DOCUMENTO

Conta	Descrição	Receita Prevista	Realizada		%	Diferença
			No Período	No Exercício		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	24.070.000,00	5.901.315,94	17.258.591,11	71,70	6.811.408,89
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	13.500.000,00	2.300.708,83	9.964.654,07	73,81	3.535.345,93
6.2.1.1.01	ANUIDADES	13.500.000,00	2.300.708,83	9.964.654,07	73,81	3.535.345,93
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	513.000,00	54.750,56	117.966,57	23,00	395.033,43
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	513.000,00	54.750,56	117.966,57	23,00	395.033,43
6.2.1.3	FINANCEIRAS	9.631.000,00	3.435.173,27	6.852.779,29	71,15	2.778.220,71
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	656.000,00	78.981,51	174.822,49	26,65	481.177,51
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	251.500,00	19.650,42	44.249,65	17,59	207.250,35
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	53.500,00	43.045,28	50.541,85	94,47	2.958,15
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC	8.670.000,00	3.293.496,06	6.583.165,30	75,93	2.086.834,70
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	400.000,00	91.716,27	283.272,06	70,82	116.727,94
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	400.000,00	91.716,27	283.272,06	70,82	116.727,94
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	18.967,01	39.919,12	153,54	-13.919,12
6.2.1.9.01	MULTAS	26.000,00	1.841,30	7.393,64	28,44	18.606,36
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.931,74	19.587,74	*,**	-19.587,74
6.2.1.9.03	RECEITAS CORRENTES NÃO PREVISTAS	0,00	6.193,97	12.937,74	*,**	-12.937,74
	TOTAL DA RECEITA ➡	24.070.000,00	5.901.315,94	17.258.591,11	71,70	6.811.408,89

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 **Neiva Maria Robaldo Guedes**, **Presidente em Exercício**, em 28/08/2026, às 09:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Eliza Mense**, **Cons. Tesoureira**, em 28/08/2026, às 11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Daniela Yshimaru**, **Assessora Contábil**, em 28/08/2026, às 12:04, 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 **0233155** e o código CRC **1C7E7B61**.

DOCUMENTO

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
			No Período	No Exercício		
6.3.1	DESPESAS CORRENTES PREVISTAS	23.063.950,00	3.994.533,00	8.423.082,47	36,52	14.640.867,53
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.419.166,00	2.099.507,55	4.231.097,14	40,61	6.188.068,86
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.419.166,00	2.099.507,55	4.231.097,14	40,61	6.188.068,86
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.717.230,00	1.116.691,36	1.758.600,84	20,17	6.958.629,16
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	348.630,00	5.978,14	20.168,94	5,79	328.461,06
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	8.368.600,00	1.110.713,22	1.738.431,90	20,77	6.630.168,10
6.3.1.4	FINANCEIRAS	348.050,00	49.766,73	107.641,70	30,93	240.408,30
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	348.050,00	49.766,73	107.641,70	30,93	240.408,30
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00	206.604,00	206.604,00	82,64	43.396,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00	206.604,00	206.604,00	82,64	43.396,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.010.999,00	506.285,01	2.084.779,32	69,24	926.219,68
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.010.999,00	506.285,01	2.084.779,32	69,24	926.219,68
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.505,00	15.678,35	34.359,47	10,79	284.145,53
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.505,00	15.678,35	34.359,47	10,79	284.145,53
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL PREVISTAS	1.006.050,00	26.276,20	26.276,20	2,61	979.773,80
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	1.006.050,00	26.276,20	26.276,20	2,61	979.773,80
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.006.050,00	26.276,20	26.276,20	2,61	979.773,80
	TOTAL DA DESPESA ➡	24.070.000,00	4.020.809,20	8.449.358,67	35,10	15.620.641,33

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 | Pág. : 3
Sistema de Contabilidade | Data : 18.08.2026
Proposta Orçamentária Sintética | Hora : 16:58
R E S U M O

RECEITA

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
			No Mês	Até o Mês		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	24.070.000,00	5.901.315,94	17.258.591,11	71,70	6.811.408,89
	TOTAL	24.070.000,00	5.901.315,94	17.258.591,11	71,70	6.811.408,89

DESPESA

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
			No Mês	Até o Mês		
6.3.1	DESPESAS CORRENTES PREVISTAS	23.063.950,00	3.994.533,00	8.423.082,47	36,52	14.640.867,53
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL PREVISTAS	1.006.050,00	26.276,20	26.276,20	2,61	979.773,80
	TOTAL	24.070.000,00	4.020.809,20	8.449.358,67	35,10	15.620.641,33

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 **Neiva Maria Robaldo Guedes**, **Presidente em Exercício**, em 28/08/2026, às 09:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Eliza Mense**, **Cons. Tesoureira**, em 28/08/2026, às 11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Daniela Yshimaru**, **Assessora Contábil**, em 28/08/2026, às 12:06, 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 **0233156** e o código CRC **4AFB3123**.

DOCUMENTO

Spiderware

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1ª REGIAO
Sistema de Contabilidade
BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Pág. : 1
Data : 18.08.2026
Hora : 17:00

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	24.070.000,00	24.070.000,00	17.258.591,11	6.811.408,89
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	13.500.000,00	13.500.000,00	9.964.654,07	3.535.345,93
6.2.1.1.01	ANUIDADES	13.500.000,00	13.500.000,00	9.964.654,07	3.535.345,93
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	513.000,00	513.000,00	117.966,57	395.033,43
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	513.000,00	513.000,00	117.966,57	395.033,43
6.2.1.3	FINANCEIRAS	9.631.000,00	9.631.000,00	6.852.779,29	2.778.220,71
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	656.000,00	656.000,00	174.822,49	481.177,51
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	251.500,00	251.500,00	44.249,65	207.250,35
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	53.500,00	53.500,00	50.541,85	2.958,15
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	8.670.000,00	8.670.000,00	6.583.165,30	2.086.834,70
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	400.000,00	400.000,00	283.272,06	116.727,94
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	400.000,00	400.000,00	283.272,06	116.727,94
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	39.919,12	-13.919,12
6.2.1.9.01	MULTAS	26.000,00	26.000,00	7.393,64	18.606,36
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.587,74	-19.587,74
6.2.1.9.03	RECEITAS CORRENTES NÃO PREVISTAS	0,00	0,00	12.937,74	-12.937,74
	DÉFICIT			0.00	
	TOTAL DA RECEITA ➡	24.070.000,00	24.070.000,00	17.258.591,11	6.811.408,89
	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 30/06/2026

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	14.395.855,71	8.423.082,47	8.668.094,29
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.419.166,00	0,00	10.419.166,00	8.207.705,00	4.231.097,14	2.211.461,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.419.166,00	0,00	10.419.166,00	8.207.705,00	4.231.097,14	2.211.461,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.722.230,00	-5.000,00	8.717.230,00	3.373.241,53	1.758.600,84	5.343.988,47
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	348.630,00	0,00	348.630,00	31.881,68	20.168,94	316.748,32
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	8.373.600,00	-5.000,00	8.368.600,00	3.341.359,85	1.738.431,90	5.027.240,15
6.3.1.4	FINANCEIRAS	348.050,00	0,00	348.050,00	222.378,73	107.641,70	125.671,27
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	348.050,00	0,00	348.050,00	222.378,73	107.641,70	125.671,27
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	226.604,00	206.604,00	23.396,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	226.604,00	206.604,00	23.396,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.010.999,00	0,00	3.010.999,00	2.318.036,13	2.084.779,32	692.962,87
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.010.999,00	0,00	3.010.999,00	2.318.036,13	2.084.779,32	692.962,87
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.505,00	5.000,00	318.505,00	47.890,32	34.359,47	270.614,68
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.505,00	5.000,00	318.505,00	47.890,32	34.359,47	270.614,68
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL PREVISTAS	1.006.050,00	0,00	1.006.050,00	36.116,20	26.276,20	969.933,80
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	1.006.050,00	0,00	1.006.050,00	36.116,20	26.276,20	969.933,80
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.006.050,00	0,00	1.006.050,00	36.116,20	26.276,20	969.933,80
	SUPERÁVIT				2.826.619,20		
	TOTAL DA DESPESA ➡	24.070.000,00	0,00	24.070.000,00	14.431.971,91	8.449.358,67	9.638.028,09

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 **Neiva Maria Robaldo Guedes**, **Presidente em Exercício**, em 28/08/2026, às 09:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Eliza Mense**, **Cons. Tesoureira**, em 28/08/2026, às 11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Daniela Yshimaru**, **Assessora Contábil**, em 28/08/2026, às 12:07, 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 **0233159** e o código CRC **6A73C8C1**.

DOCUMENTO

INGRESSOS

		2026	2025
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	17.258.591,11	15.755.331,96
	SUB-TOTAL	**17.258.591,11**	**15.755.331,96**
RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS			
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	750.603,52	693.772,28
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.284,12	6.057,21
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22,11	57,06
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	810.446,63	2.324.678,89
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.356.647,84	1.939.518,12
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	716.124,77	589.495,36
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.383.380,51	2.914.573,08
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	9.045,83	11.364,17
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.076.133,12	2.067.069,56
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	206.604,00	0,00
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	550.415,90	459.224,97
	SUB-TOTAL	**10.864.708,35**	**11.005.810,70**
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	**124.851.534,53**	**111.615.295,50**

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	8.423.082,47	7.305.465,23
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	26.276,20	67.727,94
	SUB-TOTAL	**8.449.358,67**	**7.373.193,17**
PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS			
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	786.941,02	740.539,38
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.284,12	6.057,21
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22,11	57,06
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	810.357,49	2.324.678,89
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.356.647,84	1.939.518,14
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	702.162,57	571.093,69
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.481.883,51	2.775.651,31
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	9.045,83	11.364,17
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.041.543,52	1.934.723,13
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	206.604,00	50.000,00
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	180.227,53	148.155,98
	SUB-TOTAL	**10.580.719,54**	**10.501.838,96**
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.821.456,32	93.740.263,37
	SUB-TOTAL	**105.821.456,32**	**93.740.263,37**
	T O T A L	**124.851.534,53**	**111.615.295,50**

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 **Neiva Maria Robaldo Guedes**, **Presidente em Exercício**, em 28/08/2026, às 09:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Eliza Mense**, **Cons. Tesoureira**, em 28/08/2026, às 11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Daniela Yshimaru**, **Assessora Contábil**, em 28/08/2026, às 12:09, 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 **0233160** e o código CRC **07F5C63F**.

DOCUMENTO

Conta	Especificação	2026	2025
1	ATIVO	118.217.009,06	112.541.217,73
1.1	ATIVO CIRCULANTE	109.989.891,80	104.176.865,12
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.821.456,32	93.740.263,37
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.821.456,32	93.740.263,37
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.689,23	61.907,97
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	86.574,99	109.676,42
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.728.192,10	93.568.678,98
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.026.640,16	10.290.771,21
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.475.286,89	13.978.843,48
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.678.444,10	3.900.641,23
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512.392,70	7.409.459,89
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.284.450,09	2.668.742,36
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-1.448.646,73	(3.688.072,27)
1.1.2.9.01	(-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-1.448.646,73	(3.688.072,27)
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	64.277,96	53.531,26
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	62.930,20	50.670,69
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	62.930,20	50.670,69
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	347,76	2.099,44
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	347,76	2.099,44
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDO A COMPROVAR	1.000,00	500,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDO A COMPROVAR	1.000,00	500,00
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	57.307,33	71.926,25
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	57.307,33	71.926,25
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	57.307,33	71.926,25
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.210,03	20.373,03
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.210,03	20.373,03
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.210,03	20.373,03
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.227.117,26	8.364.352,61
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.866.374,22	3.872.757,59
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.866.374,22	3.872.757,59
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.094.106,10	1.498.549,72
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	39.496.719,28	27.705.774,47
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	-37.738.213,00	(25.345.328,44)
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.360.743,04	4.491.595,02
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.360.743,04	4.491.595,02
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.077.812,85	943.691,19
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.955.003,39	4.955.003,39
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-1.672.073,20	(1.407.099,56)

Fim do Relatório

Conta	Especificação	2026	2025

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	2026	2025
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.217.009,06	112.541.217,73
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.302.246,22	4.453.985,88
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	126.012,95	115.483,18
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	126.012,95	115.483,20
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	126.012,95	115.483,20
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	377.088,38	400.675,49
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	377.088,38	400.675,49
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	11.747,61	17.145,16
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	112.985,17	86.736,66
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	240.171,41	283.391,53
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.184,19	13.402,14
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	219.191,38	300.415,84
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	162.702,49	243.926,95
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	162.702,49	243.926,95
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.567.215,09	3.624.672,95
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	988.612,21	791.967,19
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	988.612,21	791.967,19
2.1.4.3	PROVISÃO COTA PARTE	1.578.602,88	2.832.705,76
2.1.4.3.01	PROVISÃO COTA PARTE	1.578.602,88	2.832.705,76
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	114.914.762,84	108.087.231,85
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.914.762,84	108.087.231,85
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.914.762,84	108.087.231,85
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	8.410.489,92	11.102.008,72

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**

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

TOTAL DO ATIVO	118.217.009,06	**TOTAL DO PASSIVO**	3.302.246,22
		TOTAL DO PL	114.914.762,84
		TOTAL DO PASSIVO + PL	118.217.009,06
ATIVO FINANCEIRO	105.905.944,31	**PASSIVO FINANCEIRO**	1.723.643,34
ATIVO PERMANENTE	12.311.064,75	**PASSIVO PERMANENTE**	1.578.602,88
SUPERÁVIT FINANCEIRO	104.182.300,97		
SALDO PATRIMONIAL	114.914.762,84		

Documento assinado eletronicamente por **Neiva Maria Robaldo Guedes**, **Presidente em Exercício**, em 28/08/2026, às 09:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Eliza Mense**, **Cons. Tesoureira**, em 28/08/2026, às 11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Daniela Yshimaru**, **Assessora Contábil**, em 28/08/2026, às 12:45, 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 **0233162** e o código CRC **2497DFFA**.

