	FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.9.01.02.009	CENTRO DE PESQUISA DO PANTANAL -	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.619.440,88	2.778.078,27	3.368.455,44	3.209.818,05
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	480.898,20	280.719,50	726.120,39	926.299,09
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	480.898,20	280.719,50	726.120,39	926.299,09
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	469.246,45	264.647,89	411.898,77	616.497,33
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	357.566,65	204.487,38	318.069,67	471.148,94
2.1.4.1.01.01.002	INSS S/ FÉRIAS	81.181,01	43.845,88	68.384,87	105.720,00
2.1.4.1.01.01.003	FGTS S/ FÉRIAS	30.218,47	16.314,63	25.444,23	39.348,07
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	16.071,61	314.221,62	309.801,76
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	11.458,84	240.784,21	229.325,37
2.1.4.1.01.02.002	INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	89,58	51.768,54	51.678,96
2.1.4.1.01.02.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO	11.651,75	4.519,02	19.261,30	26.394,03
2.1.4.1.01.02.004	PASEP S/ 13º SALÁRIO	0,00	4,17	2.407,57	2.403,40
2.1.4.3	PROVISÃO COTA PARTE	2.138.542,68	2.497.358,77	2.642.335,05	2.283.518,96
2.1.4.3.01	PROVISÃO COTA PARTE	2.138.542,68	2.497.358,77	2.642.335,05	2.283.518,96
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO COTA PARTE	2.138.542,68	2.497.358,77	2.642.335,05	2.283.518,96
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO COTA PARTE	2.138.542,68	2.497.358,77	2.642.335,05	2.283.518,96
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

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			..... Débito	..... Crédito	
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: 2025.11.14 19:39:30 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 14/11/2025 21:09:55-0300
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: 2025.11.14 12:54:10 -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	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.840.580,76	2.604,77	19.837.975,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.131.247,28	0,00	5.131.247,28
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.131.247,28	0,00	5.131.247,28
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.131.247,28	0,00	5.131.247,28
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.131.247,28	0,00	5.131.247,28
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.131.247,28	0,00	5.131.247,28
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.413.037,76	0,00	3.413.037,76
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.035.062,33	0,00	1.035.062,33
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	683.147,19	0,00	683.147,19
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.333.592,06	2.052,05	3.331.540,01
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.333.592,06	2.052,05	3.331.540,01
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.333.592,06	2.052,05	3.331.540,01
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.333.592,06	2.052,05	3.331.540,01
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.333.592,06	2.052,05	3.331.540,01
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.518,57	0,00	72.518,57
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	3.051.538,21	2.052,05	3.049.486,16
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	209.535,28	0,00	209.535,28
3.4	FINANCEIRAS	0,00	185.527,13	0,00	185.527,13
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	185.527,13	0,00	185.527,13
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	185.527,13	0,00	185.527,13
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	185.527,13	0,00	185.527,13
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	185.527,13	0,00	185.527,13
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	68.128,32	0,00	68.128,32
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	117.398,81	0,00	117.398,81
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	298.568,00	0,00	298.568,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	298.568,00	0,00	298.568,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	298.568,00	0,00	298.568,00
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	298.568,00	0,00	298.568,00
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	298.568,00	0,00	298.568,00
3.5.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	298.568,00	0,00	298.568,00
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	164.255,42	552,72	163.702,70
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	164.255,42	552,72	163.702,70
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	164.255,42	552,72	163.702,70
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	164.255,42	552,72	163.702,70
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	164.255,42	552,72	163.702,70
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	14.399,34	458,36	13.940,98
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	149.856,08	94,36	149.761,72
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.723.908,11	0,00	1.723.908,11
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.723.908,11	0,00	1.723.908,11
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.723.908,11	0,00	1.723.908,11
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.723.908,11	0,00	1.723.908,11
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.723.908,11	0,00	1.723.908,11
3.7.1.1.01.01.004	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVO	0,00	479.478,49	0,00	479.478,49
3.7.1.1.01.01.005	EXCLUSÕES DE DÉBITOS	0,00	836.040,75	0,00	836.040,75

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3.7.1.1.01.01.006	PAGAMENTOS A MENOR	0,00	408.388,87	0,00	408.388,87
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	9.003.482,76	0,00	9.003.482,76
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	9.003.482,76	0,00	9.003.482,76
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	9.003.482,76	0,00	9.003.482,76
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	9.003.482,76	0,00	9.003.482,76
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	9.003.482,76	0,00	9.003.482,76
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.698,18	0,00	32.698,18
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	8.524.551,70	0,00	8.524.551,70

Fim do Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.11.14 19:38:43 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 14/11/2025 21:09:55-0300
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: 2025.11.14 12:55:24 -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	53.874,44	30.335.175,42	30.281.300,98
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.513,33	14.812.140,72	14.796.627,39
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.513,33	14.812.140,72	14.796.627,39
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.513,33	14.812.140,72	14.796.627,39
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.513,33	14.812.140,72	14.796.627,39
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.513,33	14.812.140,72	14.796.627,39
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	15.513,33	14.812.140,72	14.796.627,39
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	209,61	717.754,50	717.544,89
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	209,61	717.754,50	717.544,89
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	209,61	717.754,50	717.544,89
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	209,61	717.754,50	717.544,89
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	209,61	717.754,50	717.544,89
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	209,61	717.754,50	717.544,89
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.728.450,75	12.728.450,75
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.728.450,75	12.728.450,75
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.728.450,75	12.728.450,75
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.728.450,75	12.728.450,75
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.728.450,75	12.728.450,75
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	0,00	0,00	4.018.470,57	4.018.470,57
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	0,00	0,00	8.709.980,18	8.709.980,18
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	169.610,94	169.610,94
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	169.610,94	169.610,94
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	169.610,94	169.610,94
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	169.610,94	169.610,94
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	169.610,94	169.610,94
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	169.610,94	169.610,94
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS	0,00	38.151,50	1.907.218,51	1.869.067,01
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	38.151,50	1.907.218,51	1.869.067,01
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	38.151,50	1.907.218,51	1.869.067,01
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	38.151,50	1.907.218,51	1.869.067,01
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	38.151,50	1.907.218,51	1.869.067,01
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	0,00	0,00	32,53	32,53
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	3.128,22	3.128,22
4.9.1.1.01.01.008	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS -	0,00	0,00	16.445,45	16.445,45
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	38.151,50	1.883.027,99	1.844.876,49

Fim do Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.11.14 19:40:22 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 14/11/2025 21:12:37-0300
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: 2025.11.14 12:56:11 -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	44.971.740,45	1.598.113,43	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	23.284.926,94	1.598.113,43	21.686.813,51
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	23.284.926,94	1.598.113,43	21.686.813,51
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	23.284.926,94	1.598.113,43	21.686.813,51
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	22.898.051,50	1.596.151,50	21.301.900,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	22.898.051,50	1.596.151,50	21.301.900,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	22.898.051,50	1.596.151,50	21.301.900,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	386.875,44	1.961,93	384.913,51
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	386.875,44	1.961,93	384.913,51
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	386.875,44	1.961,93	384.913,51

