Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2026

CRBio-01

Conselho Regional de Biologia - 1ª Região

DOCUMENTO

Conta	Descrição	Receita Prevista	Realizada		%	Diferença
			No Período	No Exercício		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	24.070.000,00	11.357.275,17	11.357.275,17	47,18	12.712.724,83
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	13.500.000,00	7.663.945,24	7.663.945,24	56,77	5.836.054,76
6.2.1.1.01	ANUIDADES	13.500.000,00	7.663.945,24	7.663.945,24	56,77	5.836.054,76
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	513.000,00	63.216,01	63.216,01	12,32	449.783,99
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	513.000,00	63.216,01	63.216,01	12,32	449.783,99
6.2.1.3	FINANCEIRAS	9.631.000,00	3.417.606,02	3.417.606,02	35,49	6.213.393,98
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	656.000,00	95.840,98	95.840,98	14,61	560.159,02
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	251.500,00	24.599,23	24.599,23	9,78	226.900,77
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	53.500,00	7.496,57	7.496,57	14,01	46.003,43
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC	8.670.000,00	3.289.669,24	3.289.669,24	37,94	5.380.330,76
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	400.000,00	191.555,79	191.555,79	47,89	208.444,21
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	400.000,00	191.555,79	191.555,79	47,89	208.444,21
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	20.952,11	20.952,11	80,58	5.047,89
6.2.1.9.01	MULTAS	26.000,00	5.552,34	5.552,34	21,36	20.447,66
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.656,00	8.656,00	*,**	-8.656,00
6.2.1.9.03	RECEITAS CORRENTES NÃO PREVISTAS	0,00	6.743,77	6.743,77	*,**	-6.743,77
	TOTAL DA RECEITA ➡	24.070.000,00	11.357.275,17	11.357.275,17	47,18	12.712.724,83

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

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

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

Documento assinado eletronicamente por **Daniela Yshimaru**, **Assessora Contábil**, em 22/05/2026, às 13:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Neiva Maria Robaldo Guedes**, **Presidente em Exercício**, em 22/05/2026, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Eliza Mense**, **Cons. Tesoureira**, em 25/05/2026, às 11:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://cfbio.gov.br/validar-assinatura/ informando o código verificador **0171762** e o código CRC **FF60DA10**.

DOCUMENTO

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
			No Período	No Exercício		
6.3.1	DESPESAS CORRENTES PREVISTAS	23.063.950,00	4.428.549,47	4.428.549,47	19,20	18.635.400,53
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.419.166,00	2.131.589,59	2.131.589,59	20,46	8.287.576,41
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.419.166,00	2.131.589,59	2.131.589,59	20,46	8.287.576,41
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.717.230,00	641.909,48	641.909,48	7,36	8.075.320,52
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	348.630,00	14.190,80	14.190,80	4,07	334.439,20
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	8.368.600,00	627.718,68	627.718,68	7,50	7.740.881,32
6.3.1.4	FINANCEIRAS	348.050,00	57.874,97	57.874,97	16,63	290.175,03
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	348.050,00	57.874,97	57.874,97	16,63	290.175,03
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	0.00	250.000,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	0.00	250.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.010.999,00	1.578.494,31	1.578.494,31	52,42	1.432.504,69
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.010.999,00	1.578.494,31	1.578.494,31	52,42	1.432.504,69
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.505,00	18.681,12	18.681,12	5,87	299.823,88
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.505,00	18.681,12	18.681,12	5,87	299.823,88
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL PREVISTAS	1.006.050,00	0,00	0,00	0.00	1.006.050,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	1.006.050,00	0,00	0,00	0.00	1.006.050,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.006.050,00	0,00	0,00	0.00	1.006.050,00
	TOTAL DA DESPESA ➡	24.070.000,00	4.428.549,47	4.428.549,47	18,40	19.641.450,53

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

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

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

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

Spiderware
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1ª REGIAO
Sistema de Contabilidade
Proposta Orçamentária Sintética
R E S U M O
Pág. : 3
Data : 18.05.2026
Hora : 18:11

RECEITA

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
			No Mês	Até o Mês		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	24.070.000,00	11.357.275,17	11.357.275,17	47,18	12.712.724,83
	TOTAL	24.070.000,00	11.357.275,17	11.357.275,17	47,18	12.712.724,83

DESPESA

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
			No Mês	Até o Mês		
6.3.1	DESPESAS CORRENTES PREVISTAS	23.063.950,00	4.428.549,47	4.428.549,47	19,20	18.635.400,53
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL PREVISTAS	1.006.050,00	0,00	0,00	0,00	1.006.050,00
	TOTAL	24.070.000,00	4.428.549,47	4.428.549,47	18,40	19.641.450,53

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

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

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

Documento assinado eletronicamente por **Daniela Yshimaru**, **Assessora Contábil**, em 22/05/2026, às 13:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Neiva Maria Robaldo Guedes**, **Presidente em Exercício**, em 22/05/2026, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Eliza Mense**, **Cons. Tesoureira**, em 25/05/2026, às 11:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://cfbio.gov.br/validar-assinatura/ informando o código verificador **0171768** e o código CRC **5C38E253**.

DOCUMENTO

Spiderware

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1ª REGIAO
Sistema de Contabilidade
BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Pág. : 1
Data : 18.05.2026
Hora : 18:13

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	24.070.000,00	24.070.000,00	11.357.275,17	12.712.724,83
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	13.500.000,00	13.500.000,00	7.663.945,24	5.836.054,76
6.2.1.1.01	ANUIDADES	13.500.000,00	13.500.000,00	7.663.945,24	5.836.054,76
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	513.000,00	513.000,00	63.216,01	449.783,99
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	513.000,00	513.000,00	63.216,01	449.783,99
6.2.1.3	FINANCEIRAS	9.631.000,00	9.631.000,00	3.417.606,02	6.213.393,98
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	656.000,00	656.000,00	95.840,98	560.159,02
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	251.500,00	251.500,00	24.599,23	226.900,77
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	53.500,00	53.500,00	7.496,57	46.003,43
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	8.670.000,00	8.670.000,00	3.289.669,24	5.380.330,76
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	400.000,00	400.000,00	191.555,79	208.444,21
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	400.000,00	400.000,00	191.555,79	208.444,21
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	20.952,11	5.047,89
6.2.1.9.01	MULTAS	26.000,00	26.000,00	5.552,34	20.447,66
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.656,00	-8.656,00
6.2.1.9.03	RECEITAS CORRENTES NÃO PREVISTAS	0,00	0,00	6.743,77	-6.743,77
	DÉFICIT			0.00	
	TOTAL DA RECEITA ➡	24.070.000,00	24.070.000,00	11.357.275,17	12.712.724,83
	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SUPERÁVIT FINANCEIRO		0.00		

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

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

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

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1ª REGIAO
Sistema de Contabilidade
BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES PREVISTAS	23.063.950,00	0,00	23.063.950,00	9.631.365,01	4.428.549,47	13.432.584,99
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.419.166,00	0,00	10.419.166,00	4.837.305,00	2.131.589,59	5.581.861,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.419.166,00	0,00	10.419.166,00	4.837.305,00	2.131.589,59	5.581.861,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.722.230,00	-5.000,00	8.717.230,00	2.219.917,78	641.909,48	6.497.312,22
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	348.630,00	0,00	348.630,00	18.528,10	14.190,80	330.101,90
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	8.373.600,00	-5.000,00	8.368.600,00	2.201.389,68	627.718,68	6.167.210,32
6.3.1.4	FINANCEIRAS	348.050,00	0,00	348.050,00	222.378,73	57.874,97	125.671,27
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	348.050,00	0,00	348.050,00	222.378,73	57.874,97	125.671,27
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.010.999,00	0,00	3.010.999,00	2.318.030,81	1.578.494,31	692.968,19
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.010.999,00	0,00	3.010.999,00	2.318.030,81	1.578.494,31	692.968,19
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.505,00	5.000,00	318.505,00	33.732,69	18.681,12	284.772,31
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.505,00	5.000,00	318.505,00	33.732,69	18.681,12	284.772,31
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL PREVISTAS	1.006.050,00	0,00	1.006.050,00	19.728,20	0,00	986.321,80
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	1.006.050,00	0,00	1.006.050,00	19.728,20	0,00	986.321,80
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.006.050,00	0,00	1.006.050,00	19.728,20	0,00	986.321,80
	SUPERÁVIT				1.706.181,96		
	TOTAL DA DESPESA ➡	24.070.000,00	0,00	24.070.000,00	9.651.093,21	4.428.549,47	14.418.906,79

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

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

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

Documento assinado eletronicamente por **Daniela Yshimaru**, **Assessora Contábil**, em 22/05/2026, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Neiva Maria Robaldo Guedes**, **Presidente em Exercício**, em 22/05/2026, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Eliza Mense**, **Cons. Tesoureira**, em 25/05/2026, às 11:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://cfbio.gov.br/validar-assinatura/ informando o código verificador **0171834** e o código CRC **4B797218**.

DOCUMENTO

INGRESSOS

		2026	2025
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	11.357.275,17	9.650.987,44
	SUB-TOTAL	**11.357.275,17**	**9.650.987,44**
RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS			
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	376.537,22	335.931,94
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.284,12	6.057,21
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1,38	0,00
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	285.506,17	1.277.458,56
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.147.824,80	879.010,46
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	347.265,47	263.345,97
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.449.508,52	1.096.037,01
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.940,04	3.588,12
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.573.936,58	1.429.573,21
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	278.920,24	212.171,52
	SUB-TOTAL	**5.467.724,54**	**5.503.174,00**
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.728.235,07	84.854.152,84
	SUB-TOTAL	**96.728.235,07**	**84.854.152,84**
	T O T A L	**113.553.234,78**	**100.008.314,28**

Fim de Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES	**ELIZA MENSE**	**DANIELA YSHIMARU**
Presidente em exercício	**Tesoureira**	**Assessora Contábil - CRC 1SP-353116/O-0**
CPF XXX.277.301-XX	**CPF XXX.403.600-XX**	**CPF XXX.785.728-XX**

DISPÊNDIOS

		2026	2025
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	4.428.549,47	3.622.951,90
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	13.987,94
	SUB-TOTAL	**4.428.549,47**	**3.636.939,84**
PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS			
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	356.649,97	347.816,43
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.284,12	0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1,38	0,00
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	285.417,03	1.277.458,56
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.147.824,80	879.010,47
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	340.971,59	273.545,84
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.522.359,56	1.091.245,57
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.940,04	3.588,12
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.389.297,47	1.087.954,54
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	50.000,00
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	80.414,73	61.357,88
	SUB-TOTAL	**5.131.160,69**	**5.071.977,41**
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.993.524,62	91.299.397,03
	SUB-TOTAL	**103.993.524,62**	**91.299.397,03**
	T O T A L	**113.553.234,78**	**100.008.314,28**

Fim de Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES	ELIZA MENSE	DANIELA YSHIMARU
Presidente em exercício	Tesoureira	Assessora Contábil - CRC 1SP-353116/O-0
CPF XXX.277.301-XX	CPF XXX.403.600-XX	CPF XXX.785.728-XX

Documento assinado eletronicamente por **Daniela Yshimaru**, **Assessora Contábil**, em 22/05/2026, às 15:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Neiva Maria Robaldo Guedes**, **Presidente em Exercício**, em 22/05/2026, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Eliza Mense**, **Cons. Tesoureira**, em 25/05/2026, às 11:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://cfbio.gov.br/validar-assinatura/ informando o código verificador **0171838** e o código CRC **35AA51C5**.