DOCUMENTO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

		2026	2025
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.839.978,74	14.784.082,58
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	473.783,15	542.096,27
4.3.1.1	FINANCEIRAS	9.204.467,59	8.361.972,87
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	269.420,13	56.536,98
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.299.230,55	537.832,18
	Total Variações Patrimoniais Aumentativas	**26.086.880,16**	**24.282.520,88**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.994.514,56	3.288.353,73
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.181.345,49	1.996.872,13
3.4.1.1	FINANCEIRAS	105.042,93	145.871,42
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	206.604,00	0,00
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119.086,27	123.084,34
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.358.654,72	1.414.638,00
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	9.711.142,27	6.211.692,54
	Total Variações Patrimoniais Diminuitivas	**17.676.390,24**	**13.180.512,16**
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO - SUPERÁVIT	**8.410.489,92**	**11.102.008,72**

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 **Neiva Maria Robaldo Guedes**, **Presidente em Exercício**, em 28/08/2026, às 09:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Eliza Mense**, **Cons. Tesoureira**, em 28/08/2026, às 11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Daniela Yshimaru**, **Assessora Contábil**, em 28/08/2026, às 12:47, 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 **0233163** e o código CRC **26AB3D0C**.

DOCUMENTO

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

	2026	2025
Ingressos	**27.106.248,83**	**24.436.463,77**
Receitas	**17.258.591,11**	**15.755.331,96**
Receitas de Contribuição	9.964.654,07	9.850.642,35
Exploração de Bens e Serviços	117.966,57	157.196,90
Financeiras	6.852.779,29	5.644.394,77
Outras Receitas Correntes	39.919,12	46.560,96
Transferências Correntes	283.272,06	56.536,98
Recebimentos Extra-Orçamentários	**9.847.657,72**	**8.681.131,81**
Desembolsos	**17.986.840,52**	**15.432.625,30**
Despesas	**8.423.082,47**	**7.305.465,23**
Pessoal e Encargos	4.231.097,14	3.500.818,43
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	1.758.600,84	1.587.360,68
Financeiras	107.641,70	124.161,31
Transferências Correntes	206.604,00	0,00
Tributárias e Contributivas	2.084.779,32	2.067.345,73
Outras Despesas Correntes	34.359,47	25.779,08
Pagamentos Extra-Orçamentários	**9.563.758,05**	**8.127.160,07**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	**9.119.408,31**	**9.003.838,47**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	**(26.276,20)**	**(67.727,94)**
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	**26.276,20**	**67.727,94**
Aquisição de Ativo Não Circulante	26.276,20	67.727,94
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**9.093.132,11**	**8.936.110,53**

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	**96.728.235,07**	**84.854.152,84**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**105.821.456,32**	**93.740.263,37**

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 **Neiva Maria Robaldo Guedes**, **Presidente em Exercício**, em 28/08/2026, às 09:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Eliza Mense**, **Cons. Tesoureira**, em 28/08/2026, às 11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Daniela Yshimaru**, **Assessora Contábil**, em 28/08/2026, às 12:49, 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 **0233165** e o código CRC **6DDE6A01**.

DOCUMENTO

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	109.556.817,35	65.995.926,44	57.335.734,73	118.217.009,06
1.1	ATIVO CIRCULANTE	100.252.804,58	59.165.713,85	49.428.626,63	109.989.891,80
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.728.235,07	35.994.820,81	26.901.599,56	105.821.456,32
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.728.235,07	35.994.820,81	26.901.599,56	105.821.456,32
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.502.943,97	8.496.254,74	6.689,23
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	8.502.943,97	8.496.254,74	6.689,23
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 85.110-8	0,00	8.206.424,67	8.199.735,44	6.689,23
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	146.519,30	146.519,30	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	10.363.963,61	10.277.388,62	86.574,99
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	10.363.963,61	10.277.388,62	86.574,99
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - 85.111-6	0,00	9.571.136,65	9.509.634,88	61.501,77
1.1.1.1.04.01.002	BANCO DO BRASIL - 85.113-2	0,00	792.826,96	767.753,74	25.073,22
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	96.728.235,07	17.127.913,23	8.127.956,20	105.728.192,10
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	21.158.501,96	1.242.230,19	8.011.641,70	14.389.090,45
1.1.1.1.05.01.001	CONTA POUPANÇA - 010.85.110-X	481.892,88	19.507,29	0,00	501.400,17
1.1.1.1.05.01.002	CONTA POUPANÇA - 010.085.112-6	303.590,65	12.263,31	0,00	315.853,96
1.1.1.1.05.01.003	CONTA POUPANÇA - 510.085.112-6	53.895,97	2.181,88	0,00	56.077,85
1.1.1.1.05.01.006	CONTA POUPANÇA - 510.085.110-8	15.164,91	612,95	0,00	15.777,86
1.1.1.1.05.01.008	FUNDO-BB RF Sim SD Diferenciad -	20.303.957,55	1.207.664,76	8.011.641,70	13.499.980,61
1.1.1.1.05.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	64.155.228,02	14.110.165,65	0,00	78.265.393,67
1.1.1.1.05.02.003	FUNDO - BB RF Sim SD Diferenciado -	64.155.228,02	14.110.165,65	0,00	78.265.393,67
1.1.1.1.05.04	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	11.312.122,99	1.534.231,77	0,00	12.846.354,76
1.1.1.1.05.04.001	FUNDO - BB RF Sim SD Diferenciado -	11.312.122,99	1.534.231,77	0,00	12.846.354,76
1.1.1.1.05.05	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	0,00	159.125,28	0,00	159.125,28
1.1.1.1.05.05.001	FUNDO - BB RF Sim SD Diferenciado -	0,00	159.125,28	0,00	159.125,28
1.1.1.1.05.06	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	102.382,10	82.160,34	116.314,50	68.227,94
1.1.1.1.05.06.001	CONTA POUPANÇA - 510.085.115	102.382,10	82.160,34	116.314,50	68.227,94
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.415.708,90	21.522.376,28	20.911.445,02	4.026.640,16
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.639.852,47	21.015.934,59	20.180.500,17	5.475.286,89
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.897.508,23	15.077.640,27	14.296.704,40	3.678.444,10
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.401.104,18	14.844.985,10	13.777.395,79	3.468.693,49
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.372.083,09	13.629.709,17	12.622.273,46	3.379.518,80
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.021,09	1.215.275,93	1.155.122,33	89.174,69
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	359.698,17	128.228,75	408.357,61	79.569,31
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	222.904,54	3.073,15	225.977,69	0,00
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	87.048,50	106.850,33	114.329,52	79.569,31
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS	49.745,13	18.305,27	68.050,40	0,00
1.1.2.1.01.09	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	136.705,88	104.426,42	110.951,00	130.181,30
1.1.2.1.01.09.001	ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE	136.705,88	104.426,42	110.951,00	130.181,30
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	943.818,18	3.347.044,72	3.778.470,20	512.392,70
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	421.962,15	2.752.570,06	2.856.579,78	317.952,43
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	392.155,69	2.723.227,23	2.829.284,84	286.098,08
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.658,73	29.342,83	27.294,94	31.706,62
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	250,04	5.863,22	7.350,18
1.1.2.1.02.02.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES -	12.963,36	250,04	5.863,22	7.350,18
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	594.224,62	916.027,20	186.816,13

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	368.489,61	399.365,58	636.183,16	131.672,03
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	129.253,43	136.914,86	218.339,84	47.828,45
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.875,67	57.935,85	61.495,87	7.315,65
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	2.591.249,60	2.105.325,57	1.284.450,09
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	593.246,06	2.429.521,81	1.886.959,78	1.135.808,09
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	578.650,55	2.266.181,03	1.758.493,44	1.086.338,14
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	14.595,51	163.340,78	128.466,34	49.469,95
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.085,58	244,56	1.023,65	306,49
1.1.2.1.03.02.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES -	1.085,58	244,56	1.023,65	306,49
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	161.483,23	217.138,50	148.335,51
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	140.261,61	78.390,71	130.043,74	88.608,58
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.835,82	59.693,41	56.827,60	53.701,63
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.893,35	23.399,11	30.267,16	6.025,30
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS A	-1.224.143,57	506.441,69	730.944,85	-1.448.646,73
1.1.2.9.01	(-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS A	-1.224.143,57	506.441,69	730.944,85	-1.448.646,73
1.1.2.9.01.01	(-) PERDAS COM CRÉDITOS DE	-1.224.143,57	506.441,69	730.944,85	-1.448.646,73
1.1.2.9.01.01.001	(-) PERDAS COM CRÉDITOS DE	-1.224.143,57	506.441,69	730.944,85	-1.448.646,73
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	27.029,60	1.614.104,74	1.576.856,38	64.277,96
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	26.592,70	786.941,02	750.603,52	62.930,20
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	26.592,70	786.941,02	750.603,52	62.930,20
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	26.592,70	786.941,02	750.603,52	62.930,20
1.1.3.1.01.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	586.235,01	586.235,01	0,00
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	26.592,70	131.221,19	128.028,71	29.785,18
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	31.628,98	0,00	31.628,98
1.1.3.1.01.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	26.973,48	26.973,48	0,00
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	3.498,44	3.069,36	429,08
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	0,00	7.383,92	6.296,96	1.086,96
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	22,11	22,11	0,00
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	22,11	22,11	0,00
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	22,11	22,11	0,00
1.1.3.4.01.02.002	AGDA MARIA DE ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	1,38	1,38	0,00
1.1.3.4.01.02.005	LIA MATELLI GARCIA	0,00	20,73	20,73	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDO A	0,00	11.500,00	10.500,00	1.000,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDO A	0,00	11.500,00	10.500,00	1.000,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIMENTOS DE FUNDO A	0,00	11.500,00	10.500,00	1.000,00
1.1.3.7.01.01.007	HENRIQUE DE SOUZA AJALA BREGOLIN	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00
1.1.3.7.01.01.008	WÂNIA MENDES DE PAULA	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.7.01.01.011	RONALDO DE ARRUDA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	89,14	810.357,49	810.446,63	0,00
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	89,14	810.357,49	810.446,63	0,00
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	89,14	810.357,49	810.446,63	0,00

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
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	810.263,13	810.263,13	0,00
1.1.3.9.01.03.010	LÍDER SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	94,36	94,36	0,00
1.1.4	ESTOQUES	60.843,25	15.121,00	18.656,92	57.307,33
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	60.843,25	15.121,00	18.656,92	57.307,33
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	60.843,25	15.121,00	18.656,92	57.307,33
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	60.843,25	15.121,00	18.656,92	57.307,33
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.244,00	0,00	1.899,50	11.344,50
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	24.147,16	0,00	3.117,13	21.030,03
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	772,47	930,20	541,00	1.161,67
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	2.137,08	3.090,78
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.013,22	5.348,80	6.322,56	6.039,46
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	11.590,81	6.458,00	4.559,90	13.488,91
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	19.291,02	20.068,75	20.210,03
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	20.987,76	19.291,02	20.068,75	20.210,03
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	20.987,76	19.291,02	20.068,75	20.210,03
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.314,01	554,41	4.858,62	2.009,80
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.259,84	0,00	1.079,82	180,02
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	5.054,17	554,41	3.778,80	1.829,78
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	14.673,75	18.736,61	15.210,13	18.200,23
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	14.673,75	18.736,61	15.210,13	18.200,23
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.304.012,77	6.830.212,59	7.907.108,10	8.227.117,26
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.828.162,42	6.803.936,39	7.765.724,59	3.866.374,22
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	4.828.162,42	6.803.936,39	7.765.724,59	3.866.374,22
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.809.941,81	969.749,85	685.585,56	2.094.106,10
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	695.558,06	557.375,89	419.769,44	833.164,51
1.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	671.280,86	547.953,38	417.887,92	801.346,32
1.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.277,20	9.422,51	1.881,52	31.818,19
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.185,31	2.339,87	2.707,41	5.817,77
1.2.1.1.01.02.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES -	6.185,31	2.339,87	2.707,41	5.817,77
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	8.263,33	0,00	175,30	8.088,03
1.2.1.1.01.03.001	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOAS	351,76	0,00	0,00	351,76
1.2.1.1.01.03.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOAS	7.911,57	0,00	175,30	7.736,27
1.2.1.1.01.04	JUROS,	1.099.935,11	410.034,09	262.933,41	1.247.035,79
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	806.077,84	291.152,14	184.872,81	912.357,17
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	274.500,80	105.750,57	68.428,36	311.823,01
1.2.1.1.01.04.003	MULTA	19.356,47	13.131,38	9.632,24	22.855,61
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	34.602.450,49	5.834.186,54	939.917,75	39.496.719,28
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	11.064.322,90	2.713.850,11	633.537,48	13.144.635,53
1.2.1.1.02.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.749.912,56	2.689.429,44	622.081,82	12.817.260,18
1.2.1.1.02.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	314.410,34	24.420,67	11.455,66	327.375,35
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	112.921,87	3.874,19	3.249,03	113.547,03
1.2.1.1.02.02.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES -	112.921,87	3.874,19	3.249,03	113.547,03
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	66.243,73	175,30	1.055,36	65.363,67
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	175,30	0,00	62.765,57