Fim do Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.11.14 19:41:32 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 14/11/2025 21:12:37-0300
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: 2025.11.14 12:56:57 -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	51.015.556,35	94.389.183,37	43.373.627,02
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.299.599,24	42.986.412,75	21.686.813,51
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	21.249.639,42	21.736.773,33	487.133,91
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.680.848,48	11.468.679,48	-212.169,00
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	11.680.848,48	11.468.679,48	-212.169,00
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	11.680.848,48	11.468.679,48	-212.169,00
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.701.226,63	10.517.188,29	-184.038,34
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	979.621,85	951.491,19	-28.130,66
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	193.954,58	313.209,61	119.255,03
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	193.954,58	313.209,61	119.255,03
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	3.088,68	7.000,00	3.911,32
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS - PESSOAS	0,00	3.088,68	7.000,00	3.911,32
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE	0,00	4.531,46	6.000,00	1.468,54
6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES - PESSOAS	0,00	4.054,10	1.000,00	-3.054,10
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	184.781,46	209,61	-184.571,85
6.2.1.2.02.04.001	ARTs - PESSOAS FÍSICAS	0,00	184.781,46	209,61	-184.571,85
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	311,52	0,00	-311,52
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - PF	0,00	265,32	0,00	-265,32
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	9.105.070,45	9.290.500,00	185.429,55
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	240.015,31	456.000,00	215.984,69
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	240.001,90	456.000,00	215.998,10
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA - PESSOA FÍSICA	0,00	237.137,23	450.000,00	212.862,77
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.864,67	6.000,00	3.135,33
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC.	0,00	13,41	0,00	-13,41
6.2.1.3.02.02.001	JUROS DE MORA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13,41	0,00	-13,41
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	121.729,21	202.500,00	80.770,79
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE	0,00	121.729,21	202.500,00	80.770,79
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE	0,00	121.103,35	200.000,00	78.896,65
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE	0,00	625,86	2.500,00	1.874,14
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	33.345,75	72.000,00	38.654,25
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	33.342,44	72.000,00	38.657,56
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES -	0,00	31.628,85	70.000,00	38.371,15
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES -	0,00	1.713,59	2.000,00	286,41
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS	0,00	3,31	0,00	-3,31
6.2.1.3.04.02.001	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS	0,00	3,31	0,00	-3,31
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC.	0,00	8.709.980,18	8.560.000,00	-149.980,18
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	8.709.980,18	8.560.000,00	-149.980,18
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	8.660.703,50	8.500.000,00	-160.703,50
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	49.276,68	60.000,00	10.723,32
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	169.610,94	554.813,51	385.202,57
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	169.610,94	554.813,51	385.202,57
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	169.610,94	554.813,51	385.202,57

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	169.610,94	554.813,51	385.202,57
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	100.154,97	109.570,73	9.415,76
6.2.1.9.01	MULTAS	0,00	32.595,59	78.000,00	45.404,41
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	32.247,38	70.000,00	37.752,62
6.2.1.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES -	0,00	32.247,38	70.000,00	37.752,62
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	348,21	8.000,00	7.651,79
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	348,21	0,00	-348,21
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.404,39	500,00	-18.904,39
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.404,39	500,00	-18.904,39
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	19.404,39	0,00	-19.404,39
6.2.1.9.03	RECEITAS CORRENTES NÃO	0,00	48.154,99	31.070,73	-17.084,26
6.2.1.9.03.01	RECEITAS CORRENTES NÃO	0,00	48.154,99	31.070,73	-17.084,26
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	31.709,54	29.935,18	-1.774,36
6.2.1.9.03.01.002	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	16.445,45	1.135,55	-15.309,90
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	49.959,82	21.249.639,42	21.199.679,60
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.679,48	11.680.848,48	11.662.169,00
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	18.679,48	11.680.848,48	11.662.169,00
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	18.679,48	11.680.848,48	11.662.169,00
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.188,29	10.701.226,63	10.684.038,34
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.491,19	979.621,85	978.130,66
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	209,61	193.954,58	193.744,97
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	209,61	193.954,58	193.744,97
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	3.088,68	3.088,68
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.088,68	3.088,68
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE	0,00	0,00	4.531,46	4.531,46
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.054,10	4.054,10
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	209,61	184.781,46	184.571,85
6.2.3.2.02.04.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	209,61	184.781,46	184.571,85
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	311,52	311,52
6.2.3.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - PF	0,00	0,00	265,32	265,32
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	9.105.070,45	9.105.070,45
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	240.015,31	240.015,31
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	240.001,90	240.001,90
6.2.3.3.02.01.001	PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	237.137,23	237.137,23
6.2.3.3.02.01.002	PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.864,67	2.864,67
6.2.3.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC.	0,00	0,00	13,41	13,41
6.2.3.3.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	13,41	13,41
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	121.729,21	121.729,21
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE	0,00	0,00	121.729,21	121.729,21
6.2.3.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	121.103,35	121.103,35
6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	625,86	625,86
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	33.345,75	33.345,75
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	33.342,44	33.342,44
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	31.628,85	31.628,85

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.713,59	1.713,59
6.2.3.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS	0,00	0,00	3,31	3,31
6.2.3.3.04.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3,31	3,31
6.2.3.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC.	0,00	0,00	8.709.980,18	8.709.980,18
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	8.709.980,18	8.709.980,18
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	8.660.703,50	8.660.703,50
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	49.276,68	49.276,68
6.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	169.610,94	169.610,94
6.2.3.4.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	169.610,94	169.610,94
6.2.3.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	169.610,94	169.610,94
6.2.3.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	169.610,94	169.610,94
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.070,73	100.154,97	69.084,24
6.2.3.9.01	MULTAS	0,00	0,00	32.595,59	32.595,59
6.2.3.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	32.247,38	32.247,38
6.2.3.9.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	32.247,38	32.247,38
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	348,21	348,21
6.2.3.9.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	348,21	348,21
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.404,39	19.404,39
6.2.3.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.404,39	19.404,39
6.2.3.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.404,39	19.404,39
6.2.3.9.03	RECEITAS CORRENTES NÃO	0,00	31.070,73	48.154,99	17.084,26
6.2.3.9.03.01	RECEITAS CORRENTES NÃO	0,00	31.070,73	48.154,99	17.084,26
6.2.3.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	29.935,18	31.709,54	1.774,36
6.2.3.9.03.01.002	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	1.135,55	16.445,45	15.309,90
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	29.715.957,11	51.402.770,62	21.686.813,51
6.3.1	DESPESAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	16.485.327,97	24.556.333,15	8.071.005,18
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.198.820,97	10.331.599,00	2.132.778,03
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.198.820,97	10.331.599,00	2.132.778,03
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.540.200,00	7.080.903,00	1.540.703,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	4.331.000,00	5.590.000,00	1.259.000,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	0,00	476.200,00	476.200,00	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	1.100.000,00	1.606.000,00	506.000,00
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	50.000,00	52.500,00	2.500,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.558.620,97	1.644.696,00	86.075,03
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	19.800,00	21.000,00	1.200,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO	0,00	1.025.036,00	1.069.196,00	44.160,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	513.784,97	554.500,00	40.715,03
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.084.771,40	10.696.408,15	5.611.636,75
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	265.104,40	369.305,10	104.200,70
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	258.495,19	362.590,00	104.094,81
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	97.720,22	98.090,00	369,78

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	202,30	2.000,00	1.797,70
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	4.819.667,00	10.327.103,05	5.507.436,05
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	3.817.546,65	8.252.992,05	4.435.445,40
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	766.238,88	1.833.400,00	1.067.161,12
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	350.029,23	1.068.211,25	718.182,02
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	127.379,20	215.250,00	87.870,80
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	319.870,62	807.472,00	487.601,38
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.159,69	3.500,00	1.340,31
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.840,00	13.930,00	8.090,00
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E	0,00	65.050,43	76.903,40	11.852,97
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	191.895,78	259.200,00	67.304,22
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	53.667,05	400.000,00	346.332,95
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	51.106,35	57.000,00	5.893,65
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	17.788,59	22.714,90	4.926,31
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	0,00	30.677,00	35.839,00	5.162,00
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	316.981,06	1.285.411,50	968.430,44
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	60.112,00	100.336,00	40.224,00
6.3.1.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO (JETON)	0,00	60.112,00	100.336,00	40.224,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	551.560,00	1.065.220,00	513.660,00
6.3.1.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS	0,00	101.960,00	241.840,00	139.880,00
6.3.1.3.02.03.002	CONSELHEIROS - DIÁRIAS	0,00	331.360,00	643.140,00	311.780,00
6.3.1.3.02.03.003	COLABORADORES - DIÁRIAS	0,00	118.240,00	180.240,00	62.000,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	0,00	179.357,35	434.225,00	254.867,65
6.3.1.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS	0,00	19.107,65	52.400,00	33.292,35
6.3.1.3.02.04.002	CONSELHEIROS - PASSAGENS	0,00	121.958,62	282.850,00	160.891,38