DOCUMENTO

Conta	Especificação	2026	2025
1	ATIVO	117.664.696,36	111.446.183,77
1.1	ATIVO CIRCULANTE	109.512.084,58	103.110.578,59
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.993.524,62	91.299.397,03
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.993.524,62	91.299.397,03
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.947,91	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	339.050,71	290.459,30
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	103.650.526,00	91.008.937,73
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.434.339,10	11.727.907,50
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	7.389.427,52	15.931.029,85
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.426.344,07	6.187.232,44
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.425,09	7.428.747,16
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.804.658,36	2.315.050,25
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-1.955.088,42	- 4.203.122,35
1.1.2.9.01	(-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-1.955.088,42	- 4.203.122,35
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	7.053,21	12.991,44
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	6.705,45	15.788,08
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.705,45	15.788,08
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	347,76	- 3.957,77
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	347,76	- 3.957,77
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	0,00
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	0,00
1.1.4	ESTOQUES	66.232,89	56.108,12
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	66.232,89	56.108,12
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	66.232,89	56.108,12
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.934,76	14.174,50
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.934,76	14.174,50
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.934,76	14.174,50
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.152.611,78	8.335.605,18
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.748.102,12	3.828.965,13
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.748.102,12	3.828.965,13
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.175.764,37	1.573.056,65
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	38.142.379,80	27.300.874,60
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	-36.583.803,89	- 25.058.727,96
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.404.509,66	4.506.640,05
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.404.509,66	4.506.640,05
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.051.536,65	889.951,19
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.955.003,39	4.955.003,39
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-1.602.030,38	- 1.338.314,53

Fim do Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES	ELIZA MENSE	DANIELA YSHIMARU
Presidente em exercício	Tesoureira	Assessora Contábil - CRC 1SP-353116/O-0
CPF XXX.277.301-XX	CPF XXX.403.600-XX	CPF XXX.785.728-XX

Conta	Especificação	2026	2025
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.664.696,36	111.446.183,77
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.556.481,87	4.619.542,38
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	118.344,63	86.881,65
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.344,63	86.881,66
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.344,63	86.881,66
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	402.740,34	266.545,16
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	402.740,34	266.545,16
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	9.565,19	4.558,24
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	109.686,88	72.122,61
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	264.905,77	177.603,71
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.582,50	12.260,60
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	369.240,89	509.688,08
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	312.752,00	453.199,19
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	312.752,00	453.199,19
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.653.417,59	3.743.689,07
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	816.929,35	631.711,84
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	816.929,35	631.711,84
2.1.4.3	PROVISÃO COTA PARTE	1.836.488,24	3.111.977,23
2.1.4.3.01	PROVISÃO COTA PARTE	1.836.488,24	3.111.977,23
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	114.108.214,49	106.826.641,39
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.108.214,49	106.826.641,39
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.108.214,49	106.826.641,39
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.172.366,22	- 25.172.002,22
2.3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.676.639,14	122.157.225,35
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS - DO EXERCÍCIO	7.603.941,57	9.841.418,26

Fim do Relatório

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

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

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

---------- R E S U M O DO B A L A N Ç O ----------
2026

TOTAL DO ATIVO	117.664.696,36	**TOTAL DO PASSIVO**	3.556.481,87
		TOTAL DO PL	114.108.214,49
		TOTAL DO PASSIVO + PL	117.664.696,36
ATIVO FINANCEIRO	104.011.512,59	**PASSIVO FINANCEIRO**	1.719.993,63
ATIVO PERMANENTE	13.653.183,77	**PASSIVO PERMANENTE**	1.836.488,24
SUPERÁVIT FINANCEIRO	102.291.518,96		
SALDO PATRIMONIAL	114.108.214,49		

Documento assinado eletronicamente por **Daniela Yshimaru**, **Assessora Contábil**, em 22/05/2026, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Neiva Maria Robaldo Guedes**, **Presidente em Exercício**, em 22/05/2026, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Eliza Mense**, **Cons. Tesoureira**, em 25/05/2026, às 11:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://cfbio.gov.br/validar-assinatura/ informando o código verificador **0171841** e o código CRC **A285E25C**.

DOCUMENTO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

		2026	2025
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.821.203,31	14.750.932,29
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	298.412,74	291.704,43
4.3.1.1	FINANCEIRAS	4.186.038,81	3.417.443,13
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	177.703,86	0,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	62.587,45	13.500,56
	Total Variações Patrimoniais Aumentativas	**19.545.946,17**	**18.473.580,41**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.011.309,61	1.502.386,17
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	847.300,34	714.704,64
3.4.1.1	FINANCEIRAS	70.998,57	56.011,31
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76.519,54	64.015,17
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	594.788,66	753.858,88
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	8.341.087,88	5.541.185,98
	Total Variações Patrimoniais Diminuitivas	**11.942.004,60**	**8.632.162,15**
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO - SUPERÁVIT	**7.603.941,57**	**9.841.418,26**

Fim de Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES	ELIZA MENSE	DANIELA YSHIMARU
Presidente em exercício	Tesoureira	Assessora Contábil - CRC 1SP-353116/O-0
CPF XXX.277.301-XX	CPF XXX.403.600-XX	CPF XXX.785.728-XX

Documento assinado eletronicamente por **Daniela Yshimaru**, **Assessora Contábil**, em 22/05/2026, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Neiva Maria Robaldo Guedes**, **Presidente em Exercício**, em 22/05/2026, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Eliza Mense**, **Cons. Tesoureira**, em 25/05/2026, às 11:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://cfbio.gov.br/validar-assinatura/ informando o código verificador **0171849** e o código CRC **00618E87**.

DOCUMENTO

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

	2026	2025
Ingressos	**16.539.493,54**	**13.876.702,88**
Receitas	**11.357.275,17**	**9.650.987,44**
Receitas de Contribuição	7.663.945,24	6.916.487,50
Exploração de Bens e Serviços	63.216,01	97.370,76
Financeiras	3.417.606,02	2.615.240,30
Outras Receitas Correntes	20.952,11	21.888,88
Transferências Correntes	191.555,79	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	**5.182.218,37**	**4.225.715,44**
Desembolsos	**9.274.293,13**	**7.367.470,75**
Despesas	**4.428.549,47**	**3.622.951,90**
Pessoal e Encargos	2.131.589,59	1.599.116,77
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	641.909,48	502.808,57
Financeiras	57.874,97	72.484,67
Transferências Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	1.578.494,31	1.432.204,84
Outras Despesas Correntes	18.681,12	16.337,05
Pagamentos Extra-Orçamentários	**4.845.743,66**	**3.744.518,85**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	**7.265.200,41**	**6.509.232,13**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	**0,00**	**- 13.987,94**
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	**0,00**	**13.987,94**
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	13.987,94
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**7.265.200,41**	**6.495.244,19**

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	**96.728.235,07**	**84.854.152,84**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**103.993.524,62**	**91.299.397,03**

Fim de Relatório

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

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

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

Documento assinado eletronicamente por **Daniela Yshimaru**, **Assessora Contábil**, em 22/05/2026, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Neiva Maria Robaldo Guedes**, **Presidente em Exercício**, em 22/05/2026, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Eliza Mense**, **Cons. Tesoureira**, em 25/05/2026, às 11:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://cfbio.gov.br/validar-assinatura/ informando o código verificador **0171857** e o código CRC **ADE261FB**.

DOCUMENTO

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	109.556.817,35	48.196.150,92	40.088.271,91	117.664.696,36
1.1	ATIVO CIRCULANTE	100.252.804,58	43.567.771,13	34.308.491,13	109.512.084,58
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.728.235,07	23.226.820,31	15.961.530,76	103.993.524,62
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.728.235,07	23.226.820,31	15.961.530,76	103.993.524,62
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.334.341,74	4.330.393,83	3.947,91
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.334.341,74	4.330.393,83	3.947,91
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 85.110-8	0,00	4.142.785,95	4.138.838,04	3.947,91
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 85.114-0	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.1.1.03.01.004	BANCO DO BRASIL - C/C 85.115-9	0,00	41.555,79	41.555,79	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	7.864.088,20	7.525.037,49	339.050,71
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	7.864.088,20	7.525.037,49	339.050,71
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - 85.111-6	0,00	7.584.510,54	7.248.952,17	335.558,37
1.1.1.1.04.01.002	BANCO DO BRASIL - 85.113-2	0,00	279.577,66	276.085,32	3.492,34
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	96.728.235,07	11.028.390,37	4.106.099,44	103.650.526,00
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	21.158.501,96	727.287,50	4.003.032,18	17.882.757,28
1.1.1.1.05.01.001	CONTA POUPANÇA - 010.85.110-X	481.892,88	9.550,67	0,00	491.443,55
1.1.1.1.05.01.002	CONTA POUPANÇA - 010.085.112-6	303.590,65	6.074,04	0,00	309.664,69
1.1.1.1.05.01.003	CONTA POUPANÇA - 510.085.112-6	53.895,97	1.068,21	0,00	54.964,18
1.1.1.1.05.01.006	CONTA POUPANÇA - 510.085.110-8	15.164,91	299,82	0,00	15.464,73
1.1.1.1.05.01.008	FUNDO-BB RF Sim SD Diferenciad -	20.303.957,55	710.294,76	4.003.032,18	17.011.220,13
1.1.1.1.05.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	64.155.228,02	9.477.596,93	0,00	73.632.824,95
1.1.1.1.05.02.003	FUNDO - BB RF Sim SD Diferenciado -	64.155.228,02	9.477.596,93	0,00	73.632.824,95
1.1.1.1.05.04	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	11.312.122,99	652.893,52	0,00	11.965.016,51
1.1.1.1.05.04.001	FUNDO - BB RF Sim SD Diferenciado -	11.312.122,99	652.893,52	0,00	11.965.016,51
1.1.1.1.05.05	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	0,00	154.383,21	0,00	154.383,21
1.1.1.1.05.05.001	FUNDO - BB RF Sim SD Diferenciado -	0,00	154.383,21	0,00	154.383,21
1.1.1.1.05.06	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	102.382,10	16.229,21	103.067,26	15.544,05
1.1.1.1.05.06.001	CONTA POUPANÇA - 510.085.115	102.382,10	16.229,21	103.067,26	15.544,05
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.415.708,90	19.674.907,52	17.656.277,32	5.434.339,10
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.639.852,47	19.674.907,52	16.925.332,47	7.389.427,52
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.897.508,23	14.879.630,77	12.350.794,93	5.426.344,07
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.401.104,18	14.821.247,76	11.931.981,35	5.290.370,59
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.372.083,09	13.610.159,42	10.913.056,47	5.069.186,04
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.021,09	1.211.088,34	1.018.924,88	221.184,55
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	359.698,17	0,00	359.698,17	0,00
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	222.904,54	0,00	222.904,54	0,00
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	87.048,50	0,00	87.048,50	0,00
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS	49.745,13	0,00	49.745,13	0,00
1.1.2.1.01.09	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	136.705,88	58.383,01	59.115,41	135.973,48
1.1.2.1.01.09.001	ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE	136.705,88	58.383,01	59.115,41	135.973,48
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	943.818,18	2.826.048,54	3.611.441,63	158.425,09
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	421.962,15	2.396.079,29	2.737.810,67	80.230,77
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	392.155,69	2.373.477,94	2.712.453,36	53.180,27
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.658,73	22.601,35	25.357,31	26.902,77
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	12.963,36	28,92	5.307,26	7.685,02
1.1.2.1.02.02.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES -	12.963,36	28,92	5.307,26	7.685,02
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	273,96	0,00	0,00	273,96
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	508.618,71	429.940,33	868.323,70	70.235,34

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	368.489,61	285.463,70	602.966,27	50.987,04
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	129.253,43	94.504,58	206.460,25	17.297,76
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.875,67	49.963,72	58.888,85	1.950,54
1.1.2.1.02.04.004	JAM S/ MULTAS DE ELEIÇÃO	0,00	8,33	8,33	0,00
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	798.526,06	1.969.228,21	963.095,91	1.804.658,36
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	593.246,06	1.882.893,01	865.216,79	1.610.922,28
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	578.650,55	1.757.187,73	800.075,98	1.535.762,30
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	14.595,51	125.705,28	65.140,81	75.159,98
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.085,58	237,30	615,96	706,92
1.1.2.1.03.02.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES -	1.085,58	237,30	615,96	706,92
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	203,64	0,00	203,64	0,00
1.1.2.1.03.03.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOAS	203,64	0,00	203,64	0,00
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	203.990,78	86.097,90	97.059,52	193.029,16
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	140.261,61	63.059,89	67.493,02	135.828,48
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.835,82	19.117,91	23.350,21	46.603,52
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.893,35	3.920,10	6.216,29	10.597,16
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS A	-1.224.143,57	0,00	730.944,85	-1.955.088,42
1.1.2.9.01	(-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS A	-1.224.143,57	0,00	730.944,85	-1.955.088,42
1.1.2.9.01.01	(-) PERDAS COM CRÉDITOS DE	-1.224.143,57	0,00	730.944,85	-1.955.088,42
1.1.2.9.01.01.001	(-) PERDAS COM CRÉDITOS DE	-1.224.143,57	0,00	730.944,85	-1.955.088,42
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	27.029,60	651.852,50	671.828,89	7.053,21
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	26.592,70	356.649,97	376.537,22	6.705,45
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	26.592,70	356.649,97	376.537,22	6.705,45
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	26.592,70	356.649,97	376.537,22	6.705,45
1.1.3.1.01.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	285.717,03	285.717,03	0,00
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	26.592,70	33.252,96	59.845,66	0,00
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.195,90	0,00	5.195,90
1.1.3.1.01.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	26.184,28	26.184,28	0,00
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	2.139,80	1.680,25	459,55
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	0,00	4.160,00	3.110,00	1.050,00
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	347,76	5.284,12	5.284,12	347,76
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	347,76	5.284,12	5.284,12	347,76
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	347,76	5.284,12	5.284,12	347,76
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA	0,00	5.284,12	5.284,12	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	0,00	1,38	1,38	0,00
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	1,38	1,38	0,00
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1,38	1,38	0,00
1.1.3.4.01.02.002	AGDA MARIA DE ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	1,38	1,38	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDO A	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDO A	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIMENTOS DE FUNDO A	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.3.7.01.01.007	HENRIQUE DE SOUZA AJALA BREGOLIN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.7.01.01.008	WÂNIA MENDES DE PAULA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.7.01.01.009	CELINA SILVA VIANA OSORIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.7.01.01.010	MÁRCIA ATSUKO TAMASHIRO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	89,14	285.417,03	285.506,17	0,00
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	89,14	285.417,03	285.506,17	0,00
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	89,14	285.417,03	285.506,17	0,00
1.1.3.9.01.03.007	FULAN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	89,14	0,00	89,14	0,00
1.1.3.9.01.03.008	SOLUÇÕES PÚBLICA & PRIVADA DE	0,00	285.417,03	285.417,03	0,00