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.02.04	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	23.297.930,20	3.116.286,94	302.075,88	26.112.141,26
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	17.157.363,71	2.273.208,06	211.913,83	19.218.657,94
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.804.087,86	773.435,75	76.041,79	6.501.481,82
1.2.1.1.02.04.003	MULTA	336.478,63	69.643,13	14.120,26	392.001,50
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	6.140.221,28	-37.738.213,00
1.2.1.1.09.01	(-) PERDAS COM CRÉDITOS DE	-31.597.991,72	0,00	6.140.221,28	-37.738.213,00
1.2.1.1.09.01.001	(-) PERDAS COM CRÉDITOS DE	-31.597.991,72	0,00	6.140.221,28	-37.738.213,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.475.850,35	26.276,20	141.383,51	4.360.743,04
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.475.850,35	26.276,20	141.383,51	4.360.743,04
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.051.536,65	26.276,20	0,00	1.077.812,85
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.051.536,65	26.276,20	0,00	1.077.812,85
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	10.010,00	0,00	95.225,41
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	16.266,20	0,00	568.088,09
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	141.383,51	-1.672.073,20
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS	-554.814,17	0,00	52.193,45	-607.007,62
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-128.421,29	0,00	7.111,55	-135.532,84
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-46.243,98	0,00	3.242,80	-49.486,78
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-12.510,29	0,00	700,74	-13.211,03
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-5.050,93	0,00	354,93	-5.405,86
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-8.037,00	0,00	12.055,50	-20.092,50
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-334.210,68	0,00	28.727,93	-362.938,61
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	89.190,06	-1.065.065,58
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-789.792,00	0,00	73.291,62	-863.083,62
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-186.083,52	0,00	15.898,44	-201.981,96

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	20.465.205,53	20.714.907,32	109.806.519,14
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.052.180,43	10.945.427,74	11.195.493,53	3.302.246,22
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	112.050,75	3.058.810,41	3.072.772,61	126.012,95
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.356.647,84	2.356.647,84	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.356.647,84	2.356.647,84	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.356.647,84	2.356.647,84	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.356.647,84	2.356.647,84	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.050,75	702.162,57	716.124,77	126.012,95
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.050,75	702.162,57	716.124,77	126.012,95
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.050,75	702.162,57	716.124,77	126.012,95
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	78.986,68	493.013,23	502.479,38	88.452,83
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	29.390,28	186.218,52	190.274,28	33.446,04
2.1.1.2.01.01.003	PASEP	3.673,79	22.930,82	23.371,11	4.114,08
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	475.591,38	3.481.883,51	3.383.380,51	377.088,38
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	475.591,38	3.481.883,51	3.383.380,51	377.088,38
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	10.008,16	64.878,66	66.618,11	11.747,61
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	10.008,16	64.878,66	66.618,11	11.747,61
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	247,53	1.529,76	1.538,83	256,60
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	8.365,83	52.154,70	54.201,70	10.412,83
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.394,80	8.673,20	8.356,58	1.078,18
2.1.2.1.01.01.006	IPTU A RECOLHER	0,00	2.521,00	2.521,00	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	165.624,66	743.534,17	690.894,68	112.985,17
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	165.624,66	743.534,17	690.894,68	112.985,17
2.1.2.1.02.01.001	INSS RETIDO S/ FP	25.379,90	157.037,96	158.279,75	26.621,69
2.1.2.1.02.01.002	IRRF RETIDO S/ FOLHA	126.606,21	459.597,65	405.581,95	72.590,51
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	69.615,56	69.615,56	0,00
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	590,56	3.675,25	3.736,36	651,67
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.999,01	1.999,01	0,00
2.1.2.1.02.01.010	RETENÇÃO A FORNECEDOR PLANO DE	13.047,99	51.608,74	51.682,05	13.121,30
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	299.438,56	2.105.300,81	2.046.033,66	240.171,41
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	299.438,56	2.105.300,81	2.046.033,66	240.171,41
2.1.2.1.03.01.004	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	0,00	11.647,62	11.647,62	0,00
2.1.2.1.03.01.071	CLARO S/A	567,43	3.382,18	3.366,16	551,41
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	24.542,74	24.708,51	4.133,73
2.1.2.1.03.01.098	AVANT GARDE BUSINESS	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
2.1.2.1.03.01.103	CONDOMINIO EDIFÍCIO LES ATELIERS	0,00	62.927,68	62.927,68	0,00
2.1.2.1.03.01.104	CONDOMINIO EDIFÍCIO MONT BLANC	0,00	5.110,98	5.110,98	0,00
2.1.2.1.03.01.107	ELETROPAULO METROPOLITANA	734,56	17.893,53	17.776,87	617,90
2.1.2.1.03.01.109	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	9.463,01	57.378,06	60.680,90	12.765,85
2.1.2.1.03.01.110	ENERGISA MATO GROSSO -	366,93	2.640,41	2.658,19	384,71
2.1.2.1.03.01.111	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	0,00	5.879,89	5.879,89	0,00
2.1.2.1.03.01.113	IMPRENSA NACIONAL	0,00	26.837,22	26.837,22	0,00
2.1.2.1.03.01.117	OBARÁ DOC SYSTEM LTDA	478,19	2.869,14	2.869,14	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	109.203,28	109.212,50	17.350,00
2.1.2.1.03.01.127	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	197,60	197,60
2.1.2.1.03.01.149	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO WALL STREET	832,06	4.820,01	4.785,54	797,59
2.1.2.1.03.01.236	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	1.845,05	2.751,94	906,89

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.237	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE	2.879,76	5.279,56	2.399,80	0,00
2.1.2.1.03.01.251	OPT JUNTOS TECNOLOGIA E	4.418,46	26.510,76	26.510,76	4.418,46
2.1.2.1.03.01.262	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM	200,00	1.215,60	1.223,40	207,80
2.1.2.1.03.01.282	FULAN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0,00	20.943,06	20.943,06	0,00
2.1.2.1.03.01.298	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.2.1.03.01.321	TRIAGEM ORGANIZAÇÃO LTDA	16.391,27	59.577,26	78.576,21	35.390,22
2.1.2.1.03.01.336	HOSTFIBER COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	1.495,66	4.512,03	4.562,25	1.545,88
2.1.2.1.03.01.338	SINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO	5.446,78	16.431,78	16.614,66	5.629,66
2.1.2.1.03.01.344	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S/A	0,00	186.596,00	217.944,00	31.348,00
2.1.2.1.03.01.349	MARIA REGINA MARTINS DE ARANTES	1.800,00	17.508,34	17.508,34	1.800,00
2.1.2.1.03.01.356	RP COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA	3.971,70	16.284,87	15.049,43	2.736,26
2.1.2.1.03.01.373	UNIDATA SERVICOS PROCESSAMENTO	1.491,57	8.953,98	8.954,41	1.492,00
2.1.2.1.03.01.397	GENTE SEGURADORA SA	1.915,39	2.469,80	554,41	0,00
2.1.2.1.03.01.408	CEDI ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES	2.074,83	24.181,87	24.863,88	2.756,84
2.1.2.1.03.01.410	M. DE SOUSA CEZARIO CONSULTORIA	4.980,00	29.880,00	29.880,00	4.980,00
2.1.2.1.03.01.415	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	0,00	321.775,56	321.775,56	0,00
2.1.2.1.03.01.417	ADAPT - SOLUÇÕES SOB MEDIDA LTDA	12.375,58	76.943,07	77.711,87	13.144,38
2.1.2.1.03.01.418	LÍDER SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	69,65	14.571,30	14.569,96	68,31
2.1.2.1.03.01.419	SILP - SOLUCOES INTEGRADAS	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00
2.1.2.1.03.01.420	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA	899,79	899,79	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.424	ISSACAR SOLUCOES EMPRESARIAIS	0,00	235,00	235,00	0,00
2.1.2.1.03.01.428	CONTEUDO BRASIL FEIRAS E EVENTOS	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00
2.1.2.1.03.01.430	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM,	5.072,68	13.768,78	11.375,54	2.679,44
2.1.2.1.03.01.436	5I SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	378,64	2.271,84	2.271,84	378,64
2.1.2.1.03.01.450	MAIS CAMARA, INTELIGENCIA DE	3.233,10	12.732,63	16.154,13	6.654,60
2.1.2.1.03.01.455	EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E	19,90	295,34	296,17	20,73
2.1.2.1.03.01.457	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO LTDA	41.606,58	188.042,34	146.435,76	0,00
2.1.2.1.03.01.461	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª	0,00	1.104,08	1.104,08	0,00
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	16.958,23	20.635,20	6.891,96
2.1.2.1.03.01.467	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	0,00	186,40	186,40	0,00
2.1.2.1.03.01.473	SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	0,00	18.736,61	18.736,61	0,00
2.1.2.1.03.01.491	QUEIROGA, VIEIRA, QUEIROZ & RAMOS	85.000,00	170.000,00	95.000,00	10.000,00
2.1.2.1.03.01.492	ALICE OPERADORA LTDA	39.254,87	238.278,31	238.352,58	39.329,14
2.1.2.1.03.01.496	47.889.116 WILHAN SANTOS RIBEIRO	0,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00
2.1.2.1.03.01.499	WMC CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	2.866,16	2.890,80	24,64
2.1.2.1.03.01.504	CLIP CLAP ARTES GRÁFICAS LTDA	5.015,00	25.075,00	43.214,66	23.154,66
2.1.2.1.03.01.506	61.252.332 THAMYRES EMANUELLE	0,00	2.688,40	2.688,40	0,00
2.1.2.1.03.01.507	15.188.408 ADRIANO DA SILVEIRA	0,00	407,00	407,00	0,00
2.1.2.1.03.01.508	EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS	0,00	5.266,00	5.266,00	0,00
2.1.2.1.03.01.509	FARIA E SOUZA COMERCIO DE PECAS	0,00	2.457,00	2.457,00	0,00
2.1.2.1.03.01.510	SECRETARIA DA FAZENDA E	0,00	174,08	174,08	0,00
2.1.2.1.03.01.511	56.994.599 RYAN ANDRADE DE	0,00	16.388,00	16.388,00	0,00
2.1.2.1.03.01.512	UNITY SOLUÇÕES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.330,96	3.330,96
2.1.2.1.03.01.513	S & K MULTI COMERCIO LTDA	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
2.1.2.1.03.01.514	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
2.1.2.1.03.01.515	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	0,00	5,32	5,32	0,00
2.1.2.1.03.01.517	ELEVA CONFECÇÃO E	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
2.1.2.1.03.01.518	D MACS LOCADORA E TURISMO LTDA	0,00	7.900,00	10.904,96	3.004,96
2.1.2.1.03.01.519	SOCIEDADE IBERO BRASILEIRA DO	0,00	35.111,00	35.111,00	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO	520,00	568.169,87	579.834,06	12.184,19