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.3.1.3.02.04.003	COLABORADORES - PASSAGENS	0,00	38.291,08	98.975,00	60.683,92
6.3.1.3.02.05	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	191.256,00	432.450,00	241.194,00
6.3.1.3.02.05.002	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	92.664,00	223.866,00	131.202,00
6.3.1.3.02.05.003	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	98.592,00	208.584,00	109.992,00
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	346.624,25	364.964,00	18.339,75
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	0,00	346.624,25	364.964,00	18.339,75
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	346.624,25	364.964,00	18.339,75
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	339.624,25	356.964,00	17.339,75
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	298.568,00	300.000,00	1.432,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	298.568,00	300.000,00	1.432,00
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	0,00	298.568,00	300.000,00	1.432,00
6.3.1.5.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	298.568,00	300.000,00	1.432,00
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	40.138,98	310.162,00	270.023,02
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.138,98	310.162,00	270.023,02
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.138,98	310.162,00	270.023,02
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	25.117,15	71.812,00	46.694,85
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	13.000,00	22.200,00	9.200,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	211.019,83	386.875,44	175.855,61
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	211.019,83	386.875,44	175.855,61
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	211.019,83	386.875,44	175.855,61
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	211.019,83	386.875,44	175.855,61
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	17.267,93	50.000,00	32.732,07
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.039,96	30.000,00	22.960,04
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.961,93	1.961,93
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	12.808.980,48	14.897.787,36	2.088.806,88
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.005.881,63	7.952.820,97	946.939,34
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.005.881,63	7.952.820,97	946.939,34
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.913.037,76	5.309.200,00	396.162,24
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	3.995.131,93	4.100.000,00	104.868,07
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	0,00	335.018,29	476.200,00	141.181,71
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º	0,00	240.784,21	300.000,00	59.215,79
6.3.3.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	318.069,67	350.000,00	31.930,33
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	15.113,46	50.000,00	34.886,54

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.3.3.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	0,00	4.710,40	20.000,00	15.289,60
6.3.3.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.209,80	13.000,00	8.790,20
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.035.062,33	1.100.000,00	64.937,67
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	730.441,57	750.000,00	19.558,43
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	271.788,39	300.000,00	28.211,61
6.3.3.1.01.02.003	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	32.832,37	50.000,00	17.167,63
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.057.781,54	1.543.620,97	485.839,43
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	13.969,28	19.800,00	5.830,72
6.3.3.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO	0,00	711.358,91	1.010.036,00	298.677,09
6.3.3.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	332.453,35	513.784,97	181.331,62
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.767.775,70	3.736.543,90	968.768,20
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.513,14	86.111,00	7.597,86
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.546,79	79.501,79	5.955,00
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	24.960,22	30.860,22	5.900,00
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	202,30	55,00
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	4.966,35	6.609,21	1.642,86
6.3.3.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.966,35	6.609,21	1.642,86
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	0,00	2.689.262,56	3.650.432,90	961.170,34
6.3.3.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	1.836.526,83	2.856.668,55	1.020.141,72
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	284.848,71	561.238,88	276.390,17
6.3.3.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	272.518,01	350.029,23	77.511,22
6.3.3.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E	0,00	127.179,99	175.524,07	48.344,08
6.3.3.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	14.027,04	15.358,37	1.331,33
6.3.3.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT.	0,00	43.389,20	47.379,20	3.990,00
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	47.157,77	66.069,13	18.911,36
6.3.3.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	0,00	60.705,64	99.870,62	39.164,98
6.3.3.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.159,69	2.159,69	0,00
6.3.3.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
6.3.3.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E	0,00	40.169,33	42.972,33	2.803,00
6.3.3.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.292,50	65.695,78	15.403,28
6.3.3.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	138.551,34	194.602,00	56.050,66
6.3.3.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS	0,00	36.460,00	53.667,05	17.207,05
6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	29.385,09	52.000,00	22.614,91
6.3.3.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	270.346,85	658.920,00	388.573,15
6.3.3.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	73.253,34	86.244,80	12.991,46
6.3.3.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	37.850,96	51.106,35	13.255,39
6.3.3.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	11.833,31	17.788,59	5.955,28
6.3.3.3.02.01.039	ASSINATURAS	0,00	30.677,00	30.677,00	0,00
6.3.3.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	256.981,06	256.981,06	0,00
6.3.3.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	60.528,00	60.112,00	-416,00
6.3.3.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO (JETON)	0,00	60.528,00	60.112,00	-416,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	434.200,00	427.960,00	-6.240,00
6.3.3.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS	0,00	89.960,00	89.960,00	0,00

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.3.3.3.02.03.002	CONSELHEIROS - DIÁRIAS	0,00	254.800,00	252.200,00	-2.600,00
6.3.3.3.02.03.003	COLABORADORES - DIÁRIAS	0,00	89.440,00	85.800,00	-3.640,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS	0,00	162.157,35	162.157,35	0,00
6.3.3.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS	0,00	19.107,65	19.107,65	0,00
6.3.3.3.02.04.002	CONSELHEIROS - PASSAGENS	0,00	106.758,62	106.758,62	0,00
6.3.3.3.02.04.003	COLABORADORES - PASSAGENS	0,00	36.291,08	36.291,08	0,00
6.3.3.3.02.05	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	194.792,00	141.700,00	-53.092,00
6.3.3.3.02.05.002	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	106.340,00	93.028,00	-13.312,00
6.3.3.3.02.05.003	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	88.452,00	48.672,00	-39.780,00
6.3.3.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.058,38	1.835,00	776,62
6.3.3.3.02.06.003	PEDÁGIOS	0,00	603,38	1.380,00	776,62
6.3.3.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE	0,00	455,00	455,00	0,00
6.3.3.4	FINANCEIRAS	0,00	215.715,76	346.752,30	131.036,54
6.3.3.4.01	FINANCEIRAS	0,00	215.715,76	346.752,30	131.036,54
6.3.3.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	215.715,76	346.752,30	131.036,54
6.3.3.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.892,42	7.000,00	5.107,58
6.3.3.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	213.823,34	339.752,30	125.928,96
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	298.568,00	298.568,00	0,00
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	298.568,00	298.568,00	0,00
6.3.3.5.01.01	SUBVENÇÕES	0,00	298.568,00	298.568,00	0,00
6.3.3.5.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	298.568,00	298.568,00	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.478.541,21	2.520.867,67	42.326,46
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.478.541,21	2.520.867,67	42.326,46
6.3.3.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	14.399,34	16.862,73	2.463,39
6.3.3.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	24,98	0,00	-24,98
6.3.3.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	14.369,04	16.857,41	2.488,37
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	2.464.141,87	2.504.004,94	39.863,07
6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	2.464.141,87	2.504.004,94	39.863,07
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.498,18	42.234,52	-263,66
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.498,18	42.234,52	-263,66
6.3.3.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.498,18	42.234,52	-263,66
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	30.676,35	25.117,15	-5.559,20
6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO	0,00	9.800,00	15.095,54	5.295,54
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	202.017,94	209.057,90	7.039,96
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	202.017,94	209.057,90	7.039,96
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	202.017,94	209.057,90	7.039,96
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	202.017,94	209.057,90	7.039,96
6.3.4.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	15.306,00	15.306,00	0,00
6.3.4.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.039,96	7.039,96
6.3.4.1.03.01.005	VEÍCULOS	0,00	133.950,00	133.950,00	0,00
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	8.610,89	11.150.698,83	11.142.087,94
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.463.700,63	5.463.700,63
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.463.700,63	5.463.700,63
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	3.413.037,76	3.413.037,76
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	2.495.131,93	2.495.131,93
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	0,00	0,00	335.018,29	335.018,29
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º	0,00	0,00	240.784,21	240.784,21