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.1.4	ESTOQUES	60.843,25	14.190,80	8.801,16	66.232,89
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	60.843,25	14.190,80	8.801,16	66.232,89
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	60.843,25	14.190,80	8.801,16	66.232,89
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	60.843,25	14.190,80	8.801,16	66.232,89
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.244,00	0,00	924,26	12.319,74
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	24.147,16	0,00	1.704,21	22.442,95
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	772,47	0,00	0,00	772,47
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	800,88	0,00	70,90	729,98
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	240,85	0,00	8,85	232,00
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.843,86	2.384,00	1.146,94	4.080,92
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.013,22	5.348,80	3.052,20	9.309,82
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	11.590,81	6.458,00	1.893,80	16.155,01
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	190,00	0,00	0,00	190,00
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	20.987,76	0,00	10.053,00	10.934,76
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	20.987,76	0,00	10.053,00	10.934,76
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	20.987,76	0,00	10.053,00	10.934,76
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.314,01	0,00	2.478,75	3.835,26
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.259,84	0,00	539,91	719,93
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	5.054,17	0,00	1.938,84	3.115,33
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	14.673,75	0,00	7.574,25	7.099,50
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	14.673,75	0,00	7.574,25	7.099,50
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.304.012,77	4.628.379,79	5.779.780,78	8.152.611,78
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.828.162,42	4.628.379,79	5.708.440,09	3.748.102,12
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	4.828.162,42	4.628.379,79	5.708.440,09	3.748.102,12
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.809.941,81	643.439,97	277.617,41	2.175.764,37
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	695.558,06	398.865,30	177.824,86	916.598,50
1.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	671.280,86	392.996,23	176.624,17	887.652,92
1.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.277,20	5.869,07	1.200,69	28.945,58
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.185,31	1.739,06	927,19	6.997,18
1.2.1.1.01.02.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES -	6.185,31	1.739,06	927,19	6.997,18
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	8.263,33	0,00	0,00	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	7.911,57	0,00	0,00	7.911,57
1.2.1.1.01.04	JUROS,	1.099.935,11	242.835,61	98.865,36	1.243.905,36
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	806.077,84	175.435,25	67.861,93	913.651,16
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	274.500,80	58.237,20	26.918,86	305.819,14
1.2.1.1.01.04.003	MULTA	19.356,47	9.163,16	4.084,57	24.435,06
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	34.602.450,49	3.984.939,82	445.010,51	38.142.379,80
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	11.064.322,90	2.450.765,33	285.567,01	13.229.521,22
1.2.1.1.02.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.749.912,56	2.426.344,66	278.681,37	12.897.575,85
1.2.1.1.02.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	314.410,34	24.420,67	6.885,64	331.945,37
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	112.921,87	2.842,20	2.290,46	113.473,61
1.2.1.1.02.02.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES -	112.921,87	2.842,20	2.290,46	113.473,61
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	66.243,73	0,00	1.055,36	65.188,37
1.2.1.1.02.03.001	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOAS	3.653,46	0,00	1.055,36	2.598,10
1.2.1.1.02.03.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOAS	62.590,27	0,00	0,00	62.590,27
1.2.1.1.02.04	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	23.297.930,20	1.531.332,29	156.097,68	24.673.164,81
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	17.157.363,71	1.177.427,73	111.170,00	18.223.621,44
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.804.087,86	298.947,05	38.447,77	6.064.587,14
1.2.1.1.02.04.003	MULTA	336.478,63	54.957,51	6.479,91	384.956,23

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
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	-31.597.991,72	0,00	4.985.812,17	-36.583.803,89
1.2.1.1.09.01	(-) PERDAS COM CRÉDITOS DE	-31.597.991,72	0,00	4.985.812,17	-36.583.803,89
1.2.1.1.09.01.001	(-) PERDAS COM CRÉDITOS DE	-31.597.991,72	0,00	4.985.812,17	-36.583.803,89
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.475.850,35	0,00	71.340,69	4.404.509,66
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.475.850,35	0,00	71.340,69	4.404.509,66
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.051.536,65	0,00	0,00	1.051.536,65
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.051.536,65	0,00	0,00	1.051.536,65
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	227.323,05	0,00	0,00	227.323,05
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.215,41	0,00	0,00	85.215,41
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	19.306,25	0,00	0,00	19.306,25
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	11.320,05	0,00	0,00	11.320,05
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	133.950,00	0,00	0,00	133.950,00
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	551.821,89	0,00	0,00	551.821,89
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 (-)	-1.530.689,69	0,00	71.340,69	-1.602.030,38
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS	-554.814,17	0,00	26.745,66	-581.559,83
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-128.421,29	0,00	3.564,21	-131.985,50
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-46.243,98	0,00	1.610,70	-47.854,68
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-12.510,29	0,00	350,37	-12.860,66
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-5.050,93	0,00	188,85	-5.239,78
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-8.037,00	0,00	6.027,75	-14.064,75
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-334.210,68	0,00	15.003,78	-349.214,46
1.2.2.2.03.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	-20.340,00	0,00	0,00	-20.340,00
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-975.875,52	0,00	44.595,03	-1.020.470,55
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-789.792,00	0,00	36.645,81	-826.437,81
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-186.083,52	0,00	7.949,22	-194.032,74

Fim do Relatório

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

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

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

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.556.817,35	15.506.018,48	16.009.955,92	110.060.754,79
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.052.180,43	5.986.240,69	6.490.542,13	3.556.481,87
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	112.050,75	1.488.796,39	1.495.090,27	118.344,63
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.147.824,80	1.147.824,80	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.147.824,80	1.147.824,80	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.147.824,80	1.147.824,80	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.147.824,80	1.147.824,80	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.050,75	340.971,59	347.265,47	118.344,63
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.050,75	340.971,59	347.265,47	118.344,63
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.050,75	340.971,59	347.265,47	118.344,63
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	78.986,68	239.517,41	243.954,07	83.423,34
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	29.390,28	90.313,85	91.964,71	31.041,14
2.1.1.2.01.01.003	PASEP	3.673,79	11.140,33	11.346,69	3.880,15
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	475.591,38	1.522.359,56	1.449.508,52	402.740,34
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	475.591,38	1.522.359,56	1.449.508,52	402.740,34
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	10.008,16	32.733,40	32.290,43	9.565,19
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	10.008,16	32.733,40	32.290,43	9.565,19
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	247,53	756,49	771,86	262,90
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	8.365,83	26.725,79	26.542,90	8.182,94
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.394,80	4.242,72	3.967,27	1.119,35
2.1.2.1.01.01.006	IPTU A RECOLHER	0,00	1.008,40	1.008,40	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	165.624,66	373.459,92	317.522,14	109.686,88
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	165.624,66	373.459,92	317.522,14	109.686,88
2.1.2.1.02.01.001	INSS RETIDO S/ FP	25.379,90	77.627,36	78.671,57	26.424,11
2.1.2.1.02.01.002	IRRF RETIDO S/ FOLHA	126.606,21	249.482,45	191.195,90	68.319,66
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	31.530,44	31.530,44	0,00
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	590,56	1.771,68	1.807,07	625,95
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.999,01	1.999,01
2.1.2.1.02.01.010	RETENÇÃO A FORNECEDOR PLANO DE	13.047,99	13.047,99	12.318,15	12.318,15
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	299.438,56	970.064,65	935.531,86	264.905,77
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	299.438,56	970.064,65	935.531,86	264.905,77
2.1.2.1.03.01.004	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	0,00	6.357,23	6.357,23	0,00
2.1.2.1.03.01.071	CLARO S/A	567,43	1.725,45	1.749,02	591,00
2.1.2.1.03.01.073	AGNS GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.081	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	0,00	14.190,80	14.190,80	0,00
2.1.2.1.03.01.092	AGREGAR SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.967,96	12.141,55	12.307,32	4.133,73
2.1.2.1.03.01.098	AVANT GARDE BUSINESS	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
2.1.2.1.03.01.103	CONDOMINIO EDIFÍCIO LES ATELIERS	0,00	33.218,55	33.218,55	0,00
2.1.2.1.03.01.104	CONDOMINIO EDIFÍCIO MONT BLANC	0,00	2.555,49	2.555,49	0,00
2.1.2.1.03.01.107	ELETROPAULO METROPOLITANA	734,56	9.113,43	9.291,08	912,21
2.1.2.1.03.01.109	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	9.463,01	23.894,61	26.697,26	12.265,66
2.1.2.1.03.01.110	ENERGISA MATO GROSSO -	366,93	1.289,41	1.204,76	282,28
2.1.2.1.03.01.111	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	0,00	2.700,89	2.700,89	0,00
2.1.2.1.03.01.113	IMPRENSA NACIONAL	0,00	15.617,22	15.617,22	0,00
2.1.2.1.03.01.117	OBARÁ DOC SYSTEM LTDA	478,19	1.434,57	1.434,57	478,19
2.1.2.1.03.01.118	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	11,64	964,27	952,63	0,00
2.1.2.1.03.01.124	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	17.340,78	51.690,78	54.187,50	19.837,50
2.1.2.1.03.01.149	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO WALL STREET	832,06	2.427,24	2.392,77	797,59
2.1.2.1.03.01.237	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE	2.879,76	4.799,60	2.399,80	479,96
2.1.2.1.03.01.251	OPT JUNTOS TECNOLOGIA E	4.418,46	13.255,38	13.255,38	4.418,46

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.262	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM	200,00	600,00	600,00	200,00
2.1.2.1.03.01.282	FULAN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0,00	10.249,62	10.249,62	0,00
2.1.2.1.03.01.298	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2.1.2.1.03.01.321	TRIAGEM ORGANIZAÇÃO LTDA	16.391,27	24.541,13	24.449,58	16.299,72
2.1.2.1.03.01.336	HOSTFIBER COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	1.495,66	2.243,49	2.243,49	1.495,66
2.1.2.1.03.01.338	SINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO	5.446,78	8.170,17	8.170,17	5.446,78
2.1.2.1.03.01.344	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S/A	0,00	93.810,00	123.900,00	30.090,00
2.1.2.1.03.01.349	MARIA REGINA MARTINS DE ARANTES	1.800,00	8.754,22	8.754,22	1.800,00
2.1.2.1.03.01.356	RP COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA	3.971,70	8.076,09	6.840,65	2.736,26
2.1.2.1.03.01.373	UNIDATA SERVICOS PROCESSAMENTO	1.491,57	4.481,23	4.487,06	1.497,40
2.1.2.1.03.01.397	GENTE SEGURADORA SA	1.915,39	1.915,39	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.408	CEDI ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES	2.074,83	11.749,93	12.431,94	2.756,84
2.1.2.1.03.01.410	M. DE SOUSA CEZARIO CONSULTORIA	4.980,00	14.940,00	14.940,00	4.980,00
2.1.2.1.03.01.415	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	0,00	187.270,20	187.270,20	0,00
2.1.2.1.03.01.417	ADAPT - SOLUÇÕES SOB MEDIDA LTDA	12.375,58	38.593,73	39.362,53	13.144,38
2.1.2.1.03.01.418	LÍDER SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	69,65	14.267,87	14.362,96	164,74
2.1.2.1.03.01.420	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA	899,79	899,79	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.430	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM,	5.072,68	5.072,68	3.348,87	3.348,87
2.1.2.1.03.01.436	5I SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	378,64	1.135,92	1.135,92	378,64
2.1.2.1.03.01.450	MAIS CAMARA, INTELIGENCIA DE	3.233,10	3.855,60	759,00	136,50
2.1.2.1.03.01.455	EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E	19,90	60,82	61,38	20,46
2.1.2.1.03.01.457	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO LTDA	41.606,58	63.469,58	34.170,65	12.307,65
2.1.2.1.03.01.463	50.506.066 GERALDO BARBOSA DOS	16.569,80	16.569,80	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.466	BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.214,99	6.429,98	9.644,97	6.429,98
2.1.2.1.03.01.467	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	0,00	186,40	186,40	0,00
2.1.2.1.03.01.491	QUEIROGA, VIEIRA, QUEIROZ & RAMOS	85.000,00	105.000,00	75.000,00	55.000,00
2.1.2.1.03.01.492	ALICE OPERADORA LTDA	39.254,87	120.089,54	120.279,98	39.445,31
2.1.2.1.03.01.496	47.889.116 WILHAN SANTOS RIBEIRO	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
2.1.2.1.03.01.504	CLIP CLAP ARTES GRÁFICAS LTDA	5.015,00	10.030,00	15.045,00	10.030,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO	520,00	146.101,59	164.164,09	18.582,50
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	84.130,01	85.213,46	1.083,45
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.625,18	1.625,18	0,00
2.1.2.1.04.01.002	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	0,00	74.378,94	75.462,39	1.083,45
2.1.2.1.04.01.003	DIÁRIAS A PAGAR - COLABORADORES	0,00	8.125,89	8.125,89	0,00
2.1.2.1.04.02	VERBA DE REPRESENTAÇÃO (JETON) -	0,00	13.976,61	15.114,24	1.137,63
2.1.2.1.04.02.001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO (JETON) -	0,00	13.976,61	15.114,24	1.137,63
2.1.2.1.04.05	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	520,00	38.805,03	49.173,79	10.888,76
2.1.2.1.04.05.002	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	520,00	31.979,24	37.797,47	6.338,23
2.1.2.1.04.05.003	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	6.825,79	11.376,32	4.550,53
2.1.2.1.04.06	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	9.189,94	14.662,60	5.472,66
2.1.2.1.04.06.001	CELSO LUIS MARINO	0,00	1.664,60	1.664,60	0,00
2.1.2.1.04.06.029	FABIO HENRIQUE COMIN - R	0,00	21,00	1.601,80	1.580,80
2.1.2.1.04.06.031	ANGELICA VILAS BOAS DA FROTA	0,00	286,79	286,79	0,00
2.1.2.1.04.06.032	CARLA GHELER COSTA	0,00	2.786,00	2.786,00	0,00
2.1.2.1.04.06.042	JOAO BATISTA DE PINHO	0,00	625,69	625,69	0,00
2.1.2.1.04.06.044	NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES	0,00	1.720,60	1.720,60	0,00
2.1.2.1.04.06.050	MARLEI DE SOUSA CEZÁRIO	0,00	1.621,49	1.621,49	0,00
2.1.2.1.04.06.051	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA	0,00	463,77	463,77	0,00
2.1.2.1.04.06.052	KARLLA VANESSA DE CAMARGO	0,00	0,00	3.891,86	3.891,86
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	184.601,78	1.392.237,51	1.576.876,62	369.240,89
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	56.488,89	2.940,04	2.940,04	56.488,89