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	423.250,31	423.250,31	0,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	149.516,31	149.516,31	0,00
2.1.2.1.04.01.002	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	0,00	217.394,51	217.394,51	0,00
2.1.2.1.04.01.003	DIÁRIAS A PAGAR - COLABORADORES	0,00	56.339,49	56.339,49	0,00
2.1.2.1.04.02	VERBA DE REPRESENTAÇÃO (JETON) -	0,00	25.027,88	25.786,30	758,42
2.1.2.1.04.02.001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO (JETON) -	0,00	25.027,88	25.786,30	758,42
2.1.2.1.04.05	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	520,00	98.232,70	106.163,68	8.450,98
2.1.2.1.04.05.002	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	520,00	76.888,56	81.189,95	4.821,39
2.1.2.1.04.05.003	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	21.344,14	24.973,73	3.629,59
2.1.2.1.04.06	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	21.658,98	24.633,77	2.974,79
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	2.553,40	2.553,40	0,00
2.1.2.1.04.06.031	ANGELICA VILAS BOAS DA FROTA	0,00	990,79	1.132,08	141,29
2.1.2.1.04.06.032	CARLA GHELER COSTA	0,00	3.718,40	4.216,00	497,60
2.1.2.1.04.06.034	CAIO AZEVEDO MARQUES	0,00	0,00	1.787,40	1.787,40
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	2.120,60	2.120,60	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	3.891,86	3.891,86	0,00
2.1.2.1.04.06.053	SERGIO DOS SANTOS BOCALINI	0,00	609,00	609,00	0,00
2.1.2.1.04.06.054	MILENA CRISTINA CORBO	0,00	500,80	500,80	0,00
2.1.2.1.04.06.055	DANUSA CAMANDUCHY FERRARI MAIA	0,00	492,00	980,50	488,50
2.1.2.1.04.06.056	CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA	0,00	2.189,12	2.189,12	0,00
2.1.2.1.04.06.057	MÁRCIA ATSUKO TAMASHIRO	0,00	217,46	277,46	60,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	184.601,78	2.257.193,35	2.291.782,95	219.191,38
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	56.488,89	9.045,83	9.045,83	56.488,89
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	56.488,89	9.045,83	9.045,83	56.488,89
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	56.488,89	9.045,83	9.045,83	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	9.045,83	9.045,83	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	128.112,89	2.041.543,52	2.076.133,12	162.702,49
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	128.112,89	2.041.543,52	2.076.133,12	162.702,49
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	128.112,89	2.041.543,52	2.076.133,12	162.702,49
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	128.112,89	2.041.543,52	2.076.133,12	162.702,49
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	206.604,00	206.604,00	0,00
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	206.604,00	206.604,00	0,00
2.1.3.9.01.02	CONVÊNIOS	0,00	206.604,00	206.604,00	0,00
2.1.3.9.01.02.005	INSTITUTO VIDA NO OCEANO - IVO	0,00	49.979,00	49.979,00	0,00
2.1.3.9.01.02.006	NEOTROPICAL PRIMATES RESEARCH	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.3.9.01.02.007	FUNDEB-FUNDACAO PARA O	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.3.9.01.02.010	FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE	0,00	31.625,00	31.625,00	0,00
2.1.3.9.01.02.011	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA,	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.3.9.01.02.012	SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.267.198,10	2.147.540,47	2.447.557,46	2.567.215,09
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	618.423,84	180.227,53	550.415,90	988.612,21
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	618.423,84	180.227,53	550.415,90	988.612,21
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	618.423,84	176.881,62	314.078,08	755.620,30
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	470.757,95	137.284,20	242.532,15	576.005,90

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2.1.4.1.01.01.002	INSS S/ FÉRIAS	107.409,33	28.859,14	52.144,32	130.694,51
2.1.4.1.01.01.003	FGTS S/ FÉRIAS	39.976,24	10.738,28	19.401,61	48.639,57
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	3.345,91	236.337,82	232.991,91
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	625,00	181.102,77	180.477,77
2.1.4.1.01.02.002	INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	134,37	38.937,08	38.802,71
2.1.4.1.01.02.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	2.580,30	14.487,17	11.906,87
2.1.4.1.01.02.004	PASEP S/ 13º SALÁRIO	0,00	6,24	1.810,80	1.804,56
2.1.4.3	PROVISÃO COTA PARTE	1.648.774,26	1.967.312,94	1.897.141,56	1.578.602,88
2.1.4.3.01	PROVISÃO COTA PARTE	1.648.774,26	1.967.312,94	1.897.141,56	1.578.602,88
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO COTA PARTE	1.648.774,26	1.967.312,94	1.897.141,56	1.578.602,88
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO COTA PARTE	1.648.774,26	1.967.312,94	1.897.141,56	1.578.602,88
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

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	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	17.679.259,11	2.868,87	17.676.390,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.994.514,56	0,00	3.994.514,56
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.994.514,56	0,00	3.994.514,56
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.994.514,56	0,00	3.994.514,56
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.994.514,56	0,00	3.994.514,56
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.994.514,56	0,00	3.994.514,56
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.642.373,56	0,00	2.642.373,56
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	800.587,42	0,00	800.587,42
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	551.553,58	0,00	551.553,58
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.182.444,36	1.098,87	2.181.345,49
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.182.444,36	1.098,87	2.181.345,49
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.182.444,36	1.098,87	2.181.345,49
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.182.444,36	1.098,87	2.181.345,49
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.182.444,36	1.098,87	2.181.345,49
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.559,22	0,00	29.559,22
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	2.011.501,63	1.098,87	2.010.402,76
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	141.383,51	0,00	141.383,51
3.4	FINANCEIRAS	0,00	105.042,93	0,00	105.042,93
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	105.042,93	0,00	105.042,93
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	105.042,93	0,00	105.042,93
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	105.042,93	0,00	105.042,93
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	105.042,93	0,00	105.042,93
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	74.801,15	0,00	74.801,15
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	30.241,78	0,00	30.241,78
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	206.604,00	0,00	206.604,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	206.604,00	0,00	206.604,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	206.604,00	0,00	206.604,00
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	206.604,00	0,00	206.604,00
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	206.604,00	0,00	206.604,00
3.5.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	206.604,00	0,00	206.604,00
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	119.086,27	0,00	119.086,27
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	119.086,27	0,00	119.086,27
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	119.086,27	0,00	119.086,27
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	119.086,27	0,00	119.086,27
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	119.086,27	0,00	119.086,27
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	10.266,09	0,00	10.266,09
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	108.820,18	0,00	108.820,18
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.358.654,72	0,00	1.358.654,72
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.358.654,72	0,00	1.358.654,72
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.358.654,72	0,00	1.358.654,72
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.358.654,72	0,00	1.358.654,72
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.358.654,72	0,00	1.358.654,72
3.7.1.1.01.01.004	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVO	0,00	604.957,77	0,00	604.957,77
3.7.1.1.01.01.005	EXCLUSÕES DE DÉBITOS	0,00	552.677,93	0,00	552.677,93

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3.7.1.1.01.01.006	PAGAMENTOS A MENOR	0,00	201.019,02	0,00	201.019,02
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	9.712.912,27	1.770,00	9.711.142,27
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	9.712.912,27	1.770,00	9.711.142,27
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	9.712.912,27	1.770,00	9.711.142,27
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	9.712.912,27	1.770,00	9.711.142,27
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	9.712.912,27	1.770,00	9.711.142,27
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.141,11	0,00	27.141,11
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	8.766.700,11	1.770,00	8.764.930,11

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	78.110,33	26.164.990,49	26.086.880,16
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.365,11	14.847.343,85	14.839.978,74
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.365,11	14.847.343,85	14.839.978,74
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.365,11	14.847.343,85	14.839.978,74
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.365,11	14.847.343,85	14.839.978,74
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.365,11	14.847.343,85	14.839.978,74
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	7.365,11	14.847.343,85	14.839.978,74
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	473.783,15	473.783,15
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	473.783,15	473.783,15
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	473.783,15	473.783,15
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	473.783,15	473.783,15
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	473.783,15	473.783,15
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	473.783,15	473.783,15
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.204.467,59	9.204.467,59
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.204.467,59	9.204.467,59
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.204.467,59	9.204.467,59
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.204.467,59	9.204.467,59
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.204.467,59	9.204.467,59
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	0,00	0,00	2.621.302,29	2.621.302,29
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	0,00	0,00	6.583.165,30	6.583.165,30
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	269.420,13	269.420,13
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	269.420,13	269.420,13
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	269.420,13	269.420,13
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	269.420,13	269.420,13
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	269.420,13	269.420,13
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	269.420,13	269.420,13
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS	0,00	70.745,22	1.369.975,77	1.299.230,55
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	70.745,22	1.369.975,77	1.299.230,55
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	70.745,22	1.369.975,77	1.299.230,55
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	70.745,22	1.369.975,77	1.299.230,55
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	70.745,22	1.369.975,77	1.299.230,55
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE	0,00	0,00	504.368,30	504.368,30
4.9.1.1.01.01.008	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS -	0,00	0,00	11.517,21	11.517,21
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	70.745,22	854.090,26	783.345,04

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	48.249.407,40	109.407,40	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	24.179.407,40	109.407,40	24.070.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	24.179.407,40	109.407,40	24.070.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	24.179.407,40	109.407,40	24.070.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	23.173.357,40	109.407,40	23.063.950,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	23.173.357,40	109.407,40	23.063.950,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	23.173.357,40	109.407,40	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	40.453.130,07	88.593.130,07	48.140.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	17.413.825,83	41.483.825,83	24.070.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	17.336.208,47	24.147.617,36	6.811.408,89
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.972.753,51	13.508.099,44	3.535.345,93
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	9.972.753,51	13.508.099,44	3.535.345,93
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	9.972.753,51	13.508.099,44	3.535.345,93
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.925.694,07	12.008.099,44	3.082.405,37
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.047.059,44	1.500.000,00	452.940,56
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	117.966,57	513.000,00	395.033,43
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	117.966,57	513.000,00	395.033,43
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE	0,00	2.208,20	5.000,00	2.791,80
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS - PESSOAS	0,00	2.208,20	5.000,00	2.791,80
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE	0,00	5.766,64	8.000,00	2.233,36
6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES - PESSOAS	0,00	5.766,64	7.000,00	1.233,36
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	109.870,57	200.000,00	90.129,43
6.2.1.2.02.04.001	ARTs - PESSOAS FÍSICAS	0,00	109.870,57	200.000,00	90.129,43
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	6.852.779,29	9.631.000,00	2.778.220,71
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	174.822,49	656.000,00	481.177,51
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	174.796,08	656.000,00	481.203,92
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA - PESSOA FÍSICA	0,00	172.753,15	650.000,00	477.246,85
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.042,93	6.000,00	3.957,07
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC.	0,00	26,41	0,00	-26,41
6.2.1.3.02.02.001	JUROS DE MORA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	26,41	0,00	-26,41
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	44.249,65	251.500,00	207.250,35
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE	0,00	44.249,65	251.500,00	207.250,35
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE	0,00	44.158,60	250.000,00	205.841,40
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE	0,00	91,05	1.500,00	1.408,95
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	50.541,85	53.500,00	2.958,15
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	50.539,23	53.500,00	2.960,77
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES -	0,00	45.413,68	50.000,00	4.586,32
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES -	0,00	5.125,55	3.500,00	-1.625,55
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS	0,00	2,62	0,00	-2,62
6.2.1.3.04.02.001	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS	0,00	2,62	0,00	-2,62
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC.	0,00	6.583.165,30	8.670.000,00	2.086.834,70
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	6.583.165,30	8.670.000,00	2.086.834,70
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	6.547.043,02	8.600.000,00	2.052.956,98
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	36.122,28	70.000,00	33.877,72
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	283.272,06	400.000,00	116.727,94
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	283.272,06	400.000,00	116.727,94
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	283.272,06	400.000,00	116.727,94
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	283.272,06	400.000,00	116.727,94
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	109.437,04	95.517,92	-13.919,12
6.2.1.9.01	MULTAS	0,00	7.393,64	26.000,00	18.606,36
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	6.134,64	6.000,00	-134,64

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.2.1.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES -	0,00	6.134,64	6.000,00	-134,64
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	19.587,74	0,00	-19.587,74
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.587,74	0,00	-19.587,74
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	19.587,74	0,00	-19.587,74
6.2.1.9.03	RECEITAS CORRENTES NÃO	0,00	82.455,66	69.517,92	-12.937,74
6.2.1.9.03.01	RECEITAS CORRENTES NÃO	0,00	82.455,66	69.517,92	-12.937,74
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	70.938,45	69.517,92	-1.420,53
6.2.1.9.03.01.002	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	11.517,21	0,00	-11.517,21
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	77.617,36	17.336.208,47	17.258.591,11
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.099,44	9.972.753,51	9.964.654,07
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	8.099,44	9.972.753,51	9.964.654,07
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	8.099,44	9.972.753,51	9.964.654,07
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.099,44	8.925.694,07	8.917.594,63
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.047.059,44	1.047.059,44
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	117.966,57	117.966,57
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	117.966,57	117.966,57
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE	0,00	0,00	2.208,20	2.208,20
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.208,20	2.208,20
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE	0,00	0,00	5.766,64	5.766,64
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.766,64	5.766,64
6.2.3.2.02.04	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE	0,00	0,00	109.870,57	109.870,57
6.2.3.2.02.04.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	109.870,57	109.870,57
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	6.852.779,29	6.852.779,29
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	174.822,49	174.822,49
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	174.796,08	174.796,08
6.2.3.3.02.01.001	PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	172.753,15	172.753,15
6.2.3.3.02.01.002	PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.042,93	2.042,93
6.2.3.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC.	0,00	0,00	26,41	26,41
6.2.3.3.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	26,41	26,41
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	44.249,65	44.249,65
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE	0,00	0,00	44.249,65	44.249,65
6.2.3.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	44.158,60	44.158,60
6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	91,05	91,05
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	50.541,85	50.541,85
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	50.539,23	50.539,23
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	45.413,68	45.413,68
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.125,55	5.125,55
6.2.3.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS	0,00	0,00	2,62	2,62
6.2.3.3.04.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2,62	2,62
6.2.3.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC.	0,00	0,00	6.583.165,30	6.583.165,30
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	6.583.165,30	6.583.165,30
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	6.547.043,02	6.547.043,02
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	36.122,28	36.122,28
6.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	283.272,06	283.272,06
6.2.3.4.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	283.272,06	283.272,06
6.2.3.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	283.272,06	283.272,06