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	0,00	318.069,67	318.069,67
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	15.113,46	15.113,46
6.3.5.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	4.710,40	4.710,40
6.3.5.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.209,80	4.209,80
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.035.062,33	1.035.062,33
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	730.441,57	730.441,57
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	271.788,39	271.788,39
6.3.5.1.01.02.003	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	32.832,37	32.832,37
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.015.600,54	1.015.600,54
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	12.969,28	12.969,28
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO	0,00	0,00	670.177,91	670.177,91
6.3.5.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	332.453,35	332.453,35
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.924,00	2.669.143,05	2.667.219,05
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	75.558,04	75.558,04
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	73.546,79	73.546,79
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	24.960,22	24.960,22
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	2.011,25	2.011,25
6.3.5.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	2.011,25	2.011,25
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	0,00	1.924,00	2.593.585,01	2.591.661,01
6.3.5.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	0,00	1.754.837,28	1.754.837,28
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	284.848,71	284.848,71
6.3.5.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	272.506,76	272.506,76
6.3.5.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E	0,00	0,00	127.179,99	127.179,99
6.3.5.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	14.027,04	14.027,04
6.3.5.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT.	0,00	0,00	43.389,20	43.389,20
6.3.5.3.02.01.014	JOVENS APRENDIZES	0,00	0,00	47.157,77	47.157,77
6.3.5.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	60.705,64	60.705,64
6.3.5.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.159,69	2.159,69
6.3.5.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.840,00	5.840,00
6.3.5.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E	0,00	0,00	37.275,93	37.275,93
6.3.5.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	50.292,50	50.292,50
6.3.5.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	138.551,34	138.551,34
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	29.385,09	29.385,09
6.3.5.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	0,00	191.676,85	191.676,85
6.3.5.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	0,00	73.253,34	73.253,34
6.3.5.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	37.850,96	37.850,96
6.3.5.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	11.718,41	11.718,41
6.3.5.3.02.01.039	ASSINATURAS	0,00	0,00	30.677,00	30.677,00
6.3.5.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	256.981,06	256.981,06
6.3.5.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00
6.3.5.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO (JETON)	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	1.560,00	429.000,00	427.440,00

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.3.5.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS	0,00	0,00	89.960,00	89.960,00
6.3.5.3.02.03.002	CONSELHEIROS - DIÁRIAS	0,00	0,00	249.600,00	249.600,00
6.3.5.3.02.03.003	COLABORADORES - DIÁRIAS	0,00	1.560,00	89.440,00	87.880,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS	0,00	0,00	162.157,35	162.157,35
6.3.5.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS	0,00	0,00	19.107,65	19.107,65
6.3.5.3.02.04.002	CONSELHEIROS - PASSAGENS	0,00	0,00	106.758,62	106.758,62
6.3.5.3.02.04.003	COLABORADORES - PASSAGENS	0,00	0,00	36.291,08	36.291,08
6.3.5.3.02.05	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	364,00	189.332,00	188.968,00
6.3.5.3.02.05.002	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	364,00	100.880,00	100.516,00
6.3.5.3.02.05.003	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	0,00	88.452,00	88.452,00
6.3.5.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.058,38	1.058,38
6.3.5.3.02.06.003	PEDÁGIOS	0,00	0,00	603,38	603,38
6.3.5.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE	0,00	0,00	455,00	455,00
6.3.5.4	FINANCEIRAS	0,00	128,05	198.247,76	198.119,71
6.3.5.4.01	FINANCEIRAS	0,00	128,05	198.247,76	198.119,71
6.3.5.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	128,05	198.247,76	198.119,71
6.3.5.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.892,42	1.892,42
6.3.5.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	128,05	196.355,34	196.227,29
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	298.568,00	298.568,00
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	298.568,00	298.568,00
6.3.5.5.01.01	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	298.568,00	298.568,00
6.3.5.5.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	298.568,00	298.568,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.463,30	2.478.541,21	2.474.077,91
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.463,30	2.478.541,21	2.474.077,91
6.3.5.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	458,36	14.399,34	13.940,98
6.3.5.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	24,98	24,98
6.3.5.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	458,36	14.369,04	13.910,68
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	4.004,94	2.464.141,87	2.460.136,93
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	4.004,94	2.464.141,87	2.460.136,93
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.095,54	42.498,18	40.402,64
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.095,54	42.498,18	40.402,64
6.3.5.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.095,54	42.498,18	40.402,64
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	30.676,35	30.676,35
6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO	0,00	2.095,54	9.800,00	7.704,46
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	202.017,94	202.017,94
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	202.017,94	202.017,94
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	202.017,94	202.017,94
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	202.017,94	202.017,94
6.3.6.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	15.306,00	15.306,00
6.3.6.1.03.01.005	VEÍCULOS	0,00	0,00	133.950,00	133.950,00
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: 2025.11.14 19:52:46 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 14/11/2025 21:12:37-0300
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: 2025.11.14 12:58:38 -03'00'

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

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	33.457.022,31	7.321.838,11	3.016.101,91	37.762.758,51
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	9.800,00	8.270,00	1.530,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	9.800,00	8.270,00	1.530,00
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	9.800,00	8.270,00	1.530,00
7.1.1.1.02	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS DE	0,00	9.800,00	8.270,00	1.530,00
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE	0,00	9.800,00	8.270,00	1.530,00
7.1.1.1.02.01.001	SUELI DE OLIVEIRA BONAFÉ SANTOS	0,00	5.800,00	4.770,00	1.030,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00
7.1.1.1.02.01.009	WÂNIA MENDES DE PAULA	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00
7.2	DÍVIDA ATIVA	33.457.022,31	7.312.038,11	3.007.831,91	37.761.228,51
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	33.457.022,31	7.312.038,11	3.007.831,91	37.761.228,51
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	33.457.022,31	7.312.038,11	3.007.831,91	37.761.228,51
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	33.457.022,31	7.312.038,11	3.007.831,91	37.761.228,51
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	33.457.022,31	7.312.038,11	3.007.831,91	37.761.228,51
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	33.457.022,31	7.312.038,11	3.007.831,91	37.761.228,51

Fim do Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.11.14 19:46:09 -04'00'

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
ELIZA MENSE
Data: 14/11/2025 21:12:37-0300
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: 2025.11.14 12:59:22 -03'00'

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

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDORES	33.457.022,31	3.471.889,21	7.777.625,41	37.762.758,51
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	8.270,00	9.800,00	1.530,00
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	8.270,00	9.800,00	1.530,00
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	8.270,00	9.800,00	1.530,00
8.1.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	8.270,00	9.800,00	1.530,00
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	8.270,00	9.800,00	1.530,00
8.1.1.1.02.01.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	8.270,00	9.800,00	1.530,00
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	33.457.022,31	3.463.619,21	7.767.825,41	37.761.228,51
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	33.457.022,31	3.463.619,21	7.767.825,41	37.761.228,51
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	28.376.358,37	3.463.619,21	7.312.038,15	32.224.777,31
8.2.1.1.01	ANUIDADES	28.189.904,57	3.454.621,74	7.299.808,15	32.035.090,98
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	28.189.904,57	3.454.621,74	7.299.808,15	32.035.090,98
8.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	27.181.386,87	3.415.309,59	7.153.353,28	30.919.430,56
8.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	933.724,07	39.312,15	146.454,87	1.040.866,79
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	8.997,47	12.230,00	189.686,33
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	113.115,20	7.630,98	8.593,80	114.078,02
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	113.115,20	7.630,98	8.593,80	114.078,02
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	73.338,60	1.366,49	3.636,20	75.608,31
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	1.366,49	3.636,20	71.603,09
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	5.080.663,94	0,00	455.787,26	5.536.451,20
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.012.640,09	0,00	449.799,77	5.462.439,86
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.012.640,09	0,00	449.799,77	5.462.439,86
8.2.1.2.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	4.979.651,46	0,00	449.719,77	5.429.371,23
8.2.1.2.01.01.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	32.988,63	0,00	80,00	33.068,63
8.2.1.2.02	MULTAS	68.023,85	0,00	5.987,49	74.011,34
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	60.395,09	0,00	5.978,73	66.373,82
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	60.395,09	0,00	5.978,73	66.373,82
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	7.628,76	0,00	8,76	7.637,52
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	8,76	4.454,20

Fim do Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.11.14 19:46:52 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 14/11/2025 21:12:38-0300
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: 2025.11.14 13:00:12 -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	111.368.884,39
PASSIVO	100.925.559,40
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.837.975,99
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.281.300,98
CONTROLE DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	43.373.627,02
CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	43.373.627,02
CONTROLES DEVEDORES	37.762.758,51
CONTROLES CREDORES	37.762.758,51
DIFERENÇA	0.00