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	56.488,89	2.940,04	2.940,04	56.488,89
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	56.488,89	2.940,04	2.940,04	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	2.940,04	2.940,04	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	128.112,89	1.389.297,47	1.573.936,58	312.752,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	128.112,89	1.389.297,47	1.573.936,58	312.752,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	128.112,89	1.389.297,47	1.573.936,58	312.752,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	128.112,89	1.389.297,47	1.573.936,58	312.752,00
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.267.198,10	1.582.847,23	1.969.066,72	2.653.417,59
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	618.423,84	80.414,73	278.920,24	816.929,35
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	618.423,84	80.414,73	278.920,24	816.929,35
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	618.423,84	79.183,46	159.234,84	698.475,22
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	470.757,95	61.841,58	122.961,71	531.878,08
2.1.4.1.01.01.002	INSS S/ FÉRIAS	107.409,33	12.638,99	26.436,67	121.207,01
2.1.4.1.01.01.003	FGTS S/ FÉRIAS	39.976,24	4.702,89	9.836,46	45.109,81
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	0,00	1.231,27	119.685,40	118.454,13
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	625,00	91.713,44	91.088,44
2.1.4.1.01.02.002	INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	134,37	19.718,40	19.584,03
2.1.4.1.01.02.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	465,66	7.336,54	6.870,88
2.1.4.1.01.02.004	PASEP S/ 13º SALÁRIO	0,00	6,24	917,02	910,78
2.1.4.3	PROVISÃO COTA PARTE	1.648.774,26	1.502.432,50	1.690.146,48	1.836.488,24
2.1.4.3.01	PROVISÃO COTA PARTE	1.648.774,26	1.502.432,50	1.690.146,48	1.836.488,24
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO COTA PARTE	1.648.774,26	1.502.432,50	1.690.146,48	1.836.488,24
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO COTA PARTE	1.648.774,26	1.502.432,50	1.690.146,48	1.836.488,24
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	106.504.636,92	9.519.777,79	9.519.413,79	106.504.272,92
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.504.636,92	9.519.777,79	9.519.413,79	106.504.272,92
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.504.636,92	9.519.777,79	9.519.413,79	106.504.272,92
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.172.002,22	364,00	0,00	-25.172.366,22
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.172.002,22	364,00	0,00	-25.172.366,22
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.172.002,22	364,00	0,00	-25.172.366,22
2.3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS -	122.157.225,35	0,00	9.519.413,79	131.676.639,14
2.3.1.1.02.01	RESULTADOS ACUMULADOS	122.157.225,35	0,00	9.519.413,79	131.676.639,14
2.3.1.1.02.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.157.225,35	0,00	9.519.413,79	131.676.639,14
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS - DO	9.519.413,79	9.519.413,79	0,00	0,00
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.519.413,79	9.519.413,79	0,00	0,00
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	9.519.413,79	9.519.413,79	0,00	0,00

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES	ELIZA MENSE	DANIELA YSHIMARU
Presidente em exercício	Tesoureira	Assessora Contábil - CRC 1SP-353116/O-0
CPF XXX.277.301-XX	CPF XXX.403.600-XX	CPF XXX.785.728-XX

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.942.009,74	5,14	11.942.004,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.011.309,61	0,00	2.011.309,61
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.011.309,61	0,00	2.011.309,61
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.011.309,61	0,00	2.011.309,61
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.011.309,61	0,00	2.011.309,61
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.011.309,61	0,00	2.011.309,61
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.300.033,37	0,00	1.300.033,37
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	393.562,41	0,00	393.562,41
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	317.713,83	0,00	317.713,83
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	847.305,48	5,14	847.300,34
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	847.305,48	5,14	847.300,34
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	847.305,48	5,14	847.300,34
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	847.305,48	5,14	847.300,34
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	847.305,48	5,14	847.300,34
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.559,53	0,00	11.559,53
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	764.405,26	5,14	764.400,12
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	71.340,69	0,00	71.340,69
3.4	FINANCEIRAS	0,00	70.998,57	0,00	70.998,57
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	70.998,57	0,00	70.998,57
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	70.998,57	0,00	70.998,57
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	70.998,57	0,00	70.998,57
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	70.998,57	0,00	70.998,57
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	51.526,51	0,00	51.526,51
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	19.472,06	0,00	19.472,06
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	76.519,54	0,00	76.519,54
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	76.519,54	0,00	76.519,54
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	76.519,54	0,00	76.519,54
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	76.519,54	0,00	76.519,54
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	76.519,54	0,00	76.519,54
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	5.015,46	0,00	5.015,46
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	71.504,08	0,00	71.504,08
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	594.788,66	0,00	594.788,66
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	594.788,66	0,00	594.788,66
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	594.788,66	0,00	594.788,66
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	594.788,66	0,00	594.788,66
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	594.788,66	0,00	594.788,66
3.7.1.1.01.01.004	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVO	0,00	178.016,27	0,00	178.016,27
3.7.1.1.01.01.005	EXCLUSÕES DE DÉBITOS	0,00	389.496,19	0,00	389.496,19
3.7.1.1.01.01.006	PAGAMENTOS A MENOR	0,00	27.276,20	0,00	27.276,20
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	8.341.087,88	0,00	8.341.087,88
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	8.341.087,88	0,00	8.341.087,88
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	8.341.087,88	0,00	8.341.087,88
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	8.341.087,88	0,00	8.341.087,88
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	8.341.087,88	0,00	8.341.087,88

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.558,75	0,00	15.558,75
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	0,00	919.071,05	0,00	919.071,05
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	7.406.458,08	0,00	7.406.458,08

Fim do Relatório

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

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

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

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	60.550,97	19.606.497,14	19.545.946,17
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.043,89	14.823.247,20	14.821.203,31
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.043,89	14.823.247,20	14.821.203,31
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.043,89	14.823.247,20	14.821.203,31
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.043,89	14.823.247,20	14.821.203,31
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.043,89	14.823.247,20	14.821.203,31
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	2.043,89	14.823.247,20	14.821.203,31
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	298.412,74	298.412,74
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	298.412,74	298.412,74
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	298.412,74	298.412,74
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	298.412,74	298.412,74
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	298.412,74	298.412,74
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	298.412,74	298.412,74
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.186.038,81	4.186.038,81
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.186.038,81	4.186.038,81
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.186.038,81	4.186.038,81
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.186.038,81	4.186.038,81
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.186.038,81	4.186.038,81
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	0,00	0,00	896.369,57	896.369,57
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	0,00	0,00	3.289.669,24	3.289.669,24
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	177.703,86	177.703,86
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	177.703,86	177.703,86
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	177.703,86	177.703,86
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	177.703,86	177.703,86
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	177.703,86	177.703,86
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	177.703,86	177.703,86
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS	0,00	58.507,08	121.094,53	62.587,45
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	58.507,08	121.094,53	62.587,45
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	58.507,08	121.094,53	62.587,45
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	58.507,08	121.094,53	62.587,45
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	58.507,08	121.094,53	62.587,45
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE	0,00	0,00	262,08	262,08
4.9.1.1.01.01.008	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS -	0,00	0,00	4.956,07	4.956,07
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	58.507,08	115.876,38	57.369,30

Fim do Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES	ELIZA MENSE	DANIELA YSHIMARU
Presidente em exercício	Tesoureira	Assessora Contábil - CRC 1SP-353116/O-0
CPF XXX.277.301-XX	CPF XXX.403.600-XX	CPF XXX.785.728-XX

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO-	0,00	48.145.000,00	5.000,00	48.140.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	24.070.000,00	0,00	24.070.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	24.070.000,00	0,00	24.070.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	24.070.000,00	0,00	24.070.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	24.070.000,00	0,00	24.070.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	24.070.000,00	0,00	24.070.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	24.070.000,00	0,00	24.070.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	24.075.000,00	5.000,00	24.070.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	24.075.000,00	5.000,00	24.070.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	24.075.000,00	5.000,00	24.070.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	23.068.950,00	5.000,00	23.063.950,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	23.068.950,00	5.000,00	23.063.950,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	23.068.950,00	5.000,00	23.063.950,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.006.050,00	0,00	1.006.050,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	1.006.050,00	0,00	1.006.050,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	1.006.050,00	0,00	1.006.050,00

Fim do Relatório

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

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

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

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO-	0,00	25.570.260,49	73.710.260,49	48.140.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.477.440,13	35.547.440,13	24.070.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	11.417.357,65	24.130.082,48	12.712.724,83
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.666.233,90	13.502.288,66	5.836.054,76
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	7.666.233,90	13.502.288,66	5.836.054,76
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	7.666.233,90	13.502.288,66	5.836.054,76
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.808.886,46	12.002.288,66	5.193.402,20
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	857.347,44	1.500.000,00	642.652,56
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	63.216,01	513.000,00	449.783,99
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	63.216,01	513.000,00	449.783,99
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE	0,00	1.525,28	5.000,00	3.474,72
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS - PESSOAS	0,00	1.525,28	5.000,00	3.474,72
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE	0,00	3.167,42	8.000,00	4.832,58
6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES - PESSOAS	0,00	3.167,42	7.000,00	3.832,58
6.2.1.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES - PESSOAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.2.02.04	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE	0,00	58.402,15	200.000,00	141.597,85
6.2.1.2.02.04.001	ARTs - PESSOAS FÍSICAS	0,00	58.402,15	200.000,00	141.597,85
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	121,16	0,00	-121,16
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - PF	0,00	121,16	0,00	-121,16
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	3.417.606,02	9.631.000,00	6.213.393,98
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	95.840,98	656.000,00	560.159,02
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	95.822,61	656.000,00	560.177,39
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA - PESSOA FÍSICA	0,00	95.029,05	650.000,00	554.970,95
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA - PESSOA JURÍDICA	0,00	793,56	6.000,00	5.206,44
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC.	0,00	18,37	0,00	-18,37
6.2.1.3.02.02.001	JUROS DE MORA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	18,37	0,00	-18,37
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	24.599,23	251.500,00	226.900,77
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE	0,00	24.599,23	251.500,00	226.900,77
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE	0,00	24.515,54	250.000,00	225.484,46
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE	0,00	83,69	1.500,00	1.416,31
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	7.496,57	53.500,00	46.003,43
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	7.494,66	53.500,00	46.005,34
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES -	0,00	7.388,89	50.000,00	42.611,11
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES -	0,00	105,77	3.500,00	3.394,23
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS	0,00	1,91	0,00	-1,91
6.2.1.3.04.02.001	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS	0,00	1,91	0,00	-1,91
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC.	0,00	3.289.669,24	8.670.000,00	5.380.330,76
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	3.289.669,24	8.670.000,00	5.380.330,76
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	3.271.804,72	8.600.000,00	5.328.195,28
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	17.864,52	70.000,00	52.135,48
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	191.555,79	400.000,00	208.444,21
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	191.555,79	400.000,00	208.444,21
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	191.555,79	400.000,00	208.444,21
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	191.555,79	400.000,00	208.444,21
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	78.745,93	83.793,82	5.047,89
6.2.1.9.01	MULTAS	0,00	5.552,34	26.000,00	20.447,66
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	4.293,34	6.000,00	1.706,66