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.2.3.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	283.272,06	283.272,06
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	69.517,92	109.437,04	39.919,12
6.2.3.9.01	MULTAS	0,00	0,00	7.393,64	7.393,64
6.2.3.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	6.134,64	6.134,64
6.2.3.9.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.134,64	6.134,64
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	19.587,74	19.587,74
6.2.3.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.587,74	19.587,74
6.2.3.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.587,74	19.587,74
6.2.3.9.03	RECEITAS CORRENTES NÃO	0,00	69.517,92	82.455,66	12.937,74
6.2.3.9.03.01	RECEITAS CORRENTES NÃO	0,00	69.517,92	82.455,66	12.937,74
6.2.3.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	69.517,92	70.938,45	1.420,53
6.2.3.9.03.01.002	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	0,00	11.517,21	11.517,21
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.039.304,24	47.109.304,24	24.070.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	14.510.571,84	23.178.666,13	8.668.094,29
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.207.705,00	10.419.166,00	2.211.461,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.207.705,00	10.419.166,00	2.211.461,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.540.000,00	6.532.166,00	992.166,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	4.180.000,00	4.710.000,00	530.000,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
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	1.577.705,00	1.902.000,00	324.295,00
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	1.119.915,00	1.255.000,00	135.085,00
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	3.487.957,66	8.831.946,13	5.343.988,47
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.881,68	358.630,00	316.748,32
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.857,00	350.750,00	315.893,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00
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	7.440,00	15.000,00	7.560,00
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	2.296,00	14.500,00	12.204,00
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	7.024,68	7.880,00	855,32
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.024,68	7.880,00	855,32
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	0,00	3.446.075,98	8.473.316,13	5.027.240,15
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	2.643.303,45	6.290.506,18	3.647.202,73
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	726.843,26	1.943.400,00	1.216.556,74
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	420.032,03	1.627.500,00	1.207.467,97
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.900,00	20.000,00	12.100,00
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E	0,00	222.289,75	258.150,00	35.860,25
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	66.931,00	103.350,00	36.419,00
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	49.915,18	73.071,18	23.156,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	0,00	84.255,36	142.080,00	57.824,64
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	554,41	15.000,00	14.445,59
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E	0,00	14.732,82	35.750,00	21.017,18
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	17.121,45	31.200,00	14.078,55
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	0,00	20.736,61	35.700,00	14.963,39
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	88.400,00	331.900,00	243.500,00
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	25.786,30	87.087,00	61.300,70
6.3.1.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO (JETON)	0,00	25.786,30	87.087,00	61.300,70
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	508.701,14	1.146.964,59	638.263,45
6.3.1.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS	0,00	165.668,70	324.002,35	158.333,65
6.3.1.3.02.03.002	CONSELHEIROS - DIÁRIAS	0,00	273.192,26	595.391,08	322.198,82
6.3.1.3.02.03.003	COLABORADORES - DIÁRIAS	0,00	69.840,18	227.571,16	157.730,98
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	0,00	166.351,30	488.937,54	322.586,24
6.3.1.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS	0,00	42.118,62	60.669,43	18.550,81
6.3.1.3.02.04.002	CONSELHEIROS - PASSAGENS	0,00	85.678,48	307.627,15	221.948,67
6.3.1.3.02.04.003	COLABORADORES - PASSAGENS	0,00	38.554,20	120.640,96	82.086,76
6.3.1.3.02.05	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	99.933,79	436.119,21	336.185,42
6.3.1.3.02.05.002	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	78.210,44	269.320,00	191.109,56
6.3.1.3.02.05.003	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	21.723,35	166.799,21	145.075,86
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	226.604,00	250.000,00	23.396,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	226.604,00	250.000,00	23.396,00
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	0,00	226.604,00	250.000,00	23.396,00
6.3.1.5.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	226.604,00	250.000,00	23.396,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.318.036,13	3.010.999,00	692.962,87
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.318.036,13	3.010.999,00	692.962,87
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	18.036,13	30.999,00	12.962,87
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	5,32	10.000,00	9.994,68
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	47.890,32	318.505,00	270.614,68
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.890,32	318.505,00	270.614,68
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.890,32	318.505,00	270.614,68
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.104,08	169.000,00	167.895,92
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	23.122,24	103.505,00	80.382,76
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	23.300,00	36.000,00	12.700,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	45.956,20	1.015.890,00	969.933,80
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	45.956,20	1.015.890,00	969.933,80
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	45.956,20	1.015.890,00	969.933,80
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	45.956,20	1.015.890,00	969.933,80
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	10.010,00	48.000,00	37.990,00
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	35.946,20	712.890,00	676.943,80
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	8.437.525,60	14.410.298,84	5.972.773,24
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.232.867,14	8.209.475,00	3.976.607,86
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.232.867,14	8.209.475,00	3.976.607,86
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.642.373,56	5.540.000,00	2.897.626,44
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	1.872.277,09	4.180.000,00	2.307.722,91
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	0,00	328.550,03	630.000,00	301.449,97
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º	0,00	181.102,77	300.000,00	118.897,23
6.3.3.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	242.532,15	350.000,00	107.467,85
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	14.351,77	50.000,00	35.648,23
6.3.3.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	0,00	3.455,57	20.000,00	16.544,43
6.3.3.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	0,00	104,18	10.000,00	9.895,82
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	800.587,42	1.090.000,00	289.412,58
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	564.567,27	750.000,00	185.432,73
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	210.844,48	300.000,00	89.155,52
6.3.3.1.01.02.003	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	25.175,67	40.000,00	14.824,33
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	789.906,16	1.579.475,00	789.568,84
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	11.834,02	18.000,00	6.165,98
6.3.3.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO	0,00	539.719,56	1.121.685,00	581.965,44
6.3.3.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	238.352,58	439.790,00	201.437,42

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.764.993,02	3.379.633,71	1.614.640,69
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.168,94	31.881,68	11.712,74
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.417,00	24.857,00	7.440,00
6.3.3.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	930,20	930,20	0,00
6.3.3.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00
6.3.3.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.384,00	2.384,00	0,00
6.3.3.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.296,00	2.296,00	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	2.751,94	7.024,68	4.272,74
6.3.3.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.751,94	7.024,68	4.272,74
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	0,00	1.744.824,08	3.347.752,03	1.602.927,95
6.3.3.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	1.040.628,31	2.636.303,45	1.595.675,14
6.3.3.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E	0,00	184.709,32	721.843,26	537.133,94
6.3.3.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	208.282,41	420.032,03	211.749,62
6.3.3.3.02.01.006	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
6.3.3.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E	0,00	101.678,03	222.289,75	120.611,72
6.3.3.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	14.569,96	16.327,80	1.757,84
6.3.3.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT.	0,00	66.931,00	66.931,00	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	14.056,72	49.915,18	35.858,46
6.3.3.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	0,00	29.237,02	84.255,36	55.018,34
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	29.677,05	150.000,00	120.322,95
6.3.3.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	554,41	554,41	0,00
6.3.3.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E	0,00	11.195,94	14.732,82	3.536,88
6.3.3.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	35.488,98	57.083,13	21.594,15
6.3.3.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	98.687,44	212.650,00	113.962,56
6.3.3.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS	0,00	6.000,00	24.110,00	18.110,00
6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	26.314,95	52.000,00	25.685,05
6.3.3.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	10.534,41	194.433,33	183.898,92
6.3.3.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	53.037,29	168.430,00	115.392,71
6.3.3.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	26.510,76	38.735,12	12.224,36
6.3.3.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	8.126,01	17.121,45	8.995,44
6.3.3.3.02.01.039	ASSINATURAS	0,00	18.736,61	18.736,61	0,00
6.3.3.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00
6.3.3.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	25.786,30	25.786,30	0,00
6.3.3.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO (JETON)	0,00	25.786,30	25.786,30	0,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	424.833,04	437.292,73	12.459,69
6.3.3.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS	0,00	149.516,31	149.516,31	0,00
6.3.3.3.02.03.002	CONSELHEIROS - DIÁRIAS	0,00	217.936,24	224.436,95	6.500,71
6.3.3.3.02.03.003	COLABORADORES - DIÁRIAS	0,00	57.380,49	63.339,47	5.958,98
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS	0,00	146.435,76	146.435,76	0,00
6.3.3.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS	0,00	35.499,19	35.499,19	0,00
6.3.3.3.02.04.002	CONSELHEIROS - PASSAGENS	0,00	76.851,33	76.851,33	0,00
6.3.3.3.02.04.003	COLABORADORES - PASSAGENS	0,00	34.085,24	34.085,24	0,00
6.3.3.3.02.05	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	106.542,89	99.933,79	-6.609,10
6.3.3.3.02.05.002	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	81.189,95	78.210,44	-2.979,51
6.3.3.3.02.05.003	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	25.352,94	21.723,35	-3.629,59
6.3.3.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	597,78	2.000,00	1.402,22
6.3.3.3.02.06.003	PEDÁGIOS	0,00	597,78	2.000,00	1.402,22
6.3.3.4	FINANCEIRAS	0,00	107.657,12	222.394,15	114.737,03

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.3.3.4.01	FINANCEIRAS	0,00	107.657,12	222.394,15	114.737,03
6.3.3.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	107.657,12	222.394,15	114.737,03
6.3.3.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.193,97	5.000,00	3.806,03
6.3.3.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	106.463,15	217.394,15	110.931,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	206.604,00	226.604,00	20.000,00
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	206.604,00	226.604,00	20.000,00
6.3.3.5.01.01	SUBVENÇÕES	0,00	206.604,00	226.604,00	20.000,00
6.3.3.5.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	206.604,00	226.604,00	20.000,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.086.399,21	2.319.656,02	233.256,81
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.086.399,21	2.319.656,02	233.256,81
6.3.3.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	10.266,09	18.036,13	7.770,04
6.3.3.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	10.260,77	18.030,81	7.770,04
6.3.3.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5,32	5,32	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.076.133,12	2.301.619,89	225.486,77
6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	2.076.133,12	2.301.619,89	225.486,77
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.005,11	52.535,96	13.530,85
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.005,11	52.535,96	13.530,85
6.3.3.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.005,11	52.535,96	13.530,85
6.3.3.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.104,08	1.104,08	0,00
6.3.3.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	26.037,03	23.122,24	-2.914,79
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	11.500,00	27.945,64	16.445,64
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	36.116,20	45.956,20	9.840,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	36.116,20	45.956,20	9.840,00
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	36.116,20	45.956,20	9.840,00
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	36.116,20	45.956,20	9.840,00
6.3.4.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
6.3.4.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	26.106,20	35.946,20	9.840,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	9.134,40	8.432.216,87	8.423.082,47
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.770,00	4.232.867,14	4.231.097,14
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.770,00	4.232.867,14	4.231.097,14
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	2.642.373,56	2.642.373,56
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	1.872.277,09	1.872.277,09
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	0,00	0,00	328.550,03	328.550,03
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º	0,00	0,00	181.102,77	181.102,77
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	0,00	242.532,15	242.532,15
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	14.351,77	14.351,77
6.3.5.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	3.455,57	3.455,57
6.3.5.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	104,18	104,18
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	800.587,42	800.587,42
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	564.567,27	564.567,27
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	210.844,48	210.844,48
6.3.5.1.01.02.003	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	25.175,67	25.175,67
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.770,00	789.906,16	788.136,16
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	11.834,02	11.834,02
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO	0,00	1.770,00	539.719,56	537.949,56
6.3.5.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	238.352,58	238.352,58
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.083,45	1.759.684,29	1.758.600,84
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.168,94	20.168,94
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.417,00	17.417,00