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.11.14 19:47:50 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 14/11/2025 21:15:16-0300
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: 2025.11.14 13:01:14 -03'00'

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

Centro Custo	Descrição	No Mês	%	Até o Mês	%
1	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA	1.134.491,40	100,0000	11.142.087,94	100,0000
1.1	ATIVIDADE FIM	635.893,78	56,0342	6.129.444,13	54,0320
1.1.1	REGISTRO	391.376,77	34,4877	4.009.837,55	35,3473
1.1.1.01	GESTÃO DE REGISTRO	391.376,77	34,4877	4.009.837,55	35,3473
1.1.1.01.001	REGISTRO DE PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURIDICAS	371.189,97	32,7088	3.745.618,39	33,0182
1.1.1.01.003	ACOMPANHAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRAIVA E	20.186,80	1,7788	264.219,16	2,3291
1.1.2	FISCALIZAÇÃO	167.864,71	14,7920	1.568.893,20	13,8300
1.1.2.01	GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO	167.864,71	14,7920	1.568.893,20	13,8300
1.1.2.01.001	FISCALIZAÇÃO PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURÍDICAS	167.864,71	14,7920	1.568.893,20	13,8300
1.1.3	ORIENTAÇÃO	76.652,30	6,7545	550.713,38	4,8546
1.1.3.01	GESTÃO DE ORIENTAÇÃO	76.652,30	6,7545	550.713,38	4,8546
1.1.3.01.003	PROM. A ED. CONTINUADA -	76.652,30	6,7545	550.713,38	4,8546
1.2	ATIVIDADE MEIO	498.597,62	43,9358	5.012.643,81	44,1872
1.2.1	GESTÃO	498.597,62	43,9358	5.012.643,81	44,1872
1.2.1.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.891,70	7,6568	847.254,51	7,4687
1.2.1.01.001	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOS	86.891,70	7,6568	847.254,51	7,4687
1.2.1.02	GESTÃO FINANCEIRA/CONTÁBIL	122.315,65	10,7783	1.209.888,35	10,6653
1.2.1.02.001	DEPARTAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO	122.315,65	10,7783	1.209.888,35	10,6653
1.2.1.03	GESTÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	74.131,84	6,5324	755.504,66	6,6599
1.2.1.03.002	ASSESSORIA JURIDICA	36.140,19	3,1846	368.918,21	3,2521
1.2.1.03.003	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1.723,84	0,1519	15.126,63	0,1333
1.2.1.03.004	ASSESSORIA TÉCNICA	36.267,81	3,1959	371.459,82	3,2745
1.2.1.04	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.633,76	6,1360	717.601,04	6,3258
1.2.1.04.001	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.633,76	6,1360	717.601,04	6,3258
1.2.1.06	DEMAIS DEPARTAMENTOS	145.624,67	12,8323	1.482.395,25	13,0675
1.2.1.06.001	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	145.624,67	12,8323	1.482.395,25	13,0675
	Total	1.134.491,40	100,0000	11.142.087,94	100,0000

Fim do Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120

Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.11.14 19:48:42 -04'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 14/11/2025 21:15:16-0300
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: 2025.11.14 13:03:17 -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 09/2025

1. CONTA MOVIMENTO Nº 85.110-8	**RAZÃO**	**EXTRATO**
Em 30-09-2025	6.744,45	0,00
Aviso não creditado		
Em 30-09-2025	-6.744,45	
SALDO CONCILIADO	**0,00**	**0,00**

2. CONTA MOVIMENTO Nº 85.112-4	**RAZÃO**	**EXTRATO**
Em 30-09-2025	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	**0,00**	**0,00**

3. CONTA MOVIMENTO Nº 85.114-0	**RAZÃO**	**EXTRATO**
Em 30-09-2025	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	**0,00**	**0,00**

4. CONTA MOVIMENTO Nº 85.115-9	**RAZÃO**	**EXTRATO**
Em 30-09-2025	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	**0,00**	**0,00**

5. CONTA ARRECADAÇÃO Nº 85.111-6	**RAZÃO**	**EXTRATO**
Em 30-09-2025	74.372,90	0,00
Aviso não creditado		
Em 30-09-2025	-75.074,90	0,00
Aviso não debitado		
Em 30-09-2025	702,00	0,00
SALDO CONCILIADO	**0,00**	**0,00**

6. CONTA ARRECADAÇÃO Nº 85.113-2	**RAZÃO**	**EXTRATO**
Em 30-09-2025	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	**0,00**	**0,00**

7. CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS -POUPANÇA 010.85.110-X	**RAZÃO**	**EXTRATO**
Em 30-09-2025	472.306,61	472.306,61
SALDO CONCILIADO	**472.306,61**	**472.306,61**

8. CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇA 010.85.112-6	**RAZÃO**	**EXTRATO**
Em 30-09-2025	297.538,13	297.538,13
SALDO CONCILIADO	**297.538,13**	**297.538,13**

9. CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇA 510.085.112-6	**RAZÃO**	**EXTRATO**
Em 30-09-2025	52.823,89	52.823,89
SALDO CONCILIADO	**52.823,89**	**52.823,89**

10. CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇA 510.085.110-8	**RAZÃO**	**EXTRATO**
Em 30-09-2025	14.862,54	14.862,54
SALDO CONCILIADO	**14.862,54**	**14.862,54**

11. BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 85.110-8 INVESTIMENTOS FUNDOS - BB RF SD DIFERENCIADO	**RAZÃO**	**EXTRATO**
Em 30-09-2025	22.869.956,23	22.869.956,23
SALDO CONCILIADO	**22.869.956,23**	**22.869.956,23**

12. BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 85.111-6 INVESTIMENTOS FUNDOS - BB RF SD DIFERENCIADO	**RAZÃO**	**EXTRATO**
Em 30-09-2025	61.085.305,00	61.085.305,00
SALDO CONCILIADO	**61.085.305,00**	**61.085.305,00**

13. BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 85.113-2 INVESTIMENTOS FUNDOS - BB RF SD DIFERENCIADO	**RAZÃO**	**EXTRATO**
Em 30-09-2025	9.962.409,35	9.962.409,35
SALDO CONCILIADO	**9.962.409,35**	**9.962.409,35**

14. BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 85.114-0 INVESTIMENTOS FUNDOS - BB RF SD DIFERENCIADO	**RAZÃO**	**EXTRATO**
Em 30-09-2025	38.154,50	38.154,50
SALDO CONCILIADO	**38.154,50**	**38.154,50**

15. CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇA 510.085.115-9	**RAZÃO**	**EXTRATO**
Em 30-09-2025	66.400,77	66.400,77
SALDO CONCILIADO	**66.400,77**	**66.400,77**

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**94.940.874,37**

São Paulo, 30 de setembro de 2025

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120

Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120 Dados: 2025.11.14 19:49:04'00'

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

Documento assinado digitalmente gov.br
ELIZA MENSE
Data: 14/11/2025 21:15:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Assinado de forma digital por Daniela Yshimaru:30272857282 0 Dados: 2025.11.14 13:04:27 -03'00'

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

G3320312491072861
03/11/2025 12:56:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85110-8CONS REG BIOLOGIA-M
Período do extrato	de 30 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.935	2.159,69 D	
30/09/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	31.936	2.444,00 D	
30/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.937	4.300,45 D	
30/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	702,68 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S A			
30/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	3.000,00 D	
				MIDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E			
30/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	684.600.000.018.138	364,00 D	
				29/09 DANUSA C F MAIA			
30/09/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Fornec	842.731.100.355.915	2,15 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.731.100.357.906	4,80 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.731.100.357.907	4,80 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	842.731.100.389.677	14,40 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	842.731.100.389.678	4,80 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.001,77 C	
				BB RF Simples SD Diferenciado			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3320312491072861
03/11/2025 13:03:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85112-4C R B 1 REGIAO SP MT MS
Período do extrato	de 30 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	2.000,00 D	
				260 0001 90624483215 ADRIANA SOUZA NAJ			
30/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.731.100.233.739	13,40 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	93	2.013,40 C	
				Poupança (var.01)			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