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.2.1.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES -	0,00	4.293,34	6.000,00	1.706,66
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.259,00	20.000,00	18.741,00
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOAS	0,00	1.055,36	10.000,00	8.944,64
6.2.1.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOAS	0,00	203,64	10.000,00	9.796,36
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.656,00	0,00	-8.656,00
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.656,00	0,00	-8.656,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	8.656,00	0,00	-8.656,00
6.2.1.9.03	RECEITAS CORRENTES NÃO	0,00	64.537,59	57.793,82	-6.743,77
6.2.1.9.03.01	RECEITAS CORRENTES NÃO	0,00	64.537,59	57.793,82	-6.743,77
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	59.581,52	57.793,82	-1.787,70
6.2.1.9.03.01.002	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	4.956,07	0,00	-4.956,07
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	60.082,48	11.417.357,65	11.357.275,17
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.288,66	7.666.233,90	7.663.945,24
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	2.288,66	7.666.233,90	7.663.945,24
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	2.288,66	7.666.233,90	7.663.945,24
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.288,66	6.808.886,46	6.806.597,80
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	857.347,44	857.347,44
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	63.216,01	63.216,01
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	63.216,01	63.216,01
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE	0,00	0,00	1.525,28	1.525,28
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.525,28	1.525,28
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE	0,00	0,00	3.167,42	3.167,42
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.167,42	3.167,42
6.2.3.2.02.04	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE	0,00	0,00	58.402,15	58.402,15
6.2.3.2.02.04.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	58.402,15	58.402,15
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	121,16	121,16
6.2.3.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - PF	0,00	0,00	121,16	121,16
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.417.606,02	3.417.606,02
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	95.840,98	95.840,98
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	95.822,61	95.822,61
6.2.3.3.02.01.001	PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	95.029,05	95.029,05
6.2.3.3.02.01.002	PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	793,56	793,56
6.2.3.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC.	0,00	0,00	18,37	18,37
6.2.3.3.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	18,37	18,37
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	24.599,23	24.599,23
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE	0,00	0,00	24.599,23	24.599,23
6.2.3.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	24.515,54	24.515,54
6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	83,69	83,69
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	7.496,57	7.496,57
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	7.494,66	7.494,66
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.388,89	7.388,89
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	105,77	105,77
6.2.3.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS	0,00	0,00	1,91	1,91
6.2.3.3.04.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1,91	1,91
6.2.3.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC.	0,00	0,00	3.289.669,24	3.289.669,24
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	3.289.669,24	3.289.669,24
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	3.271.804,72	3.271.804,72
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	17.864,52	17.864,52
6.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	191.555,79	191.555,79
6.2.3.4.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	191.555,79	191.555,79
6.2.3.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	191.555,79	191.555,79

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.2.3.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	191.555,79	191.555,79
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	57.793,82	78.745,93	20.952,11
6.2.3.9.01	MULTAS	0,00	0,00	5.552,34	5.552,34
6.2.3.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	4.293,34	4.293,34
6.2.3.9.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.293,34	4.293,34
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.259,00	1.259,00
6.2.3.9.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.055,36	1.055,36
6.2.3.9.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	203,64	203,64
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.656,00	8.656,00
6.2.3.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.656,00	8.656,00
6.2.3.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.656,00	8.656,00
6.2.3.9.03	RECEITAS CORRENTES NÃO	0,00	57.793,82	64.537,59	6.743,77
6.2.3.9.03.01	RECEITAS CORRENTES NÃO	0,00	57.793,82	64.537,59	6.743,77
6.2.3.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	57.793,82	59.581,52	1.787,70
6.2.3.9.03.01.002	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	0,00	4.956,07	4.956,07
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.092.820,36	38.162.820,36	24.070.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	9.638.249,35	23.070.834,34	13.432.584,99
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.837.305,00	10.419.166,00	5.581.861,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.837.305,00	10.419.166,00	5.581.861,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.395.000,00	6.532.166,00	4.137.166,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	1.500.000,00	4.710.000,00	3.210.000,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	0,00	165.000,00	630.000,00	465.000,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º	0,00	300.000,00	465.000,00	165.000,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	350.000,00	600.000,00	250.000,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00
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	10.000,00	27.166,00	17.166,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.090.000,00	1.985.000,00	895.000,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	750.000,00	1.400.000,00	650.000,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	300.000,00	520.000,00	220.000,00
6.3.1.1.01.02.003	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	40.000,00	65.000,00	25.000,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.352.305,00	1.902.000,00	549.695,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	18.000,00	52.000,00	34.000,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO	0,00	894.515,00	1.255.000,00	360.485,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	439.790,00	595.000,00	155.210,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.226.802,12	8.724.114,34	6.497.312,22
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.528,10	348.630,00	330.101,90
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.121,00	340.750,00	325.629,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
6.3.1.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	750,00	750,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	930,20	15.000,00	14.069,80
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.384,00	65.000,00	62.616,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.348,80	20.000,00	14.651,20
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	6.458,00	20.000,00	13.542,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	3.407,10	7.880,00	4.472,90
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.407,10	7.880,00	4.472,90
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	0,00	2.208.274,02	8.375.484,34	6.167.210,32
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	2.037.660,67	6.285.825,00	4.248.164,33
6.3.1.3.02.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E	0,00	386.741,64	1.943.400,00	1.556.658,36
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	417.236,83	1.625.500,00	1.208.263,17
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E	0,00	170.547,94	258.150,00	87.602,06
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	16.327,80	18.565,00	2.237,20
6.3.1.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT.	0,00	12.000,00	103.350,00	91.350,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIÁRIOS	0,00	9.822,20	30.450,00	20.627,80
6.3.1.3.02.01.014	JOVENS APRENDIZES	0,00	29.330,70	70.390,00	41.059,30
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	0,00	77.759,52	142.080,00	64.320,48
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	150.000,00	270.000,00	120.000,00
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E	0,00	5.218,11	35.750,00	30.531,89
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	57.083,13	85.000,00	27.916,87
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	212.650,00	217.200,00	4.550,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS	0,00	24.110,00	38.000,00	13.890,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS	0,00	0,00	428.000,00	428.000,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	52.000,00	59.000,00	7.000,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	194.433,33	253.140,00	58.706,67
6.3.1.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	168.430,00	168.430,00	0,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	38.735,12	61.000,00	22.264,88
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	15.234,35	31.200,00	15.965,65
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	331.900,00	331.900,00
6.3.1.3.02.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.1.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	13.976,61	87.087,00	73.110,39
6.3.1.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO (JETON)	0,00	13.976,61	87.087,00	73.110,39
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	92.213,45	1.074.472,73	982.259,28
6.3.1.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS	0,00	1.625,18	295.932,00	294.306,82
6.3.1.3.02.03.002	CONSELHEIROS - DIÁRIAS	0,00	74.920,67	558.553,73	483.633,06
6.3.1.3.02.03.003	COLABORADORES - DIÁRIAS	0,00	15.667,60	219.987,00	204.319,40
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	0,00	21.863,00	469.022,00	447.159,00
6.3.1.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS	0,00	1.488,51	54.050,00	52.561,49
6.3.1.3.02.04.002	CONSELHEIROS - PASSAGENS	0,00	17.576,00	298.800,00	281.224,00
6.3.1.3.02.04.003	COLABORADORES - PASSAGENS	0,00	2.798,49	116.172,00	113.373,51
6.3.1.3.02.05	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	40.560,29	435.376,00	394.815,71
6.3.1.3.02.05.002	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	31.459,24	268.956,00	237.496,76
6.3.1.3.02.05.003	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	9.101,05	166.420,00	157.318,95
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	23.701,61	21.701,61
6.3.1.3.02.06.003	PEDÁGIOS	0,00	2.000,00	2.301,61	301,61
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	0,00	222.378,73	348.050,00	125.671,27
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	0,00	222.378,73	348.050,00	125.671,27
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	222.378,73	348.050,00	125.671,27

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	217.378,73	340.050,00	122.671,27
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
6.3.1.5.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.318.030,81	3.010.999,00	692.968,19
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.318.030,81	3.010.999,00	692.968,19
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	18.030,81	30.999,00	12.968,19
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	18.030,81	20.999,00	2.968,19
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.300.000,00	2.980.000,00	680.000,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	2.300.000,00	2.980.000,00	680.000,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.732,69	318.505,00	284.772,31
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.732,69	318.505,00	284.772,31
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.732,69	318.505,00	284.772,31
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	11.068,69	103.505,00	92.436,31
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	364,00	10.000,00	9.636,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO	0,00	22.300,00	36.000,00	13.700,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	19.728,20	1.006.050,00	986.321,80
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	19.728,20	1.006.050,00	986.321,80
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	19.728,20	1.006.050,00	986.321,80
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	19.728,20	1.006.050,00	986.321,80
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	19.728,20	703.050,00	683.321,80
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	4.432.638,31	9.635.453,85	5.202.815,54
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.131.589,59	4.837.305,00	2.705.715,41
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.131.589,59	4.837.305,00	2.705.715,41
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.300.033,37	2.395.000,00	1.094.966,63
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	915.645,98	1.500.000,00	584.354,02
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	0,00	161.572,72	165.000,00	3.427,28
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º	0,00	91.713,44	300.000,00	208.286,56
6.3.3.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	122.961,71	350.000,00	227.038,29
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	7.972,81	50.000,00	42.027,19
6.3.3.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	0,00	166,71	20.000,00	19.833,29
6.3.3.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	393.562,41	1.090.000,00	696.437,59
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	277.335,78	750.000,00	472.664,22
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	103.969,16	300.000,00	196.030,84
6.3.3.1.01.02.003	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.257,47	40.000,00	27.742,53
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	437.993,81	1.352.305,00	914.311,19
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	6.543,63	18.000,00	11.456,37
6.3.3.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO	0,00	311.170,20	894.515,00	583.344,80
6.3.3.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	120.279,98	439.790,00	319.510,02

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	643.793,82	2.221.802,12	1.578.008,30
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.190,80	18.528,10	4.337,30
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.190,80	15.121,00	930,20
6.3.3.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	930,20	930,20
6.3.3.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.384,00	2.384,00	0,00
6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.348,80	5.348,80	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	6.458,00	6.458,00	0,00
6.3.3.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	3.407,10	3.407,10
6.3.3.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	3.407,10	3.407,10
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	0,00	629.603,02	2.203.274,02	1.573.671,00
6.3.3.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	444.349,16	2.032.660,67	1.588.311,51
6.3.3.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E	0,00	113.155,17	381.741,64	268.586,47
6.3.3.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	102.872,11	417.236,83	314.364,72
6.3.3.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E	0,00	49.007,50	170.547,94	121.540,44
6.3.3.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	14.362,96	16.327,80	1.964,84
6.3.3.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.3.3.02.01.013	ESTAGIOS	0,00	0,00	9.822,20	9.822,20
6.3.3.3.02.01.014	JOVENS APRENDIZES	0,00	3.348,87	29.330,70	25.981,83
6.3.3.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	0,00	18.017,02	77.759,52	59.742,50
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.3.3.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E	0,00	2.570,49	5.218,11	2.647,62
6.3.3.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.744,49	57.083,13	39.338,64
6.3.3.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	51.128,67	212.650,00	161.521,33
6.3.3.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS	0,00	3.000,00	24.110,00	21.110,00
6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.196,73	52.000,00	38.803,27
6.3.3.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	0,00	194.433,33	194.433,33
6.3.3.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	26.697,26	168.430,00	141.732,74
6.3.3.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	13.255,38	38.735,12	25.479,74
6.3.3.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	3.992,51	15.234,35	11.241,84
6.3.3.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	15.114,24	13.976,61	-1.137,63
6.3.3.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO (JETON)	0,00	15.114,24	13.976,61	-1.137,63
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	86.796,19	92.213,45	5.417,26
6.3.3.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS	0,00	1.625,18	1.625,18	0,00
6.3.3.3.02.03.002	CONSELHEIROS - DIÁRIAS	0,00	76.004,12	74.920,67	-1.083,45
6.3.3.3.02.03.003	COLABORADORES - DIÁRIAS	0,00	9.166,89	15.667,60	6.500,71
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS	0,00	34.170,65	21.863,00	-12.307,65
6.3.3.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS	0,00	1.488,51	1.488,51	0,00
6.3.3.3.02.04.002	CONSELHEIROS - PASSAGENS	0,00	20.990,37	17.576,00	-3.414,37
6.3.3.3.02.04.003	COLABORADORES - PASSAGENS	0,00	11.691,77	2.798,49	-8.893,28
6.3.3.3.02.05	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	48.809,79	40.560,29	-8.249,50
6.3.3.3.02.05.002	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	37.433,47	31.459,24	-5.974,23
6.3.3.3.02.05.003	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	11.376,32	9.101,05	-2.275,27
6.3.3.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	362,99	2.000,00	1.637,01
6.3.3.3.02.06.003	PEDÁGIOS	0,00	362,99	2.000,00	1.637,01
6.3.3.4	FINANCEIRAS	0,00	57.880,11	222.383,87	164.503,76
6.3.3.4.01	FINANCEIRAS	0,00	57.880,11	222.383,87	164.503,76
6.3.3.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	57.880,11	222.383,87	164.503,76
6.3.3.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	505,84	5.000,00	4.494,16
6.3.3.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	57.374,27	217.383,87	160.009,60
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.578.952,04	2.318.488,54	739.536,50
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.578.952,04	2.318.488,54	739.536,50