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.3.5.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	930,20	930,20
6.3.5.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.384,00	2.384,00
6.3.5.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.296,00	2.296,00
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
6.3.5.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	2.751,94	2.751,94
6.3.5.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	2.751,94	2.751,94
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	0,00	1.083,45	1.739.515,35	1.738.431,90
6.3.5.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	0,00	1.037.947,13	1.037.947,13
6.3.5.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E	0,00	0,00	184.709,32	184.709,32
6.3.5.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	208.282,41	208.282,41
6.3.5.3.02.01.006	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
6.3.5.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E	0,00	0,00	101.678,03	101.678,03
6.3.5.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	14.569,96	14.569,96
6.3.5.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT.	0,00	0,00	66.931,00	66.931,00
6.3.5.3.02.01.014	JOVENS APRENDIZES	0,00	0,00	11.375,54	11.375,54
6.3.5.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	29.237,02	29.237,02
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	29.677,05	29.677,05
6.3.5.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	554,41	554,41
6.3.5.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E	0,00	0,00	11.195,94	11.195,94
6.3.5.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	35.488,98	35.488,98
6.3.5.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	98.687,44	98.687,44
6.3.5.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	26.314,95	26.314,95
6.3.5.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	0,00	10.534,41	10.534,41
6.3.5.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	0,00	53.037,29	53.037,29
6.3.5.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	26.510,76	26.510,76
6.3.5.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	8.126,01	8.126,01
6.3.5.3.02.01.039	ASSINATURAS	0,00	0,00	18.736,61	18.736,61
6.3.5.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	88.400,00	88.400,00
6.3.5.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	0,00	25.786,30	25.786,30
6.3.5.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO (JETON)	0,00	0,00	25.786,30	25.786,30
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	1.083,45	423.250,31	422.166,86
6.3.5.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS	0,00	0,00	149.516,31	149.516,31
6.3.5.3.02.03.002	CONSELHEIROS - DIÁRIAS	0,00	0,00	217.394,51	217.394,51
6.3.5.3.02.03.003	COLABORADORES - DIÁRIAS	0,00	1.083,45	56.339,49	55.256,04
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS	0,00	0,00	146.435,76	146.435,76
6.3.5.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS	0,00	0,00	35.499,19	35.499,19
6.3.5.3.02.04.002	CONSELHEIROS - PASSAGENS	0,00	0,00	76.851,33	76.851,33
6.3.5.3.02.04.003	COLABORADORES - PASSAGENS	0,00	0,00	34.085,24	34.085,24
6.3.5.3.02.05	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	105.799,68	105.799,68
6.3.5.3.02.05.002	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	0,00	80.825,95	80.825,95
6.3.5.3.02.05.003	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO -	0,00	0,00	24.973,73	24.973,73
6.3.5.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	296,17	296,17
6.3.5.3.02.06.003	PEDÁGIOS	0,00	0,00	296,17	296,17
6.3.5.4	FINANCEIRAS	0,00	15,42	107.657,12	107.641,70
6.3.5.4.01	FINANCEIRAS	0,00	15,42	107.657,12	107.641,70
6.3.5.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15,42	107.657,12	107.641,70
6.3.5.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.193,97	1.193,97
6.3.5.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	15,42	106.463,15	106.447,73
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	206.604,00	206.604,00

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	206.604,00	206.604,00
6.3.5.5.01.01	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	206.604,00	206.604,00
6.3.5.5.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	206.604,00	206.604,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.619,89	2.086.399,21	2.084.779,32
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.619,89	2.086.399,21	2.084.779,32
6.3.5.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	0,00	10.266,09	10.266,09
6.3.5.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	10.260,77	10.260,77
6.3.5.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5,32	5,32
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.619,89	2.076.133,12	2.074.513,23
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	1.619,89	2.076.133,12	2.074.513,23
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.645,64	39.005,11	34.359,47
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.645,64	39.005,11	34.359,47
6.3.5.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.645,64	39.005,11	34.359,47
6.3.5.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.104,08	1.104,08
6.3.5.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	26.037,03	26.037,03
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	4.645,64	11.500,00	6.854,36
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	26.276,20	26.276,20
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	26.276,20	26.276,20
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	26.276,20	26.276,20
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	26.276,20	26.276,20
6.3.6.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.010,00	10.010,00
6.3.6.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	0,00	16.266,20	16.266,20

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

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

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 30/06/2026

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	42.160.660,37	6.061.569,59	234.259,19	47.987.970,77
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	11.500,00	10.500,00	1.000,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	11.500,00	10.500,00	1.000,00
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	11.500,00	10.500,00	1.000,00
7.1.1.1.02	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS DE	0,00	11.500,00	10.500,00	1.000,00
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE	0,00	11.500,00	10.500,00	1.000,00
7.1.1.1.02.01.008	HENRIQUE DE SOUZA AJALA BREGOLIN	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00
7.1.1.1.02.01.009	WÂNIA MENDES DE PAULA	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00
7.1.1.1.02.01.012	RONALDO DE ARRUDA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.2	DÍVIDA ATIVA	42.160.660,37	6.050.069,59	223.759,19	47.986.970,77
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	42.160.660,37	6.050.069,59	223.759,19	47.986.970,77
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	42.160.660,37	6.050.069,59	223.759,19	47.986.970,77
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	42.160.660,37	6.050.069,59	223.759,19	47.986.970,77
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	42.160.660,37	6.050.069,59	223.759,19	47.986.970,77
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	42.160.660,37	6.050.069,59	223.759,19	47.986.970,77

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 30/06/2026

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDORES	42.160.660,37	768.927,60	6.596.238,00	47.987.970,77
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	10.500,00	11.500,00	1.000,00
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	10.500,00	11.500,00	1.000,00
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	10.500,00	11.500,00	1.000,00
8.1.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	10.500,00	11.500,00	1.000,00
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	10.500,00	11.500,00	1.000,00
8.1.1.1.02.01.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	10.500,00	11.500,00	1.000,00
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	42.160.660,37	758.427,60	6.584.738,00	47.986.970,77
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	42.160.660,37	758.427,60	6.584.738,00	47.986.970,77
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	36.321.843,32	758.427,60	6.050.776,03	41.614.191,75
8.2.1.1.01	ANUIDADES	36.126.317,36	753.238,94	6.046.270,39	41.419.348,81
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	36.126.317,36	753.238,94	6.046.270,39	41.419.348,81
8.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	34.971.455,02	748.816,11	5.956.682,66	40.179.321,57
8.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	1.080.068,71	4.422,83	89.587,73	1.165.233,61
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	5.188,66	4.505,64	194.842,94
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	119.886,41	4.133,30	4.403,01	120.156,12
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	119.886,41	4.133,30	4.403,01	120.156,12
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	75.639,55	1.055,36	102,63	74.686,82
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	102,63	71.736,96
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	5.838.817,05	0,00	533.961,97	6.372.779,02
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.762.077,62	0,00	529.610,75	6.291.688,37
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.762.077,62	0,00	529.610,75	6.291.688,37
8.2.1.2.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	5.728.804,25	0,00	525.396,86	6.254.201,11
8.2.1.2.01.01.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	33.273,37	0,00	4.213,89	37.487,26
8.2.1.2.02	MULTAS	76.739,43	0,00	4.351,22	81.090,65
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	69.101,91	0,00	3.295,86	72.397,77
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	69.101,91	0,00	3.295,86	72.397,77
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	118.217.009,06
PASSIVO	109.806.519,14
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.676.390,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.086.880,16
CONTROLE DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	48.140.000,00
CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	48.140.000,00
CONTROLES DEVEDORES	47.987.970,77
CONTROLES CREDORES	47.987.970,77
DIFERENÇA	0.00

Documento assinado eletronicamente por **Neiva Maria Robaldo Guedes**, **Presidente em Exercício**, em 28/08/2026, às 09:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Eliza Mense**, **Cons. Tesoureira**, em 28/08/2026, às 11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Daniela Yshimaru**, **Assessora Contábil**, em 28/08/2026, às 12:55, 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 **0233166** e o código CRC **5EDE2601**.

DOCUMENTO

Centro Custo	Descrição	No Mês	%	Até o Mês	%
1	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA	1.484.225,49	100,0000	8.423.082,47	100,0000
1.1	ATIVIDADE FIM	772.786,20	52,0666	4.430.109,35	52,4313
1.1.1	REGISTRO	545.154,98	36,7299	3.030.194,68	35,8630
1.1.1.01	GESTÃO DE REGISTRO	545.154,98	36,7299	3.030.194,68	35,8630
1.1.1.01.001	REGISTRO DE PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURIDICAS	534.212,14	35,9927	2.981.292,62	35,2842
1.1.1.01.003	ACOMPANHAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRAIVA E	10.942,84	0,7373	48.902,06	0,5788
1.1.2	FISCALIZAÇÃO	226.927,22	15,2893	1.229.147,86	14,5472
1.1.2.01	GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO	226.927,22	15,2893	1.229.147,86	14,5472
1.1.2.01.001	FISCALIZAÇÃO PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURÍDICAS	226.927,22	15,2893	1.229.147,86	14,5472
1.1.3	ORIENTAÇÃO	704,00	0,0474	170.766,81	2,0211
1.1.3.01	GESTÃO DE ORIENTAÇÃO	704,00	0,0474	170.766,81	2,0211
1.1.3.01.003	PROM. A ED. CONTINUADA -	704,00	0,0474	170.766,81	2,0211
1.2	ATIVIDADE MEIO	711.439,29	47,9334	3.992.973,12	47,2577
1.2.1	GESTÃO	711.439,29	47,9334	3.992.973,12	47,2577
1.2.1.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.872,77	8,2112	685.105,52	8,1084
1.2.1.01.001	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOS	121.872,77	8,2112	685.105,52	8,1084
1.2.1.02	GESTÃO FINANCEIRA/CONTÁBIL	172.852,52	11,6460	971.398,28	11,4967
1.2.1.02.001	DEPARTAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO	172.852,52	11,6460	971.398,28	11,4967
1.2.1.03	GESTÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	105.524,27	7,1097	593.628,30	7,0257
1.2.1.03.002	ASSESSORIA JURIDICA	51.722,76	3,4848	290.797,03	3,4416
1.2.1.03.003	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1.789,48	0,1206	10.845,05	0,1284
1.2.1.03.004	ASSESSORIA TÉCNICA	52.012,03	3,5043	291.986,22	3,4557
1.2.1.04	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.051,00	6,8083	565.892,48	6,6975
1.2.1.04.001	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.051,00	6,8083	565.892,48	6,6975
1.2.1.06	DEMAIS DEPARTAMENTOS	210.138,73	14,1581	1.176.948,54	13,9294
1.2.1.06.001	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	210.138,73	14,1581	1.176.948,54	13,9294
	Total	1.484.225,49	100,0000	8.423.082,47	100,0000

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

Documento assinado eletronicamente por **Neiva Maria Robaldo Guedes**, **Presidente em Exercício**, em 28/08/2026, às 09:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Eliza Mense**, **Cons. Tesoureira**, em 28/08/2026, às 11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Daniela Yshimaru**, **Assessora Contábil**, em 28/08/2026, às 13:08, 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 **0233793** e o código CRC **29A93BA4**.

DOCUMENTO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A - MÊS 06/2026

1. CONTA MOVIMENTO Nº 85.110-8		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 30-06-2026	6.689,23	0,00
	Aviso não creditado		
	Em 30-06-2026	-6.689,23	
	SALDO CONCILIADO	**0,00**	**0,00**

2. CONTA MOVIMENTO Nº 85.112-4		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 30-06-2026	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	**0,00**	**0,00**

3. CONTA MOVIMENTO Nº 85.114-0		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 30-06-2026	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	**0,00**	**0,00**

4. CONTA MOVIMENTO Nº 85.115-9		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 30-06-2026	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	**0,00**	**0,00**

5. CONTA ARRECADAÇÃO Nº 85.111-6		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 30-06-2026	61.501,77	0,00
	Aviso não creditado		
	Em 30-06-2026	-62.233,41	0,00
	Aviso não debitado		
	Em 30-06-2026	731,64	0,00
	SALDO CONCILIADO	**-0,00**	**0,00**

6. CONTA ARRECADAÇÃO Nº 85.113-2		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 30-06-2026	25.073,22	0,00
	Aviso não creditado		
	Em 30-06-2026	-25.073,22	
	SALDO CONCILIADO	**0,00**	**0,00**

7. CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS -POUPANÇA 010.85.110-X		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 30-06-2026	501.400,17	501.400,17
	SALDO CONCILIADO	**501.400,17**	**501.400,17**

8. CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇA 010.85.112-6		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 30-06-2026	315.853,96	315.853,96
	SALDO CONCILIADO	**315.853,96**	**315.853,96**

9. CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇA 510.085.112-6		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 30-06-2026	56.077,85	56.077,85
	SALDO CONCILIADO	**56.077,85**	**56.077,85**

10. CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇA 510.085.110-8		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 30-06-2026	15.777,86	15.777,86
	SALDO CONCILIADO	**15.777,86**	**15.777,86**

11. BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 85.110-8 INVESTIMENTOS FUNDOS - BB RF SD DIFERENCIADO		**RAZÃO**	**EXTRATO**
	Em 30-06-2026	13.499.980,61	13.499.980,61
	SALDO CONCILIADO	**13.499.980,61**	**13.499.980,61**

12. BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 85.111-6	**RAZÃO**	**EXTRATO**
INVESTIMENTOS FUNDOS - BB RF SD DIFERENCIADO		
Em 30-06-2026	78.265.393,67	78.265.393,67
SALDO CONCILIADO	**78.265.393,67**	**78.265.393,67**

13. BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 85.113-2	**RAZÃO**	**EXTRATO**
INVESTIMENTOS FUNDOS - BB RF SD DIFERENCIADO		
Em 30-06-2026	12.846.354,76	12.846.354,76
SALDO CONCILIADO	**12.846.354,76**	**12.846.354,76**

14. BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 85.114-0	**RAZÃO**	**EXTRATO**
INVESTIMENTOS FUNDOS - BB RF SD DIFERENCIADO		
Em 30-06-2026	159.125,28	159.125,28
SALDO CONCILIADO	**159.125,28**	**159.125,28**

15. CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇA 510.085.115-9	**RAZÃO**	**EXTRATO**
Em 30-06-2026	68.227,94	68.227,94
SALDO CONCILIADO	**68.227,94**	**68.227,94**

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**105.821.456,32**

São Paulo, 30 de junho 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 **Neiva Maria Robaldo Guedes**, **Presidente em Exercício**, em 28/08/2026, às 09:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Eliza Mense**, **Cons. Tesoureira**, em 28/08/2026, às 11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Daniela Yshimaru**, **Assessora Contábil**, em 28/08/2026, às 13:10, 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 **0233794** e o código CRC **0CBD0BFF**.