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

G3320312491072861
03/11/2025 13:08:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85114-0CONSELHO - 1 R - SP-MT-MS
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		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

G3320312491072861
03/11/2025 13:12:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85115-9CONSELHO - 1 R - SP-MT-MS
Período do extrato	de 30 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

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

G3320312491072861
03/11/2025 13:01:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85111-6CONS.REG.BIOLOGIA-M
Período do extrato	de 30 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.731.000.001.890	28.243,10 C	
30/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.078	2,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025			
30/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.078	0,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025			
30/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.086	13,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2025			
30/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.086	10,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2025			
30/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.086	184,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025			
30/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.086	38,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025			
30/09/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	27.994,10 D	
				BB RF Simples SD Diferenciado			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3320312491072861
03/11/2025 13:06:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85113-2CONSELHO BIOLOGIA 1
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		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

G3320312491072861
03/11/2025 12:59:08

Consultas - Poupex

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85110-8 CONS REG BIOLOGIA-M
Período	09/2025

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
31/08		Saldo ant.			469.148,72 C
01/09	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		787,72 C
01/09	01/	JUROS	1897-X		2.291,15 C
15/09	14/	REAJ.MON. BC	1897-X		20,39 C
15/09	14/	JUROS	1897-X		58,63 C

Saldos

S A L D O	472.306,61 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

G3320312491072861
03/11/2025 13:04:34

Consultas - Poupex

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85112-4 C R B 1 REGIAO SP MT MS
Período	09/2025

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
31/08		Saldo ant.			322.400,57 C
04/09	04/	JUROS	1897-X		292,51 C
04/09	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		102,84 C
09/09	09/	JUROS	1897-X		267,98 C
09/09	09/	REAJ.MON. BC	1897-X		92,13 C
12/09	12/	JUROS	1897-X		28,11 C
12/09	12/	REAJ.MON. BC	1897-X		9,88 C
15/09	14/	JUROS	1897-X		133,96 C
15/09	14/	REAJ.MON. BC	1897-X		46,59 C
17/09	17/	JUROS	1897-X		212,10 C
17/09	17/	REAJ.MON. BC	1897-X		73,77 C
19/09	19/	JUROS	1897-X		214,16 C
19/09	19/	REAJ.MON. BC	1897-X		75,34 C
22/09	22/	JUROS	1897-X		63,52 C
22/09	22/	REAJ.MON. BC	1897-X		21,85 C
22/09	21/	JUROS	1897-X		5,80 C
22/09	21/	REAJ.MON. BC	1897-X		2,02 C
24/09	24/	JUROS	1897-X		109,10 C
24/09	24/	REAJ.MON. BC	1897-X		37,97 C
25/09	22/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.725	3.097,61 D
25/09	24/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.725	21.929,19 D
26/09	26/	JUROS	1897-X		87,91 C
26/09	26/	REAJ.MON. BC	1897-X		30,89 C
29/09	28/	JUROS	1897-X		156,09 C
29/09	28/	REAJ.MON. BC	1897-X		54,32 C
29/09	27/	JUROS	1897-X		43,59 C
29/09	27/	REAJ.MON. BC	1897-X		15,33 C
30/09	28/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.730	2.013,40 D

Saldos

S A L D O	297.538,13 C

Poupança premia clientes BB.

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

G3320312491072861
03/11/2025 13:05:30

Consultas - Poupex

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85112-4 C R B 1 REGIAO SP MT MS
Período	09/2025

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
31/08		Saldo ant.			52.470,73 C
01/09	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		90,35 C
01/09	01/	JUROS	1897-X		262,81 C

Saldos

S A L D O	52.823,89 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

G3320312491072861
03/11/2025 12:59:58

Consultas - Poupex

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85110-8 CONS REG BIOLOGIA-M
Período	09/2025

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
31/08		Saldo ant.			14.763,16 C
15/09	13/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,37 C
15/09	13/	JUROS	1897-X		1,05 C
16/09	16/	REAJ.MON. BC	1897-X		25,07 C
16/09	16/	JUROS	1897-X		72,89 C

Saldos

S A L D O	14.862,54 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

G3320312491072861
03/11/2025 12:57:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85110-8 CONS REG BIOLOGIA-M
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	23.712.883,86				1.159.244,595390		
01/09/2025	RESGATE	26.596,67				1.299,525253	20,466451074	1.157.945,070137
	Aplicação 15/12/2021	26.596,67				1.299,525253		
02/09/2025	RESGATE	5.861,50				286,243786	20,477300456	1.157.658,826351
	Aplicação 15/12/2021	5.861,50				286,243786		
03/09/2025	RESGATE	1.802,71				87,987537	20,488242454	1.157.570,838814
	Aplicação 15/12/2021	1.802,71				87,987537		
04/09/2025	RESGATE	35.233,31				1.718,769928	20,499142687	1.155.852,068886
	Aplicação 15/12/2021	35.233,31				1.718,769928		
05/09/2025	RESGATE	37.723,61				1.839,284747	20,509934674	1.154.012,784139
	Aplicação 15/12/2021	37.723,61				1.839,284747		
08/09/2025	RESGATE	1.085,24				52,884789	20,520834520	1.153.959,899350
	Aplicação 15/12/2021	1.085,24				52,884789		
09/09/2025	RESGATE	122.132,36				5.948,456389	20,531773625	1.148.011,442961
	Aplicação 15/12/2021	122.132,36				5.948,456389		
10/09/2025	RESGATE	113.761,64				5.537,822390	20,542666773	1.142.473,620571
	Aplicação 15/12/2021	113.761,64				5.537,822390		
11/09/2025	RESGATE	25.287,15				1.230,301614	20,553618488	1.141.243,318957
	Aplicação 15/12/2021	25.287,15				1.230,301614		
12/09/2025	RESGATE	123.102,17				5.986,068975	20,564776404	1.135.257,249982
	Aplicação 15/12/2021	123.102,17				5.986,068975		
15/09/2025	RESGATE	28.237,60				1.372,360574	20,575933567	1.133.884,889408
	Aplicação 15/12/2021	28.237,60				1.372,360574		
16/09/2025	RESGATE	3.493,04				169,674758	20,586680323	1.133.715,214650
	Aplicação 15/12/2021	3.493,04				169,674758		
17/09/2025	RESGATE	16.446,15				798,446714	20,597680103	1.132.916,767936
	Aplicação 15/12/2021	16.446,15				798,446714		
18/09/2025	RESGATE	39.194,29				1.901,838021	20,608637315	1.131.014,929915
	Aplicação 15/12/2021	39.194,29				1.901,838021		
19/09/2025	RESGATE	222.446,23				10.788,016436	20,619752605	1.120.226,913479
	Aplicação 15/12/2021	222.446,23				10.788,016436		
22/09/2025	RESGATE	20.615,83				999,281100	20,630661382	1.119.227,632379
	Aplicação 15/12/2021	20.615,83				999,281100		
23/09/2025	RESGATE	458,62				22,218243	20,641595748	1.119.205,414136
	Aplicação 15/12/2021	458,62				22,218243		
24/09/2025	RESGATE	62.664,08				3.034,193800	20,652629376	1.116.171,220336
	Aplicação 15/12/2021	62.664,08				3.034,193800		
25/09/2025	RESGATE	6.276,14				303,729767	20,663565724	1.115.867,490569
	Aplicação 15/12/2021	6.276,14				303,729767		
26/09/2025	RESGATE	5.960,91				288,320606	20,674588922	1.115.579,169963
	Aplicação 15/12/2021	5.960,91				288,320606		
29/09/2025	RESGATE	205.663,98				9.942,381493	20,685585253	1.105.636,788470
	Aplicação 15/12/2021	205.663,98				9.942,381493		
30/09/2025	RESGATE	13.001,77				628,207036	20,696632237	1.105.008,581434
	Aplicação 15/12/2021	13.001,77				628,207036		
30/09/2025	SALDO ATUAL	22.869.956,23				1.105.008,581434		1.105.008,581434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.712.883,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.117.045,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	274.117,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	274.117,37
SALDO ATUAL =	22.869.956,23

Valor da Cota

29/08/2025	20,455462077
30/09/2025	20,696632237

Rentabilidade

No mês	1,1790
No ano	9,9665
Últimos 12 meses	12,7523

Transação efetuada com sucesso por: JB878151 DANIELA YSHIMARU.