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.3.3.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	5.015,46	18.030,81	13.015,35
6.3.3.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.015,46	18.030,81	13.015,35
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.573.936,58	2.300.457,73	726.521,15
6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	1.573.936,58	2.300.457,73	726.521,15
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.422,75	35.474,32	15.051,57
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.422,75	35.474,32	15.051,57
6.3.3.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.422,75	35.474,32	15.051,57
6.3.3.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	15.558,75	11.068,69	-4.490,06
6.3.3.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	364,00	364,00	0,00
6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO	0,00	4.500,00	24.041,63	19.541,63
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	0,00	19.728,20	19.728,20
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.728,20	19.728,20
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	19.728,20	19.728,20
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	19.728,20	19.728,20
6.3.4.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	0,00	19.728,20	19.728,20
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	2.204,50	4.430.753,97	4.428.549,47
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.131.589,59	2.131.589,59
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.131.589,59	2.131.589,59
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	1.300.033,37	1.300.033,37
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	915.645,98	915.645,98
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	0,00	0,00	161.572,72	161.572,72
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º	0,00	0,00	91.713,44	91.713,44
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	0,00	122.961,71	122.961,71
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	7.972,81	7.972,81
6.3.5.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	166,71	166,71
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	393.562,41	393.562,41
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	277.335,78	277.335,78
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	103.969,16	103.969,16
6.3.5.1.01.02.003	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	12.257,47	12.257,47
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	437.993,81	437.993,81
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	6.543,63	6.543,63
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO	0,00	0,00	311.170,20	311.170,20
6.3.5.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	120.279,98	120.279,98
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	641.909,48	641.909,48
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.190,80	14.190,80
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.190,80	14.190,80
6.3.5.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.384,00	2.384,00
6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.348,80	5.348,80
6.3.5.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	0,00	6.458,00	6.458,00
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	0,00	0,00	627.718,68	627.718,68
6.3.5.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	0,00	444.349,16	444.349,16
6.3.5.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E	0,00	0,00	113.155,17	113.155,17
6.3.5.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	102.872,11	102.872,11
6.3.5.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E	0,00	0,00	49.007,50	49.007,50
6.3.5.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	14.362,96	14.362,96
6.3.5.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6.3.5.3.02.01.014	JOVENS APRENDIZES	0,00	0,00	3.348,87	3.348,87
6.3.5.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	18.017,02	18.017,02
6.3.5.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E	0,00	0,00	2.570,49	2.570,49
6.3.5.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	17.744,49	17.744,49

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.3.5.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	51.128,67	51.128,67
6.3.5.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	13.196,73	13.196,73
6.3.5.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	0,00	26.697,26	26.697,26
6.3.5.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	13.255,38	13.255,38
6.3.5.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	3.992,51	3.992,51
6.3.5.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	0,00	15.114,24	15.114,24
6.3.5.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO (JETON)	0,00	0,00	15.114,24	15.114,24
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	85.213,46	85.213,46
6.3.5.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.625,18	1.625,18
6.3.5.3.02.03.002	CONSELHEIROS - DIÁRIAS	0,00	0,00	75.462,39	75.462,39
6.3.5.3.02.03.003	COLABORADORES - DIÁRIAS	0,00	0,00	8.125,89	8.125,89
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS	0,00	0,00	34.170,65	34.170,65
6.3.5.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS	0,00	0,00	1.488,51	1.488,51
6.3.5.3.02.04.002	CONSELHEIROS - PASSAGENS	0,00	0,00	20.990,37	20.990,37
6.3.5.3.02.04.003	COLABORADORES - PASSAGENS	0,00	0,00	11.691,77	11.691,77
6.3.5.3.02.05	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	48.809,79	48.809,79
6.3.5.3.02.05.002	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	0,00	37.433,47	37.433,47
6.3.5.3.02.05.003	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	0,00	11.376,32	11.376,32
6.3.5.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	61,38	61,38
6.3.5.3.02.06.003	PEDÁGIOS	0,00	0,00	61,38	61,38
6.3.5.4	FINANCEIRAS	0,00	5,14	57.880,11	57.874,97
6.3.5.4.01	FINANCEIRAS	0,00	5,14	57.880,11	57.874,97
6.3.5.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5,14	57.880,11	57.874,97
6.3.5.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	505,84	505,84
6.3.5.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	5,14	57.374,27	57.369,13
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	457,73	1.578.952,04	1.578.494,31
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	457,73	1.578.952,04	1.578.494,31
6.3.5.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	0,00	5.015,46	5.015,46
6.3.5.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	5.015,46	5.015,46
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	457,73	1.573.936,58	1.573.478,85
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	457,73	1.573.936,58	1.573.478,85
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.741,63	20.422,75	18.681,12
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.741,63	20.422,75	18.681,12
6.3.5.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.741,63	20.422,75	18.681,12
6.3.5.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	15.558,75	15.558,75
6.3.5.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	364,00	364,00
6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO	0,00	1.741,63	4.500,00	2.758,37

Fim do Relatório

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

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

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

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A	636,89	0,00	0,00	636,89
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A	636,89	0,00	0,00	636,89
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A	636,89	0,00	0,00	636,89
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	-636,89	0,00	0,00	-636,89
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	-636,89	0,00	0,00	-636,89
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	-636,89	0,00	0,00	-636,89

Fim do Relatório

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

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

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

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	42.160.660,37	4.343.012,80	33.837,20	46.469.835,97
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
7.1.1.1.02	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS DE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
7.1.1.1.02.01.008	HENRIQUE DE SOUZA AJALA BREGOLIN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.1.1.1.02.01.009	WÂNIA MENDES DE PAULA	0,00	500,00	500,00	0,00
7.1.1.1.02.01.010	CELINA SILVA VIANA OSORIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.1.1.1.02.01.011	MÁRCIA ATSUKO TAMASHIRO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7.2	DÍVIDA ATIVA	42.160.660,37	4.338.512,80	29.337,20	46.469.835,97
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	42.160.660,37	4.338.512,80	29.337,20	46.469.835,97
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	42.160.660,37	4.338.512,80	29.337,20	46.469.835,97
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	42.160.660,37	4.338.512,80	29.337,20	46.469.835,97
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	42.160.660,37	4.338.512,80	29.337,20	46.469.835,97
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	42.160.660,37	4.338.512,80	29.337,20	46.469.835,97

Fim do Relatório

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

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

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

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDORES	42.160.660,37	321.184,66	4.630.360,26	46.469.835,97
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8.1.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8.1.1.1.02.01.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	42.160.660,37	316.684,66	4.625.860,26	46.469.835,97
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	42.160.660,37	316.684,66	4.625.860,26	46.469.835,97
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	36.321.843,32	316.684,66	4.338.520,25	40.343.678,91
8.2.1.1.01	ANUIDADES	36.126.317,36	313.452,51	4.334.161,93	40.147.026,78
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	36.126.317,36	313.452,51	4.334.161,93	40.147.026,78
8.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	34.971.455,02	311.113,89	4.284.408,31	38.944.749,44
8.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	1.080.068,71	2.338,62	49.753,62	1.127.483,71
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	195.525,96	3.232,15	4.358,32	196.652,13
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	119.886,41	2.176,79	4.321,86	122.031,48
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	119.886,41	2.176,79	4.321,86	122.031,48
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	75.639,55	1.055,36	36,46	74.620,65
8.2.1.1.02.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOA	4.005,22	1.055,36	0,00	2.949,86
8.2.1.1.02.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - EMPRESAS	71.634,33	0,00	36,46	71.670,79
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	5.838.817,05	0,00	287.340,01	6.126.157,06
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.762.077,62	0,00	284.107,90	6.046.185,52
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.762.077,62	0,00	284.107,90	6.046.185,52
8.2.1.2.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	5.728.804,25	0,00	281.888,56	6.010.692,81
8.2.1.2.01.01.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	33.273,37	0,00	2.219,34	35.492,71
8.2.1.2.02	MULTAS	76.739,43	0,00	3.232,11	79.971,54
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	69.101,91	0,00	2.176,75	71.278,66
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	69.101,91	0,00	2.176,75	71.278,66
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	7.637,52	0,00	1.055,36	8.692,88
8.2.1.2.02.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOA	3.183,32	0,00	1.055,36	4.238,68
8.2.1.2.02.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOA	4.454,20	0,00	0,00	4.454,20

Fim do Relatório

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

ELIZA MENSE
Tesoureira
CPF XXX.403.600-XX

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

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

ATIVO	117.664.696,36
PASSIVO	110.060.754,79
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.942.004,60
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.545.946,17
CONTROLE DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	48.140.000,00
CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	48.140.000,00
CONTROLES DEVEDORES	46.469.835,97
CONTROLES CREDORES	46.469.835,97
DIFERENÇA	0.00

Documento assinado eletronicamente por **Daniela Yshimaru**, **Assessora Contábil**, em 22/05/2026, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Neiva Maria Robaldo Guedes**, **Presidente em Exercício**, em 22/05/2026, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Eliza Mense**, **Cons. Tesoureira**, em 25/05/2026, às 11:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://cfbio.gov.br/validar-assinatura/ informando o código verificador **0171880** e o código CRC **DC35FABD**.

DOCUMENTO

Centro Custo	Descrição	No Mês	%	Até o Mês	%
1	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA	1.278.367,24	100,0000	4.428.549,47	100,0000
1.1	ATIVIDADE FIM	652.131,94	51,0129	2.266.381,59	51,1766
1.1.1	REGISTRO	471.310,21	36,8681	1.638.811,99	37,0056
1.1.1.01	GESTÃO DE REGISTRO	471.310,21	36,8681	1.638.811,99	37,0056
1.1.1.01.001	REGISTRO DE PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURIDICAS	469.890,93	36,7571	1.620.158,25	36,5844
1.1.1.01.003	ACOMPANHAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRAIVA E	1.419,28	0,1110	18.653,74	0,4212
1.1.2	FISCALIZAÇÃO	180.821,73	14,1447	627.569,60	14,1710
1.1.2.01	GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO	180.821,73	14,1447	627.569,60	14,1710
1.1.2.01.001	FISCALIZAÇÃO PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURÍDICAS	180.821,73	14,1447	627.569,60	14,1710
1.2	ATIVIDADE MEIO	626.235,30	48,9871	2.162.167,88	48,8234
1.2.1	GESTÃO	626.235,30	48,9871	2.162.167,88	48,8234
1.2.1.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.349,00	8,4756	367.682,66	8,3026
1.2.1.01.001	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOS	108.349,00	8,4756	367.682,66	8,3026
1.2.1.02	GESTÃO FINANCEIRA/CONTÁBIL	152.936,16	11,9634	523.801,84	11,8278
1.2.1.02.001	DEPARTAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO	152.936,16	11,9634	523.801,84	11,8278
1.2.1.03	GESTÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	92.713,35	7,2525	322.714,38	7,2871
1.2.1.03.002	ASSESSORIA JURIDICA	45.332,64	3,5461	158.392,34	3,5766
1.2.1.03.003	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1.794,76	0,1404	5.472,74	0,1236
1.2.1.03.004	ASSESSORIA TÉCNICA	45.585,95	3,5660	158.849,30	3,5869
1.2.1.04	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.172,53	6,8973	308.606,03	6,9686
1.2.1.04.001	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.172,53	6,8973	308.606,03	6,9686
1.2.1.06	DEMAIS DEPARTAMENTOS	184.064,26	14,3984	639.362,97	14,4373
1.2.1.06.001	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	184.064,26	14,3984	639.362,97	14,4373
	Total	1.278.367,24	100,0000	4.428.549,47	100,0000

Fim do Relatório

NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES	**ELIZA MENSE**	**DANIELA YSHIMARU**
Presidente em exercício	**Tesoureira**	**Assessora Contábil - CRC 1SP-353116/O-0**
CPF XXX.277.301-XX	**CPF XXX.403.600-XX**	**CPF XXX.785.728-XX**

Documento assinado eletronicamente por **Daniela Yshimaru**, **Assessora Contábil**, em 22/05/2026, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Neiva Maria Robaldo Guedes**, **Presidente em Exercício**, em 22/05/2026, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Eliza Mense**, **Cons. Tesoureira**, em 25/05/2026, às 11:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://cfbio.gov.br/validar-assinatura/ informando o código verificador **0171908** e o código CRC **048A46EB**.