Extrato de Conta Corrente

G3350417219406651
04/08/2026 17:27:41

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85110-8CONS REG BIOLOGIA-M
Período do extrato	de 30 / 06 / 2026 até 30 / 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.615	6.689,23 D	
30/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	1.520,18 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S A			
30/06/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.811.100.199.507	4,99 D	
				Cobrança referente 30/06/2026			
30/06/2026		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	70,84 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
30/06/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.285,24 C	
				BB RF Simples SD Diferenciado			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G3350417219406651
04/08/2026 17:32:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85112-4C R B 1 REGIAO SP MT MS
Período do extrato	06 / 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
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

G3350417219406651
04/08/2026 17:47:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85114-0CONSELHO - 1 R - SP-MT-MS
Período do extrato	06 / 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
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

G3350417219406651
04/08/2026 17:50:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85115-9CONSELHO - 1 R - SP-MT-MS
Período do extrato	de 30 / 06 / 2026 até 30 / 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G3350417219406651
04/08/2026 17:30:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85111-6CONS.REG.BIOLOGIA-M
Período do extrato	de 30 / 06 / 2026 até 30 / 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.018,66 C
30/06/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.811.000.005.752	26.068,76 C	
30/06/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.078	2,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2026			
30/06/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.078	5,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2026			
30/06/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.078	0,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2026			
30/06/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.086	27,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2026			
30/06/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.086	10,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2026			
30/06/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.086	171,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2026			
30/06/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	75.818.017.086	40,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2026			
30/06/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.827,79 D	
				BB RF Simples SD Diferenciado			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G3350417219406651
04/08/2026 17:37:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	85113-2CONSELHO BIOLOGIA 1
Período do extrato	de 30 / 06 / 2026 até 30 / 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2026		0000	14024	900 Sopague Credito	111.810.100.007.780	17.686,77 C	
30/06/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.686,77 D	
				BB RF Simples SD Diferenciado			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Consultas - Poupex

G3350417219406651
04/08/2026 17:28:36

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85110-8 CONS REG BIOLOGIA-M
Período	06/2026

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
31/05		Saldo ant.			498.065,14 C
01/06	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		819,27 C
01/06	01/	JUROS	1897-X		2.432,29 C
15/06	14/	REAJ.MON. BC	1897-X		21,23 C
15/06	14/	JUROS	1897-X		62,24 C

Saldos

S A L D O	501.400,17 C

Poupança premia clientes BB.

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

G3350417219406651
04/08/2026 17:33:06

Consultas - Poupex

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85112-4 C R B 1 REGIAO SP MT MS
Período	06/2026

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
31/05		Saldo ant.			313.744,00 C
05/06	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		108,06 C
05/06	04/	JUROS	1897-X		310,34 C
09/06	09/	REAJ.MON. BC	1897-X		95,94 C
09/06	09/	JUROS	1897-X		284,49 C
12/06	12/	REAJ.MON. BC	1897-X		10,29 C
12/06	12/	JUROS	1897-X		29,83 C
15/06	14/	REAJ.MON. BC	1897-X		48,49 C
15/06	14/	JUROS	1897-X		142,20 C
17/06	17/	REAJ.MON. BC	1897-X		76,88 C
17/06	17/	JUROS	1897-X		225,17 C
19/06	19/	REAJ.MON. BC	1897-X		78,45 C
19/06	19/	JUROS	1897-X		227,38 C
22/06	21/	REAJ.MON. BC	1897-X		2,10 C
22/06	21/	JUROS	1897-X		6,16 C
22/06	22/	REAJ.MON. BC	1897-X		17,24 C
22/06	22/	JUROS	1897-X		51,09 C
26/06	26/	REAJ.MON. BC	1897-X		32,21 C
26/06	26/	JUROS	1897-X		93,37 C
29/06	27/	REAJ.MON. BC	1897-X		15,97 C
29/06	27/	JUROS	1897-X		46,28 C
29/06	28/	REAJ.MON. BC	1897-X		52,92 C
29/06	28/	JUROS	1897-X		155,10 C

Saldos

S A L D O	315.853,96 C

Poupança premia clientes BB.

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

G3350417219406651
04/08/2026 17:34:52

Consultas - Poupex

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85112-4 C R B 1 REGIAO SP MT MS
Período	06/2026

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
31/05		Saldo ant.			55.704,89 C
01/06	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		93,97 C
01/06	01/	JUROS	1897-X		278,99 C

Saldos

S A L D O	56.077,85 C

Poupança premia clientes BB.

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

Consultas - Poupex

G3350417219406651
04/08/2026 17:29:08

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85110-8 CONS REG BIOLOGIA-M
Período	06/2026

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
31/05		Saldo ant.			15.672,84 C
15/06	13/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,39 C
15/06	13/	JUROS	1897-X		1,12 C
16/06	16/	REAJ.MON. BC	1897-X		26,13 C
16/06	16/	JUROS	1897-X		77,38 C

Saldos

S A L D O	15.777,86 C

Poupança premia clientes BB.

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

G3350417219406651
04/08/2026 17:29:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1897-X
Conta 85110-8 CONS REG BIOLOGIA-M
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	14.981.227,86				663.267,557650		
01/06/2026	RESGATE	17.858,56				790,251162	22,598587458	662.477,306488
	Aplicação 15/12/2021	17.858,56				790,251162		
02/06/2026	RESGATE	92.137,33				4.075,042079	22,610154252	658.402,264409
	Aplicação 15/12/2021	92.137,33				4.075,042079		
03/06/2026	RESGATE	24.225,69				1.070,899272	22,621819472	657.331,365137
	Aplicação 15/12/2021	24.225,69				1.070,899272		
05/06/2026	RESGATE	67.826,16				2.996,716762	22,633490375	654.334,648375
	Aplicação 15/12/2021	67.826,16				2.996,716762		
08/06/2026	RESGATE	1.203,38				53,140815	22,645117503	654.281,507560
	Aplicação 15/12/2021	1.203,38				53,140815		
09/06/2026	RESGATE	62.791,42				2.771,425635	22,656721945	651.510,081925
	Aplicação 15/12/2021	62.791,42				2.771,425635		
10/06/2026	RESGATE	259.262,84				11.437,220046	22,668344139	640.072,861879
	Aplicação 15/12/2021	259.262,84				11.437,220046		
11/06/2026	RESGATE	307.968,86				13.578,873165	22,680001224	626.493,988714
	Aplicação 15/12/2021	307.968,86				13.578,873165		
12/06/2026	RESGATE	105.057,26				4.629,790101	22,691581629	621.864,198613
	Aplicação 15/12/2021	105.057,26				4.629,790101		
15/06/2026	RESGATE	74.208,66				3.268,643862	22,703195310	618.595,554751
	Aplicação 15/12/2021	74.208,66				3.268,643862		
16/06/2026	RESGATE	5.824,34				256,413026	22,714680654	618.339,141725
	Aplicação 15/12/2021	5.824,34				256,413026		
17/06/2026	RESGATE	6.851,51				301,477539	22,726436031	618.037,664186
	Aplicação 15/12/2021	6.851,51				301,477539		
18/06/2026	APLICAÇÃO	11.495,40				505,556977	22,738089906	618.543,221163
19/06/2026	RESGATE	265.659,66				11.677,519191	22,749665888	606.865,701972
	Aplicação 15/12/2021	265.659,66				11.677,519191		
22/06/2026	RESGATE	17.819,62				782,899620	22,761053330	606.082,802352
	Aplicação 15/12/2021	17.819,62				782,899620		
23/06/2026	RESGATE	35.214,14				1.546,348299	22,772450435	604.536,454053
	Aplicação 15/12/2021	35.214,14				1.546,348299		
24/06/2026	RESGATE	69.059,28				3.031,037288	22,784041712	601.505,416765
	Aplicação 15/12/2021	69.059,28				3.031,037288		
25/06/2026	RESGATE	23.088,30				1.012,843354	22,795528952	600.492,573411
	Aplicação 15/12/2021	23.088,30				1.012,843354		
26/06/2026	RESGATE	2.780,88				121,930708	22,807051970	600.370,642703
	Aplicação 15/12/2021	2.780,88				121,930708		
29/06/2026	RESGATE	198.132,60				8.682,956128	22,818565139	591.687,686575
	Aplicação 15/12/2021	198.132,60				8.682,956128		
30/06/2026	RESGATE	8.285,24				362,909239	22,830060793	591.324,777336
	Aplicação 15/12/2021	8.285,24				362,909239		
30/06/2026	SALDO ATUAL	13.499.980,61				591.324,777336		591.324,777336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.981.227,86
APLICAÇÕES (+)	11.495,40
RESGATES (-)	1.645.255,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	152.513,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152.513,08
SALDO ATUAL =	13.499.980,61

Valor da Cota	
29/05/2026	22,587005330
30/06/2026	22,830060793

Rentabilidade	
No mês	1,0760
No ano	6,6172
Últimos 12 meses	14,2544

G3350417219406651
04/08/2026 17:31:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85111-6 CONS.REG.BIOLOGIA-M
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	76.806.289,49				3.400.463,601490		
01/06/2026	APLICAÇÃO	98.626,41				4.364,273217	22,598587458	3.404.827,874707
02/06/2026	APLICAÇÃO	204.375,68				9.039,110380	22,610154252	3.413.866,985087
03/06/2026	APLICAÇÃO	22.956,98				1.014,815807	22,621819472	3.414.881,800894
05/06/2026	APLICAÇÃO	24.754,04				1.093,690791	22,633490375	3.415.975,491685
08/06/2026	APLICAÇÃO	18.463,64				815,347502	22,645117503	3.416.790,839187
09/06/2026	APLICAÇÃO	36.281,01				1.601,335360	22,656721945	3.418.392,174547
10/06/2026	APLICAÇÃO	17.707,87				781,171747	22,668344139	3.419.173,346294
11/06/2026	APLICAÇÃO	21.198,63				934,683811	22,680001224	3.420.108,030105
12/06/2026	APLICAÇÃO	10.221,98				450,474548	22,691581629	3.420.558,504653
15/06/2026	APLICAÇÃO	22.434,21				988,152094	22,703195310	3.421.546,656747
16/06/2026	APLICAÇÃO	19.022,60				837,458394	22,714680654	3.422.384,115141
17/06/2026	APLICAÇÃO	15.073,35				663,251817	22,726436031	3.423.047,366958
18/06/2026	APLICAÇÃO	10.637,18				467,813261	22,738089906	3.423.515,180219
19/06/2026	APLICAÇÃO	11.294,14				496,453005	22,749665888	3.424.011,633224
22/06/2026	APLICAÇÃO	10.683,88				469,393039	22,761053330	3.424.481,026263
23/06/2026	APLICAÇÃO	11.617,30				510,147119	22,772450435	3.424.991,173382
24/06/2026	APLICAÇÃO	13.933,92				611,564891	22,784041712	3.425.602,738273
25/06/2026	APLICAÇÃO	11.984,61				525,743887	22,795528952	3.426.128,482160
26/06/2026	APLICAÇÃO	13.830,39				606,408492	22,807051970	3.426.734,890652
30/06/2026	APLICAÇÃO	32.827,79				1.437,919517	22,830060793	3.428.172,810169
30/06/2026	SALDO ATUAL	78.265.393,67				3.428.172,810169		3.428.172,810169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.806.289,49
APLICAÇÕES (+)	627.925,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	831.178,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	831.178,57
SALDO ATUAL =	78.265.393,67