G3320312491072861
03/11/2025 13:02:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85111-6 CONS.REG.BIOLOGIA-M
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	59.977.059,58				2.932.080,407480		
01/09/2025	APLICAÇÃO	23.523,72				1.149,379534	20,466451074	2.933.229,787014
02/09/2025	APLICAÇÃO	52.894,45				2.583,077301	20,477300456	2.935.812,864315
03/09/2025	APLICAÇÃO	16.250,78				793,175892	20,488242454	2.936.606,040207
05/09/2025	APLICAÇÃO	15.881,80				774,346688	20,509934674	2.937.380,386895
08/09/2025	APLICAÇÃO	10.532,89				513,277858	20,520834520	2.937.893,664753
09/09/2025	APLICAÇÃO	51.195,46				2.493,474793	20,531773625	2.940.387,139546
10/09/2025	APLICAÇÃO	27.410,60				1.334,325299	20,542666773	2.941.721,464845
11/09/2025	APLICAÇÃO	26.471,74				1.287,935747	20,553618488	2.943.009,400592
12/09/2025	APLICAÇÃO	12.114,72				589,100496	20,564776404	2.943.598,501088
15/09/2025	APLICAÇÃO	13.921,82				676,606966	20,575933567	2.944.275,108054
16/09/2025	APLICAÇÃO	16.217,51				787,767126	20,586680323	2.945.062,875180
18/09/2025	APLICAÇÃO	26.514,11				1.286,553283	20,608637315	2.946.349,428463
19/09/2025	APLICAÇÃO	10.499,11				509,177302	20,619752605	2.946.858,605765
22/09/2025	APLICAÇÃO	10.294,55				498,992727	20,630661382	2.947.357,598492
23/09/2025	APLICAÇÃO	13.976,66				677,111409	20,641595748	2.948.034,709901
24/09/2025	APLICAÇÃO	11.292,39				546,777351	20,652629376	2.948.581,487252
26/09/2025	APLICAÇÃO	13.993,70				676,855053	20,674588922	2.949.258,342305
29/09/2025	APLICAÇÃO	17.586,23				850,168355	20,685585253	2.950.108,510660
30/09/2025	APLICAÇÃO	27.994,10				1.352,592039	20,696632237	2.951.461,102699
30/09/2025	SALDO ATUAL	61.085.305,00				2.951.461,102699		2.951.461,102699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.977.059,58
APLICAÇÕES (+)	398.566,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	709.679,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	709.679,08
SALDO ATUAL =	61.085.305,00

Valor da Cota

29/08/2025	20,455462077
30/09/2025	20,696632237

Rentabilidade

No mês	1,1790
No ano	9,9665
Últimos 12 meses	12,7523

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

G3320312491072861
03/11/2025 13:07:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85113-2 CONSELHO BIOLOGIA 1
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	9.846.321,09			481.354,127179		
30/09/2025	SALDO ATUAL	9.962.409,35			481.354,127179		481.354,127179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.846.321,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116.088,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116.088,26
SALDO ATUAL =	9.962.409,35

Valor da Cota

29/08/2025	20,455462077
30/09/2025	20,696632237

Rentabilidade

No mês	1,1790
No ano	9,9665
Últimos 12 meses	12,7523

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

G3320312491072861
03/11/2025 13:09:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85114-0 CONSELHO - 1 R - SP-MT-MS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	37.726,39			25.084,999284		
30/09/2025	SALDO ATUAL	38.154,50			25.084,999284		25.084,999284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.726,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,11
SALDO ATUAL =	38.154,50

Valor da Cota

29/08/2025	1,503942399
30/09/2025	1,521008421

Rentabilidade

No mês	1,1347
No ano	9,5548
Últimos 12 meses	12,1895

Transação efetuada com sucesso por: JB878151 DANIELA YSHIMARU.

G3320312491072861
03/11/2025 13:13:16

Consultas - Poupex

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85115-9 CONSELHO - 1 R - SP-MT-
Período	09/2025

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
31/08		Saldo ant.			18.783,40 C
05/09	05/	TRANSF.CRED.	1897-X	85.115	47.490,57 C
10/09	10/	REAJ.MON. BC	1897-X		32,72 C
10/09	10/	JUROS	1897-X		94,08 C

Saldos

S A L D O	66.400,77 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

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA da 1ª Região

Demonstrativo da cota parte-CFBio

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA	20%
RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		
Anuidades - Pessoa Física	10.684.038,34	2.136.807,78
Anuidades - Pessoa Jurídica	978.130,66	195.626,13
SUBSOMA	**11.662.169,00**	**2.332.433,91**
RECEITAS PATRIMONIAIS		
Aluguéis		0,00
Juros/Correção Monetária - Cad. Poupança	49.276,68	0,00
Juros/Correção Monetária - Titulos de Renda Fixa	8.660.703,50	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
SUBSOMA	**8.709.980,18**	**0,00**
RECEITAS DE SERVIÇOS		
Rendas de Emolumentos c/Inscrição	1.241,46	248,29
Rendas de Emolumentos c/Carteiras	3.088,68	617,74
Rendas de Emolumentos c/Certidões	4.531,46	906,29
Rendas de ARTs	184.571,85	36.914,37
Rendas de Outros Serviços	311,52	62,30
SUBSOMA	**193.744,97**	**38.748,99**
TRANSFERENCIAS CORRENTES		
Transferências de outras entidades (subvenções)	169.610,94	0,00
SUBSOMA	**169.610,94**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
Multa/Juros /CM	395.090,27	79.018,05
Multa por ausência às eleições	32.247,38	6.449,48
Multa por infrações	348,21	69,64
Indenizações e Restituições	19.404,39	0,00
Receitas correntes não previstas	17.084,26	3.416,85
Receitas Diversas	0,00	0,00
SUBSOMA	**464.174,51**	**88.954,02**
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	**21.199.679,60**	**2.460.136,93**
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	**21.199.679,60**	
	TOTAL DA COTA PARTE - III Trimestre 2025	2.460.136,93
	VALOR REPASSADO	2.314.998,05
	TOTAL A REPASSAR	**145.138,88**

São Paulo, 30 de setembro de 2025

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120

Assinado de forma digital por NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES:30927730120
Dados: 2025.11.14 20:41:02 -04'00'

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

gov.br

Documento assinado digitalmente
ELIZA MENSE
Data: 14/11/2025 21:44:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Daniela Yshimaru:30278572820

Assinado de forma digital por Daniela Yshimaru:30278572820
Dados: 2025.11.14 13:07:56 -03'00'

Daniela Yshimaru
CRC 1SP-353116/O-0
CPF XXX.785.728-XX

ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1ª REGIÃO (SP, MT, MS) - CRBio-01