DOCUMENTO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A - MÊS 03/2026

1. CONTA MOVIMENTO Nº 85.110-8		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 31-03-2026	3.947,91	0,00
	Aviso não creditado		
	Em 31-03-2026	-3.947,91	
	SALDO CONCILIADO	**0,00**	**0,00**

2. CONTA MOVIMENTO Nº 85.112-4		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 31-03-2026	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	**0,00**	**0,00**

3. CONTA MOVIMENTO Nº 85.114-0		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 31-03-2026	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	**0,00**	**0,00**

4. CONTA MOVIMENTO Nº 85.115-9		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 31-03-2026	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	**0,00**	**0,00**

5. CONTA ARRECADAÇÃO Nº 85.111-6		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 31-03-2026	335.558,37	0,00
	Aviso não creditado		
	Em 31-03-2026	-337.900,71	0,00
	Aviso não debitado		
	Em 31-03-2026	2.342,34	0,00
	SALDO CONCILIADO	**0,00**	**0,00**

6. CONTA ARRECADAÇÃO Nº 85.113-2		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 31-03-2026	3.492,34	3.492,34
	SALDO CONCILIADO	**3.492,34**	**3.492,34**

7. CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS -POUPANÇA 010.85.110-X		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 31-03-2026	491.443,55	491.443,55
	SALDO CONCILIADO	**491.443,55**	**491.443,55**

8. CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇA 010.85.112-6		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 31-03-2026	309.664,69	309.664,69
	SALDO CONCILIADO	**309.664,69**	**309.664,69**

9. CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇA 510.085.112-6		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 31-03-2026	54.964,18	54.964,18
	SALDO CONCILIADO	**54.964,18**	**54.964,18**

10. CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇA 510.085.110-8		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 31-03-2026	15.464,73	15.464,73
	SALDO CONCILIADO	**15.464,73**	**15.464,73**

11. BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 85.110-8 INVESTIMENTOS FUNDOS - BB RF SD DIFERENCIADO		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 31-03-2026	17.011.220,13	17.011.220,13
	SALDO CONCILIADO	**17.011.220,13**	**17.011.220,13**

12. BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 85.111-6 INVESTIMENTOS FUNDOS - BB RF SD DIFERENCIADO		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 31-03-2026	73.632.824,95	73.632.824,95
	SALDO CONCILIADO	**73.632.824,95**	**73.632.824,95**

13. BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 85.113-2	**RAZÃO**	**EXTRATO**
INVESTIMENTOS FUNDOS - BB RF SD DIFERENCIADO		
Em 31-03-2026	11.965.016,51	11.965.016,51
SALDO CONCILIADO	**11.965.016,51**	**11.965.016,51**

14. BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 85.114-0	**RAZÃO**	**EXTRATO**
INVESTIMENTOS FUNDOS - BB RF SD DIFERENCIADO		
Em 31-03-2026	154.383,21	154.383,21
SALDO CONCILIADO	**154.383,21**	**154.383,21**

15. CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇA 510.085.115-9	**RAZÃO**	**EXTRATO**
Em 31-03-2026	15.544,05	15.544,05
SALDO CONCILIADO	**15.544,05**	**15.544,05**

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**103.993.524,62**

São Paulo, 31 de março de 2026

Neiva Maria Robaldo Guedes	Eliza Mense	Daniela Yshimaru
Presidente em exercício - CRBio 006476/01-D	Tesoureira - CRBio 08160/01-D	CRC SP-353116/O-0
CPF XXX.277.301-XX	CPF XXX.403.600-XX	CPF XXX.785.728-XX

Documento assinado eletronicamente por **Daniela Yshimaru**, **Assessora Contábil**, em 22/05/2026, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Neiva Maria Robaldo Guedes**, **Presidente em Exercício**, em 22/05/2026, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Eliza Mense**, **Cons. Tesoureira**, em 25/05/2026, às 11:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://cfbio.gov.br/validar-assinatura/ informando o código verificador **0171914** e o código CRC **C7C95800**.

G3321218402328611
12/05/2026 18:54:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85110-8CONS REG BIOLOGIA-M
Período do extrato	de 31 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	177	3.947,91 D	
31/03/2026		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	60,99 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
31/03/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.008,90 C	
				BB RF Simples SD Diferenciado			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G3351312059699081
13/05/2026 12:19:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85112-4C R B 1 REGIAO SP MT MS
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

G3351312059699081
13/05/2026 12:24:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85114-0CONSELHO - 1 R - SP-MT-MS
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

G3351312059699081
13/05/2026 12:25:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85115-9CONSELHO - 1 R - SP-MT-MS
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.851,93 C
04/03/2026		4200	99021	870 Transferência recebida	614.200.000.209.506	13.851,93 C	27.703,86 C
				04/03 11:32 CONSELHO FEDERAL DE BIOL			
10/03/2026		1897	99015	475 Aplicação Poupança	551.897.510.085.115	1.505,50 D	
				10/03 16:08 CONSELHO - 1 R - SP-MT-M			
10/03/2026		1897	99021	470 Transferência enviada	611.897.000.085.110	26.198,36 D	0,00 C
				10/03 16:07 CONSELHO REGIONAL DE BIO			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3351312059699081
13/05/2026 12:15:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85111-6CONS.REG.BIOLOGIA-M
Período do extrato	de 31 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.901.000.006.114	106.561,30 C	
31/03/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.078	2,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2026			
31/03/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.078	2,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2026			
31/03/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.078	0,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2026			
31/03/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.086	57,33 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2026			
31/03/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.086	49,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2026			
31/03/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.086	751,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2026			
31/03/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.086	95,79 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2026			
31/03/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	105.601,90 D	
				BB RF Simples SD Diferenciado			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G3351312059699081
13/05/2026 12:21:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85113-2CONSELHO BIOLOGIA 1
Período do extrato	de 31 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	311.042.552.851.192	3.492,34 C	
				31/03 10:42 28249206000179 ALBG ADMINI			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			3.492,34 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Poupex

G3351312059699081
13/05/2026 12:14:12

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85110-8 CONS REG BIOLOGIA-M
Período	03/2026

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			488.409,34 C
02/03	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		574,80 C
02/03	01/	JUROS	1897-X		2.383,98 C
16/03	14/	REAJ.MON. BC	1897-X		14,42 C
16/03	14/	JUROS	1897-X		61,01 C

Saldos

S A L D O	491.443,55 C

Poupança premia clientes BB.

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

G3351312059699081
13/05/2026 12:19:56

Consultas - Poupex

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85112-4 C R B 1 REGIAO SP MT MS
Período	03/2026

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			307.478,94 C
02/03	28/	REAJ.MON. BC	1897-X		51,78 C
02/03	28/	JUROS	1897-X		151,05 C
04/03	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		74,48 C
04/03	04/	JUROS	1897-X		304,37 C
09/03	09/	REAJ.MON. BC	1897-X		68,40 C
09/03	09/	JUROS	1897-X		278,85 C
12/03	12/	REAJ.MON. BC	1897-X		6,99 C
12/03	12/	JUROS	1897-X		29,25 C
16/03	14/	REAJ.MON. BC	1897-X		32,94 C
16/03	14/	JUROS	1897-X		139,39 C
17/03	17/	REAJ.MON. BC	1897-X		67,23 C
17/03	17/	JUROS	1897-X		220,76 C
19/03	19/	REAJ.MON. BC	1897-X		75,44 C
19/03	19/	JUROS	1897-X		222,93 C
23/03	21/	REAJ.MON. BC	1897-X		2,04 C
23/03	21/	JUROS	1897-X		6,04 C
23/03	22/	REAJ.MON. BC	1897-X		16,95 C
23/03	22/	JUROS	1897-X		50,08 C
26/03	26/	REAJ.MON. BC	1897-X		30,95 C
26/03	26/	JUROS	1897-X		91,52 C
27/03	27/	REAJ.MON. BC	1897-X		15,35 C
27/03	27/	JUROS	1897-X		45,38 C
30/03	28/	REAJ.MON. BC	1897-X		51,52 C
30/03	28/	JUROS	1897-X		152,06 C

Saldos

S A L D O	309.664,69 C

Poupança premia clientes BB.

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

G3351312059699081
13/05/2026 12:20:28

Consultas - Poupex

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85112-4 C R B 1 REGIAO SP MT MS
Período	03/2026

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			54.624,80 C
02/03	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		65,93 C
02/03	01/	JUROS	1897-X		273,45 C

Saldos

S A L D O	54.964,18 C

Poupança premia clientes BB.

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

Consultas - Poupex

G3351312059699081
13/05/2026 12:14:58

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85110-8 CONS REG BIOLOGIA-M
Período	03/2026

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			15.369,62 C
13/03	13/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,26 C
13/03	13/	JUROS	1897-X		1,09 C
16/03	16/	REAJ.MON. BC	1897-X		17,92 C
16/03	16/	JUROS	1897-X		75,84 C

Saldos

S A L D O	15.464,73 C

Poupança premia clientes BB.

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

G3351312059699081
13/05/2026 12:12:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85110-8 CONS REG BIOLOGIA-M
Mês/ano referência	MARCO/2026

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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	17.954.860,96				821.238,489137		
02/03/2026	RESGATE	18.857,05				862,038232	21,874957855	820.376,450905
	Aplicação 15/12/2021	18.857,05				862,038232		
03/03/2026	RESGATE	1.000,00				45,689411	21,886909256	820.330,761494
	Aplicação 15/12/2021	1.000,00				45,689411		
05/03/2026	RESGATE	6.024,29				274,955499	21,910054631	820.055,805995
	Aplicação 15/12/2021	6.024,29				274,955499		
06/03/2026	RESGATE	590,56				26,939379	21,921811640	820.028,866616
	Aplicação 15/12/2021	590,56				26,939379		
09/03/2026	RESGATE	53.206,29				2.425,752092	21,933935532	817.603,114524
	Aplicação 15/12/2021	53.206,29				2.425,752092		
10/03/2026	RESGATE	356.787,37				16.257,672846	21,945783593	801.345,441678
	Aplicação 15/12/2021	356.787,37				16.257,672846		
11/03/2026	RESGATE	4.970,10				226,349341	21,957651761	801.119,092337
	Aplicação 15/12/2021	4.970,10				226,349341		
12/03/2026	RESGATE	118.431,94				5.390,767802	21,969401087	795.728,324535
	Aplicação 15/12/2021	118.431,94				5.390,767802		
13/03/2026	RESGATE	994,86				45,258253	21,981847364	795.683,066282
	Aplicação 15/12/2021	994,86				45,258253		
16/03/2026	RESGATE	55.555,67				2.526,038449	21,993200470	793.157,027833
	Aplicação 15/12/2021	55.555,67				2.526,038449		
17/03/2026	RESGATE	21.956,50				997,801237	22,004883523	792.159,226596
	Aplicação 15/12/2021	21.956,50				997,801237		
18/03/2026	RESGATE	14,97				0,679918	22,017353100	792.158,546678
	Aplicação 15/12/2021	14,97				0,679918		
19/03/2026	RESGATE	36.369,78				1.650,981140	22,029191683	790.507,565538
	Aplicação 15/12/2021	36.369,78				1.650,981140		
20/03/2026	RESGATE	184.725,87				8.380,920203	22,041239568	782.126,645335
	Aplicação 15/12/2021	184.725,87				8.380,920203		
23/03/2026	RESGATE	47.723,54				2.164,020415	22,053183816	779.962,624920
	Aplicação 15/12/2021	47.723,54				2.164,020415		
25/03/2026	RESGATE	3.312,00				150,026663	22,076075918	779.812,598257
	Aplicação 15/12/2021	3.312,00				150,026663		
27/03/2026	RESGATE	9.232,47				417,754538	22,100226739	779.394,843719
	Aplicação 15/12/2021	9.232,47				417,754538		
30/03/2026	RESGATE	227.168,12				10.273,763775	22,111479782	769.121,079944
	Aplicação 15/12/2021	227.168,12				10.273,763775		
31/03/2026	RESGATE	4.008,90				181,209991	22,122952382	768.939,869953
	Aplicação 15/12/2021	4.008,90				181,209991		
31/03/2026	SALDO ATUAL	17.011.220,13				768.939,869953		768.939,869953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.954.860,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.150.930,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	207.289,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207.289,45
SALDO ATUAL =	17.011.220,13

Valor da Cota

27/02/2026	21,863150836
31/03/2026	22,122952382

Rentabilidade	
No mês	1,1883
No ano	3,3149
Últimos 12 meses	14,2521

G3351312059699081
13/05/2026 12:16:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85111-6 CONS.REG.BIOLOGIA-M
Mês/ano referência	MARCO/2026