Valor da Cota

29/05/2026	22,587005330
30/06/2026	22,830060793

Rentabilidade

No mês	1,0760
No ano	6,6172
Últimos 12 meses	14,2544

G3350417219406651
04/08/2026 17:40:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85113-2 CONSELHO BIOLOGIA 1
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	12.514.667,64				554.064,935151		
01/06/2026	APLICAÇÃO	45.565,50				2.016,298588	22,598587458	556.081,233739
03/06/2026	APLICAÇÃO	10.828,51				478,675466	22,621819472	556.559,909205
05/06/2026	APLICAÇÃO	11.487,08				507,525786	22,633490375	557.067,434991
10/06/2026	APLICAÇÃO	28.821,84				1.271,457669	22,668344139	558.338,892660
11/06/2026	APLICAÇÃO	18.734,80				826,049338	22,680001224	559.164,941998
16/06/2026	APLICAÇÃO	23.482,68				1.033,810704	22,714680654	560.198,752702
22/06/2026	APLICAÇÃO	22.244,19				977,291765	22,761053330	561.176,044467
26/06/2026	APLICAÇÃO	16.967,66				743,965507	22,807051970	561.920,009974
30/06/2026	APLICAÇÃO	17.686,77				774,714099	22,830060793	562.694,724073
30/06/2026	SALDO ATUAL	12.846.354,76				562.694,724073		562.694,724073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.514.667,64
APLICAÇÕES (+)	195.819,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135.868,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135.868,09
SALDO ATUAL =	12.846.354,76

Valor da Cota

29/05/2026	22,587005330
30/06/2026	22,830060793

Rentabilidade

No mês	1,0760
No ano	6,6172
Últimos 12 meses	14,2544

G3350417219406651
04/08/2026 17:47:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85114-0 CONSELHO - 1 R - SP-MT-MS
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	157.496,22			95.194,480813		
30/06/2026	SALDO ATUAL	159.125,28			95.194,480813		95.194,480813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.496,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.629,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.629,06
SALDO ATUAL =	159.125,28

Valor da Cota

29/05/2026	1,654467986
30/06/2026	1,671580902

Rentabilidade

No mês	1,0343
No ano	6,3580
Últimos 12 meses	13,6817

Consultas - Poupex

G3350417219406651
04/08/2026 17:51:33

Cliente

Agência	1897-X
Conta	85115-9 CONSELHO - 1 R - SP-MT-
Período	06/2026

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
31/05		Saldo ant.			52.305,68 C
03/06	03/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.703	28.818,24 C
08/06	07/	JUROS	1897-X		88,30 C
08/06	07/	REAJ.MON. BC	1897-X		30,10 C
10/06	10/	JUROS	1897-X		7,64 C
10/06	10/	REAJ.MON. BC	1897-X		2,61 C
16/06	16/	JUROS	1897-X		94,77 C
16/06	16/	REAJ.MON. BC	1897-X		32,00 C
18/06	16/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.718	13.247,24 D
26/06	26/	REAJ.MON. BC	1897-X		24,58 C
26/06	26/	JUROS	1897-X		71,26 C

Saldos

S A L D O	68.227,94 C

Poupança premia clientes BB.

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

DOCUMENTO

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA	20%
RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		
Anuidades - Pessoa Física	8.917.594,63	1.783.518,95
Anuidades - Pessoa Jurídica	1.047.059,44	209.411,89
SUBSOMA	**9.964.654,07**	**1.992.930,81**
RECEITAS PATRIMONIAIS		
Aluguéis		0,00
Juros/Correção Monetária - Cad. Poupança	36.122,28	0,00
Juros/Correção Monetária - Titulos de Renda Fixa	6.547.043,02	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
SUBSOMA	**6.583.165,30**	**0,00**
RECEITAS DE SERVIÇOS		
Rendas de Emolumentos c/Inscrição	0,00	0,00
Rendas de Emolumentos c/Carteiras	2.208,20	441,64
Rendas de Emolumentos c/Certidões	5.766,64	1.153,33
Rendas de ARTs	109.870,57	21.974,11
Rendas de Outros Serviços	121,16	24,23
SUBSOMA	**117.966,57**	**23.593,31**
TRANSFERENCIAS CORRENTES		
Transferências de outras entidades (subvenções)	283.272,06	0,00
SUBSOMA	**283.272,06**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
Multa/Juros /CM	269.613,99	53.922,80
Multa por ausência às eleições	6.134,64	1.226,93
Multa por infrações	1.259,00	251,80
Indenizações e Restituições	19.587,74	0,00
Receitas correntes não previstas	12.937,74	2.587,55
Receitas Diversas	0,00	0,00
SUBSOMA	**309.533,11**	**57.989,07**
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	**17.258.591,11**	**2.074.513,20**
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	**17.258.591,11**	
	TOTAL DA COTA PARTE - I Trimestre 2026	2.074.513,20
	VALOR REPASSADO	1.911.810,71
	TOTAL A REPASSAR	**162.702,49**

São Paulo, 30 de junho de 2026

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

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

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

Documento assinado eletronicamente por **Neiva Maria Robaldo Guedes**, **Presidente em Exercício**, em 28/08/2026, às 09:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Eliza Mense**, **Cons. Tesoureira**, em 28/08/2026, às 11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Daniela Yshimaru**, **Assessora Contábil**, em 28/08/2026, às 13:10, 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 **0233914** e o código CRC **AB908059**.

ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1ª REGIÃO (SP, MT, MS) - CRBio-01

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e seis (24/08/2026), às quinze horas, reuniu-se, de forma virtual, por meio da plataforma Microsoft Teams (link de acesso: https://teams.microsoft.com/meet/25669890748471?p=vFfMaH6tHo0Rxv33We, a Comissão de Tomada de Contas, sob a coordenação da Conselheira Eliana Borges Rivas. Registrou-se a presença do Conselheiro Fábio Henrique Comin, Secretário; da Conselheira Luciana Pinheiro Ferreira, Vogal; e da funcionária Daniela Yshimaru, Assessora Contábil. Na sequência, foi aberta a reunião e deu-se início à Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: **I – Prestação de Contas do II Trimestre de 2026.** A Prestação de Contas foi elaborada em conformidade com a Lei nº 4.320/1964, 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 30/06/2026 apresentou superávit de R$ 8.410.489,92 (oito milhões, quatrocentos e dez mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), acumulando o montante total de R$ 114.914.762,84 (cento e quatorze milhões, novecentos e quatorze mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). A receita realizada totalizou R$ 17.258.591,11 (dezessete milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e um reais e onze centavos), equivalente a 71,70% da previsão orçamentária, enquanto a despesa empenhada atingiu R$ 14.431.971,91 (quatorze milhões, quatrocentos e trinta e um mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e um centavos), correspondendo a 59,96% da despesa fixada, resultando em superávit orçamentário de R$ 2.826.619,20 (dois milhões, oitocentos e vinte e seis mil, seiscentos e dezenove reais e vinte centavos). Após a apresentação dos resultados, a Coordenadora sugeriu, após o término da próxima Sessão Plenária, a realização de procedimento de rastreabilidade documental entre setores do Conselho, com o objetivo de possibilitar a compreensão do histórico completo dos arquivos e a identificação dos responsáveis por cada etapa da tramitação documental, desde o início da demanda até sua conclusão. A medida terá como finalidade compreender o fluxograma dos processos e elaborar relatório apontando, se necessário, não conformidades, de modo a prevenir inconsistências e promover a melhoria da qualidade das operações. Com base nos documentos apresentados para avaliação da movimentação orçamentária, financeira e patrimonial do período, a Comissão declarou não ter constatado qualquer fato que impeça a aprovação da **Prestação de Contas do II Trimestre de 2026**, manifestando-se, portanto, favoravelmente à sua aprovação. **II – I Reformulação Orçamentária do Exercício de 2026.** Em seguida, foi colocada em apreciação a I Reformulação Orçamentária do Exercício de 2026, destinada a viabilizar a aquisição de nova sede institucional e o atendimento de despesa com indenização trabalhista, no valor de R$ 16.054,90 (dezesseis mil, cinquenta e quatro reais e noventa centavos), sendo R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) destinados à aquisição da nova sede e o referido valor destinado à indenização trabalhista mediante remanejamento de dotação orçamentária. O orçamento inicial, fixado em R$ 24.070.000,00 (vinte e quatro milhões e setenta mil reais), foi acrescido em R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), destinados à aquisição da nova sede. A aquisição da nova sede não foi contemplada inicialmente na proposta orçamentária aprovada para o exercício, motivo pelo qual se faz necessária a correspondente reformulação orçamentária, com a adequação da dotação necessária à realização da despesa. Quanto à indenização trabalhista, no valor de R$ 16.054,90 (dezesseis mil, cinquenta e quatro reais e noventa centavos), a despesa decorre de transferência de conta orçamentária e de projeto, sem alteração do valor total do orçamento. O valor destinado à aquisição da nova sede será custeado com recursos provenientes do superávit financeiro de exercícios anteriores. Dessa forma, o orçamento do exercício de 2026 passa a totalizar R$ 59.070.000,00 (cinquenta e nove milhões e setenta mil reais), sendo a Comissão **FAVORÁVEL À APROVAÇÃO** da I Reformulação Orçamentária para o exercício de 2026. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e dez 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

Luciana Pinheiro Ferreira

Documento assinado eletronicamente por **Fábio Henrique Comin**, **Conselheiro Regional**, em 27/08/2026, às 08:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Eliana Borges Rivas**, **Conselheira Regional**, em 28/08/2026, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente, com assinatura avançada, por **Luciana Pinheiro Ferreira**, **Conselheira Regional**, em 28/08/2026, às 16:21, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.
Nº de Série do Certificado: 34787aeeed63b633

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://cfbio.gov.br/validar-assinatura/ informando o código verificador **0234006** e o código CRC **65C25E5A**.

EXTRATO DA ATA DA 295ª SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1 ª REGIÃO (SP, MT, MS)

Às nove horas e quarenta e quatro minutos (09h44), do dia vinte e sete de agosto de dois mil e vinte e seis (27/08/2026), a Presidente em Exercício Neiva Maria Robaldo Guedes, abriu a 295ª Sessão Plenária Ordinária do CRBio-01, de forma híbrida 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/242765324993452?p=9QdcQNaGiLbBMXlXIk 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), Eliana Borges Rivas, Carla Gheler Costa, Fábio Henrique Comin, João Batista de Pinho, Silvia Regina Galleti. **a.b) Empregados e assessores do CRBio-01:** Cátia Cristina Soares Costa (Superintendente), Márcia Tamashiro (Gerente Administrativa), Lia Matelli (Gerente Fiscalização), Luciana Magazoni (Assessora Jurídica), Daniela Yshimaru (Assessora Contábil) e Celina Osório (Assessora de Gabinete). **B) Forma Virtual: b.a) Conselheiros (as) efetivos:** Caio Azevedo Marques. **b.b) Conselheiros (as) suplentes (convidados (as):** Adriana Del Monaco de Maria, Angélica Vilas Boas da Frota, Amanda Silveira Carbone, Circe Cavalcanti de Albuquerque e Luciana Pinheiro Ferreira **(Delegada-MT)**. **b.c)** José Milton Longo - **Delegado-MS**. Ausências justificadas: Alexander Turra, Maitê Bueno Pinheiro, Tatiana da Silva Neves e Érica Cristina Pacífico de Assis. A Presidente em exercício agradeceu a presença de todos e submeteu à apreciação do plenário a pauta previamente distribuída, composta pelos itens elencados na ordem do dia. *Decisão: A pauta foi aprovada por unanimidade*.

.....

III - ORDEM DO DIA: Item 8. Deliberação da Prestação de Contas do II trimestre de 2026 - A pedido da Presidente em Exercício, a Assessora Contábil, Daniela Yshimaru, acompanhada da Superintendente, Cátia Costa, apresentou aos presentes os resultados da Prestação de Contas do II trimestre de 2026 e informou que a referida peça foi previamente analisada e aprovada pela Comissão de Tomada de Contas (CTC) do CRBio-01. Em análise das movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, não foi constatado qualquer fato que impeça a aprovação da Prestação de Contas do II trimestre de 2026, motivo pelo qual o processo foi encaminhado ao Plenário para apreciação e deliberação. ***Decisão:*** *O Plenário, por unanimidade, aprovou a Prestação de Contas do II trimestre de 2026.*

.....

Nada mais havendo a tratar, a Presidente em Exercício Neiva Maria Robaldo Guedes, agradeceu a presença de todos e encerrou a 295ª Sessão Plenária Ordinária do CRBio-01, às 12h18 (doze horas e dezoito minutos) do dia 27 de agosto de 2026 (27/08/2026), 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 295ª Sessão Plenária Ordinária do CRBio-01, realizada em 27/08/2026.

Celina Silva Viana Osório
Assessora de Gabinete – CRBio-01

Documento assinado eletronicamente por **Celina Silva Viana Osório**, **Assessora**, em 28/08/2026, às 16:48, 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 **0236019** e o código CRC **E798145B**.