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco (11/11/2025), às dez horas, reuniu-se, de forma virtual, por meio do aplicativo Microsoft Teams (link de acesso:https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NWUwNjAwNmItYmQ1OS00MzQ4LWEzZmUtMGE0OWVmMTY4YmRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e4875da-adf1-436e-9668-0fb88353fd5a%22%2c%22Oid%22%3a%22675c0450-8ac3-47c6a54eeeac7d2fa964%22%7d), a Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Biologia – 1ª Região (CRBio-01), sob a coordenação da Conselheira Eliana Borges Rivas. Estiveram presentes as funcionárias Cátia Cristina Soares Costa (Superintendente) e Daniela Yshimaru (Assessora Contábil). Devido à insuficiência de quórum no horário inicial, a coordenadora determinou uma segunda chamada às 10h30, ocasião em que se apresentou o Conselheiro Fábio Henrique Comin (Secretário). Registrou-se a ausência justificada da Conselheira Tatiana da Silva Neves (Vogal). Aberta a reunião, passou-se à ordem do dia, composta dos seguintes itens: **I – Ordem do Dia**: **a) Prestação de Contas do III Trimestre do Exercício de 2025**. A prestação de contas foi elaborada em conformidade com a Lei nº 4.320/64, as Normas Brasileiras de Contabilidade, seus Princípios Fundamentais e a Resolução CFBio nº 594/2021. O resultado patrimonial apurado no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 apresentou um superávit de R$ 10.443.324,99 (dez milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos), acumulando um total de R$ 107.428.548,12 (cento e sete milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e doze centavos). A receita realizada atingiu R$ 21.199.679,60 **(97,75%)**, enquanto a despesa liquidada foi de R$ 11.344.105,88 **(52,31%)**, resultando em um superávit orçamentário de R$ 7.759.726,88 (sete milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos). Após análise dos documentos e registros contábeis, a Comissão não constatou qualquer fato que impeça a aprovação da Prestação de Contas do III Trimestre do exercício de 2025, manifestando-se FAVORÁVEL à sua aprovação, em seguida colocou-se em apreciação o item de pauta: **b) II Reformulação Orçamentária do Exercício de 2025.** O orçamento inicial, fixado em R$ 21.686.813,51 (vinte e um milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, oitocentos e treze reais e cinquenta e um centavos), recebeu um acréscimo de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), decorrente de excesso de arrecadação de anuidades de pessoas físicas e da

This document was signed by ELIANA BORGES RIVAS and FABIO HENRIQUE COMIN. To validate the document and its signatures, access https://assinador.interfy.io/validate/7JU8V-QY4HS-WDUT2-GJPWY

necessidade de complementação para o repasse da cota-parte ao CFBio. Com o ajuste, o novo total orçamentário do exercício de 2025 passou a ser de R$ 23.486.813,51. A Comissão manifestou-se FAVORÁVEL à APROVAÇÃO da II Reformulação Orçamentária para o exercício de 2025, passando para o último item: **c) Proposta Orçamentária para o Exercício de 2026**. A proposta foi elaborada com base em: estudos do comportamento da receita nos últimos três anos, quantitativo de profissionais e empresas registrados e ativos, valores fixados pelo CFBio relativos a anuidades, taxas, emolumentos, serviços e multas eleitorais, expectativa de recuperação da dívida ativa e projeções de crescimento institucional do CRBio-01. A estimativa de receita para o exercício de 2026 é de R$ 24.070.000,00 (vinte e quatro milhões e setenta mil reais). A previsão da receita foi distribuída nas diversas rubricas das despesas em promoção a execução dos programas e ações apresentadas pela Diretoria deste Conselho que contou com a participação de todos os setores do CRBio-01 e das suas Delegacias Regionais na propositura do PLANEJAMENTO DE 2026. A Comissão, após análise dos projetos e ações propostos, considerou que a proposta atende aos objetivos institucionais do Conselho, sendo FAVORÁVEL à APROVAÇÃO da Proposta Orçamentária para o Exercício de 2026. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora Eliana Borges Rivas agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às doze horas e vinte minutos (12h20min), na qual eu, Fábio Henrique Comin, lavrei a presente ata.

Assinado eletronicamente por:
ELIANA BORGES RIVAS
CPF: 100.563.778-43
Party
Data: 13/11/2025 13:42:16 -03:00
interfy

Eliana Borges Rivas

Assinado eletronicamente por:
FABIO HENRIQUE COMIN
CPF: 115.341.708-12
Party
Data: 14/11/2025 09:13:24 -03:00
interfy

Fábio Henrique Comin

This document was signed by ELIANA BORGES RIVAS and FABIO HENRIQUE COMIN. To validate the document and its signatures, access https://assinador.interfy.io/validate/7JU8V-QY4HS-WDUT2-GJPWY

SIGNATURES MANIFEST

Validation code: 7JU8V-QY4HS-WDUT2-GJPWY

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

✔ ELIANA BORGES RIVAS - Party (CPF 100.563.778-43) on 11/13/2025 1:42 PM - Signed electronically

IP address	Geolocation
186.239.80.52	Not available

Authentication eliana.rivas@sp.gov.br

Verified email

+JRgYOfvO00XrOqLGlPZ+JCzC63nwK3SSqRR94JF1fQ=

SHA-256

✔ FABIO HENRIQUE COMIN - Party (CPF 115.341.708-12) on 11/14/2025 9:13 AM - Signed electronically

IP address	Geolocation
170.78.119.129	Lat: -21.708618 Long: -47.476929 Accuracy: 213 (meters)

Authentication fhc.eco@gmail.com

Verified email

1OsWm9jzZswZsZpzI3v103Q+BOpK5gOtxo3PQr4cwZw=

SHA-256

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

https://assinador.interfy.io/validate/7JU8V-QY4HS-WDUT2-GJPWY

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 286ª SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1ª REGIÃO (SP, MT, MS)

Às nove horas e trinta e oito minutos(9h38), do dia treze de novembro de dois mil e vinte e cinco (13/11/2025), a Presidente em Exercício Neiva Maria Robaldo Guedes, abriu a 286ª Sessão Plenária Ordinária do CRBio-01, de forma presencial e online, na sala de Reuniões Noemy Yamaguishi Tomita, da sede do CRBio-01, à Rua Manoel da Nóbrega nº 595, conjunto 81, Paraíso, São Paulo-SP, e na sala virtual do aplicativo: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGY4NjgwZjYtMmExNS00ZTgwLWIxOTItYjFjZGY4OGE0Yzhi%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 as seguintes participações: a) Forma Presencial. a.a.) Conselheiros(as) Efetivos(as) – Neiva Maria Robaldo Guedes (Presidente em exercício), Eliza Mense (Conselheira-Tesoureira), Caio Azevedo Marques, Eliana Borges Rivas, Carla Gheler Costa, Fábio Henrique Comin e João Batista de Pinho. a.b.) Conselheiros(as) Suplentes no exercício da efetividade: Silvia Regina Galleti; a.c.) Empregados do CRBio-01 a convite da Presidente em Exercício: Cátia Cristina Soares Costa, (Superintendente), Edison Kubo (Assessor Técnico), Eugênio Yuuki Arakaki (Assessor de Comunicação), Daniela Yshimaru (Assessora Contábil), Márcia Tamashiro (Gerente Administrativa). b) Forma Virtual: b.a.) Conselheiros(as) Efetivos(as) – Danusa Camanduchy Ferrari Maia e Circe Cavalcanti de Albuquerque. b.b.) Conselheiros Suplentes: Luciana Pinheiro Ferreira, Angélica Vilas Boas da Frota e Adriana Del Monaco de Maria. b.c.) Delegado-MS José Milton Longo. Apresentando a seguinte pauta:

....

9. Apreciação e Aprovação da Prestação de Contas do III Trimestre de 2025. A pedido da Presidente em Exercício, a Assessora Contábil, Daniela Yshimaru, acompanhada da Superintendente, Cátia Costa, apresentou detalhadamente a execução do orçamento e o resultado da Prestação de Contas do III Trimestre do exercício de 2025. Salientaram que a referida peça foi previamente analisada e aprovada pela Comissão de Tomada de Contas (CTC) do Conselho. Decisão: O Plenário, por unanimidade, aprovou a Prestação de Contas do CRBio-01, referente ao III Trimestre do exercício de 2025.

...

Nada mais havendo a tratar, a Presidente em Exercício Neiva Maria Robaldo Guedes, agradeceu a presença de todos e encerrou a 286ª Sessão Plenária Ordinária do CRBio-01, 11h45 horas (onze horas e quarenta e cinco minutos) do dia treze de novembro de 2025 (13/11/2025), na qual eu Danusa Camanduchy Ferrari Maia, Conselheira Secretária, lavrei a presente ata, que será assinada digitalmente pelos Conselheiros presentes na reunião, após apreciada e aprovada.

Ata aprovada na 286ª Sessão Plenária Ordinária do CRBio-01, realizada em 13/11/2025.

Maria Aparecida Torres Costa
Assistente Administrativo do CRBio-01