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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	71.680.662,13				3.278.606,211282		
02/03/2026	APLICAÇÃO	158.585,00				7.249,613967	21,874957855	3.285.855,825249
03/03/2026	APLICAÇÃO	171.934,32				7.855,577870	21,886909256	3.293.711,403119
04/03/2026	APLICAÇÃO	66.579,23				3.040,367327	21,898416481	3.296.751,770446
05/03/2026	APLICAÇÃO	27.677,26				1.263,221861	21,910054631	3.298.014,992307
06/03/2026	APLICAÇÃO	28.995,49				1.322,677636	21,921811640	3.299.337,669943
09/03/2026	APLICAÇÃO	41.469,24				1.890,642923	21,933935532	3.301.228,312866
10/03/2026	APLICAÇÃO	60.985,59				2.778,920594	21,945783593	3.304.007,233460
11/03/2026	APLICAÇÃO	66.923,21				3.047,830921	21,957651761	3.307.055,064381
12/03/2026	APLICAÇÃO	30.074,09				1.368,908049	21,969401087	3.308.423,972430
13/03/2026	APLICAÇÃO	29.809,64				1.356,102583	21,981847364	3.309.780,075013
16/03/2026	APLICAÇÃO	32.599,38				1.482,248117	21,993200470	3.311.262,323130
17/03/2026	APLICAÇÃO	40.736,61				1.851,253152	22,004883523	3.313.113,576282
18/03/2026	APLICAÇÃO	21.287,19				966,836926	22,017353100	3.314.080,413208
19/03/2026	APLICAÇÃO	15.027,72				682,173010	22,029191683	3.314.762,586218
20/03/2026	APLICAÇÃO	20.075,69				910,824000	22,041239568	3.315.673,410218
23/03/2026	APLICAÇÃO	33.666,31				1.526,596353	22,053183816	3.317.200,006571
24/03/2026	APLICAÇÃO	26.389,10				1.196,000798	22,064450145	3.318.396,007369
25/03/2026	APLICAÇÃO	24.031,34				1.088,569367	22,076075918	3.319.484,576736
26/03/2026	APLICAÇÃO	31.661,53				1.433,403432	22,088359276	3.320.917,980168
27/03/2026	APLICAÇÃO	27.167,30				1.229,276980	22,100226739	3.322.147,257148
30/03/2026	APLICAÇÃO	31.501,13				1.424,650467	22,111479782	3.323.571,907615
31/03/2026	APLICAÇÃO	105.601,90				4.773,408999	22,122952382	3.328.345,316614
31/03/2026	SALDO ATUAL	73.632.824,95				3.328.345,316614		3.328.345,316614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.680.662,13
APLICAÇÕES (+)	1.092.778,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	859.384,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	859.384,55
SALDO ATUAL =	73.632.824,95

Valor da Cota

27/02/2026	21,863150836
31/03/2026	22,122952382

Rentabilidade

No mês	1,1883
No ano	3,3149
Últimos 12 meses	14,2521

G3351312059699081
13/05/2026 12:23:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85113-2 CONSELHO BIOLOGIA 1
Mês/ano referência	MARCO/2026

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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	11.549.870,52				528.280,237509		
02/03/2026	APLICAÇÃO	70.743,49				3.233,994344	21,874957855	531.514,231853
03/03/2026	APLICAÇÃO	27.901,81				1.274,817274	21,886909256	532.789,049127
05/03/2026	APLICAÇÃO	22.877,04				1.044,134320	21,910054631	533.833,183447
09/03/2026	APLICAÇÃO	31.038,94				1.415,110387	21,933935532	535.248,293834
12/03/2026	APLICAÇÃO	12.302,26				559,972479	21,969401087	535.808,266313
13/03/2026	APLICAÇÃO	21.258,29				967,083869	21,981847364	536.775,350182
16/03/2026	APLICAÇÃO	23.037,02				1.047,461011	21,993200470	537.822,811193
23/03/2026	APLICAÇÃO	20.915,98				948,433576	22,053183816	538.771,244769
26/03/2026	APLICAÇÃO	10.799,31				488,914086	22,088359276	539.260,158855
30/03/2026	APLICAÇÃO	34.971,55				1.581,601518	22,111479782	540.841,760373
31/03/2026	SALDO ATUAL	11.965.016,51				540.841,760373		540.841,760373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.549.870,52
APLICAÇÕES (+)	275.845,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139.300,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139.300,30
SALDO ATUAL =	11.965.016,51

Valor da Cota

27/02/2026	21,863150836
31/03/2026	22,122952382

Rentabilidade

No mês	1,1883
No ano	3,3149
Últimos 12 meses	14,2521

G3351312059699081
13/05/2026 12:24:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85114-0 CONSELHO - 1 R - SP-MT-MS
Mês/ano referência	MARCO/2026

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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	152.637,56			95.194,480813		
31/03/2026	SALDO ATUAL	154.383,21			95.194,480813		95.194,480813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.637,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.745,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.745,65
SALDO ATUAL =	154.383,21

Valor da Cota

27/02/2026	1,603428723
31/03/2026	1,621766418

Rentabilidade

No mês	1,1436
No ano	3,1885
Últimos 12 meses	13,6786

G3351312059699081
13/05/2026 12:26:19

Consultas - Poupex

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85115-9 CONSELHO - 1 R - SP-MT-
Período	03/2026

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			13.945,09 C
10/03	10/	TRANSF.CRED.	1897-X	85.115	1.505,50 C
26/03	26/	REAJ.MON. BC	1897-X		23,62 C
26/03	26/	JUROS	1897-X		69,84 C

Saldos

S A L D O	15.544,05 C

Poupança premia clientes BB.

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

DOCUMENTO

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA	20%
RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		
Anuidades - Pessoa Física	6.806.597,80	1.361.319,58
Anuidades - Pessoa Jurídica	857.347,44	171.469,49
SUBSOMA	**7.663.945,24**	**1.532.789,07**
RECEITAS PATRIMONIAIS		
Aluguéis		0,00
Juros/Correção Monetária - Cad. Poupança	17.864,52	0,00
Juros/Correção Monetária - Titulos de Renda Fixa	3.271.804,72	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
SUBSOMA	**3.289.669,24**	**0,00**
RECEITAS DE SERVIÇOS		
Rendas de Emolumentos c/Inscrição	0,00	0,00
Rendas de Emolumentos c/Carteiras	1.525,28	305,06
Rendas de Emolumentos c/Certidões	3.167,42	633,48
Rendas de ARTs	58.402,15	11.680,43
Rendas de Outros Serviços	121,16	24,23
SUBSOMA	**63.216,01**	**12.643,20**
TRANSFERENCIAS CORRENTES		
Transferências de outras entidades (subvenções)	191.555,79	0,00
SUBSOMA	**191.555,79**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
Multa/Juros /CM	127.936,78	25.587,36
Multa por ausência às eleições	4.293,34	858,67
Multa por infrações	1.259,00	251,80
Indenizações e Restituições	8.656,00	0,00
Receitas correntes não previstas	6.743,77	1.348,75
Receitas Diversas	0,00	0,00
SUBSOMA	**148.888,89**	**28.046,58**
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	**11.357.275,17**	**1.573.478,85**
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	**11.357.275,17**	
	TOTAL DA COTA PARTE - I Trimestre 2026	1.573.478,85
	VALOR REPASSADO	1.260.726,85
	TOTAL A REPASSAR	**312.752,00**

São Paulo, 31 de março de 2026

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

Documento assinado eletronicamente por **Daniela Yshimaru**, **Assessora Contábil**, em 22/05/2026, às 15:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Neiva Maria Robaldo Guedes**, **Presidente em Exercício**, em 22/05/2026, às 17:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Eliza Mense**, **Cons. Tesoureira**, em 25/05/2026, às 11:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://cfbio.gov.br/validar-assinatura/ informando o código verificador **0172077** e o código CRC **6ED4B093**.

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1ª REGIÃO (SP, MT, MS) - CRBIO-01

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis (19/05/2026), às quatorze horas, reuniu-se, de forma híbrida, por meio do aplicativo Microsoft Teams (link de acesso: https://teams.microsoft.com/meet/215292754851708?p=9C7XjvxzxJuQ23JoCs), a Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Biologia da 1ª Região – CRBio-01, sob a coordenação da Conselheira Eliana Borges Rivas, em formato virtual. Registrou-se, de forma presencial, a presença do Conselheiro Fábio Henrique Comin, Secretário, e da funcionária Daniela Yshimaru, Assessora Contábil. Registrou-se, ainda, a ausência justificada da Conselheira Luciana Pinheiro Ferreira, Vogal. Na sequência, foi aberta a reunião e deu-se início à Ordem do Dia, composta do seguinte item: **I – Prestação de Contas do I Trimestre de 2026**. 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 721/2024. O resultado patrimonial apurado no período de 01/01/2026 a 31/03/2026 apresentou superávit de R$ 7.603.941,57 (sete milhões, seiscentos e três mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos), acumulando o montante total de R$ 114.108.214,49 (cento e quatorze milhões, cento e oito mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos). A receita realizada totalizou R$ 11.357.275,17 (onze milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos), o equivalente a 47,18% da previsão orçamentária, enquanto a despesa empenhada atingiu R$ 9.651.093,21 (nove milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, noventa e três reais e vinte e um centavos), correspondendo a 40,10% da despesa fixada, resultando em superávit orçamentário de R$ 1.706.181,96 (um milhão, setecentos e seis mil, cento e oitenta e um reais e noventa e seis centavos). Após a apresentação dos resultados, a Coordenadora sugeriu, para as próximas reuniões, a realização de rastreabilidade de documentos, compreendendo o histórico completo dos arquivos e a identificação dos responsáveis por cada etapa da tramitação documental, desde o início da demanda até sua conclusão, com a finalidade de compreender o fluxograma dos processos e elaborar relatório apontando eventuais erros ou falhas, de modo a prevenir inconsistências e promover melhoria na qualidade das operações. A Comissão, com base nos documentos apresentados para avaliação da movimentação orçamentária, financeira e patrimonial no período, declarou não ter constatado qualquer fato que impeça a aprovação da Prestação de Contas do I Trimestre de 2026. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e treze minutos, da qual eu, Fábio Henrique Comin, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

Eliana Borges Rivas

Fábio Henrique Comin

Documento assinado eletronicamente por **Fábio Henrique Comin**, **Conselheiro Regional**, em 27/05/2026, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Eliana Borges Rivas**, **Conselheira Regional**, em 28/05/2026, às 07:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://cfbio.gov.br/validar-assinatura/ informando o código verificador **0174121** e o código CRC **A850EBA8**.

EXTRATO DA ATA DA 292ª SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1 ª REGIÃO (SP, MT, MS)

Às nove horas e trinta e dois minutos (9h32), do dia vinte de maio de dois mil e vinte e seis (20/05/2026), a Presidente em Exercício Neiva Maria Robaldo Guedes, abriu a 292ª 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 Manuel da Nóbrega nº 595, conjunto 81, Paraíso, São Paulo-SP, e na sala virtual do aplicativo: https://teams.microsoft.com/meet/248858497664896?p=6ORqdkVcnEry9tNVQG com as seguintes participações: **A) Forma Presencial**. **a.a.) Conselheiros (as) efetivos (as)** Neiva Maria Robaldo Guedes (Presidente em exercício), Eliza Mense (Conselheira-Tesoureira), Danusa Camanduchy Ferrari Maia (Conselheira-Secretária), Carla Gheler Costa, Fábio Henrique Comin, Eliana Borges Rivas. **a.b) Conselheiros (as) efetivos temporários:** Caio Azevedo Marques e Silvia Regina Galleti. **a.c) Empregados e assessores do CRBio-01:** Edison Kubo (Assessor Técnico), Eugênio Yuuki Arakaki (Assessor de Comunicação), Márcia Tamashiro (Gerente Administrativa), Luciana Magazoni (Assessora Jurídica), Celina Osório (Assessora de Gabinete) e Daniela Yshimaru (Assessora Contábil) **B) Forma Virtual: b.a) Conselheiros (as) efetivos:** João Batista de Pinho e Maitê Bueno; **b.b) Conselheiras suplentes (convidadas):** Angélica Vilas Boas da Frota, Amanda Silveira Carbone e Luciana Pinheiro Ferreira **(Delegada-MT)**. **b.c)** José Milton Longo - **Delegado-MS**. A Presidente em exercício agradeceu a presença de todos e submeteu à apreciação do plenário a pauta previamente distribuída, contendo os seguintes itens, colocando-a em votação *Decisão: A pauta foi aprovada por unanimidade*.

.....

III - ORDEM DO DIA. Item 13. Apreciação e Deliberação da Prestação de Contas do Primeiro Trimestre de 2026:

Apreciação e Deliberação da Prestação de Contas do Primeiro Trimestre de 2026. A pedido da Presidente em Exercício, a Assessora Contábil, Daniela Yshimaru, apresentou detalhadamente a execução do orçamento e o resultado da Prestação de Contas do Primeiro Trimestre do exercício de 2026. Salientou 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 Primeiro Trimestre do exercício de 2026.*

.....

Nada mais havendo a tratar, a Presidente em Exercício Neiva Maria Robaldo Guedes, agradeceu a presença de todos e encerrou a **292ª Sessão Plenária Ordinária do CRBio-01**, às 11h20 horas (onze horas e vinte minutos) do dia 20 de maio de 2026 (20/05/2026), 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 292ª Sessão Plenária Ordinária do CRBio-01, realizada em 20/05/2026.

Celina Silva Viana Osório
Assesora de Gabinete – CRBio-01

Documento assinado eletronicamente por **Celina Silva Viana Osório**, **Assessora**, em 28/05/2026, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://cfbio.gov.br/validar-assinatura/ informando o código verificador **0175710** e o código CRC **E2432AEB**.