



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO
Jurisdição no Estado do Rio de Janeiro – RJ
Av. Rio Branco, 277/ Sala 710, Centro – Rio de Janeiro, RJ
Cep:20040-009 Tel: (21)2533-3312

Data: 25/11/2022

Processo: 010/2022

Interessado: Assessoria Contábil CFB

Assunto: BALANCETE MÊS DE OUTUBRO

Outros Dados:

MOVIMENTAÇÕES

SEQ.	DISTRIBUIÇÃO	DATA
01	Para Análise	17/11/22
02	Deferido	21/11/22
03	Enviado	25/11/22
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		

As movimentações deverão ser comunicadas ao protocolo



Sistema CFB / CRB
Conselho Federal de Biblioteconomia
Conselho Regional de Biblioteconomia

BALANCETE

MÊS

OUTUBRO

2022.



**SISTEMA CFB/CRB
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO**

OFÍCIO CRB-7/183/2022.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2022.

Do: Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia – 7ª Região
Para: Conselho Federal de Biblioteconomia – CFB
Assunto: Balancete Mensal

Senhor Presidente,

Encaminhamos a Vossa Senhoria o **Balancete do mês de outubro de 2022**, devidamente aprovado pela Comissão de Tomada de Contas da 19ª Gestão que efetuou a conferência do mesmo via Home Office devido à pandemia em que vivemos no momento atual no dia 17 de novembro.

Na oportunidade renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Eva Lucia Medvedeff
Presidente do Conselho Regional de
Biblioteconomia – 7ª Região – RJ
CRB7/7153

Ilmo. Srº. Fábio Lima Cordeiro
MD. Presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia – CFB
Ed. Brasília Rádio Center, Sls. 1079/2079 – Brasília – DF
Cep: 70719-900
Tel./Fax: (061) 3328-2896



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: () -



Balanco Patrimonial

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	6.071.628,10
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.274.806,66
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.572,30
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.572,30
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.041.022,23
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.041.022,23
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	210.024,09
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	26,25
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.757,67
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	182.240,17
1.1.4	ESTOQUES	7.188,04
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	7.188,04
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	796.821,44
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.679,31
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	14.679,31
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	782.142,13
1.2.2.2	IMOBILIZADO	782.142,13
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.071.628,10
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	162.225,39
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	8.953,27
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.953,27
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.718,44
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.718,44
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	58.180,21
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	184,98
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.995,23
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	84.373,47
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	84.373,47
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.909.402,71
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.909.402,71
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.909.402,71

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	226.596,39	PASSIVO FINANCEIRO	162.225,39
ATIVO PERMANENTE	5.845.031,71	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			5.909.402,71

Handwritten signatures and initials at the bottom right.

Compensações



Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Saldo do Atos Potenciais Passivos

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual
Superávit Financeiro	64.371,00

EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesoureiro)

JR CONTABILIDADE
CNPJ: 31.241.391/0001-60
CRC: RJ 001354/O
(Contador)

EM BRANCO

EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: () -



Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.141.810,00	30.268,93	824.817,34	316.992,66
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	838.000,00	28.299,45	778.300,58	59.699,42
6.2.1.1.01	ANUIDADES	838.000,00	28.299,45	778.300,58	59.699,42
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	838.000,00	28.299,45	778.300,58	59.699,42
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PF	800.000,00	28.299,45	748.640,85	51.359,15
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PJ	38.000,00	0,00	29.659,73	8.340,27
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	35.000,00	505,80	9.635,75	25.364,25
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	35.000,00	505,80	9.635,75	25.364,25
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.03.002	ORGANIZAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	0,00	505,80	9.635,75	-9.635,75
6.2.1.2.02.06.001	RENDA OUTROS SERVIÇOS	0,00	505,80	9.635,75	-9.635,75
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	84.500,00	1.463,66	20.238,87	64.261,13
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	37.000,00	825,58	7.406,67	29.593,33
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35.000,00	825,58	7.406,67	27.593,33
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	30.000,00	825,58	7.347,42	22.652,58
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES	5.000,00	0,00	59,25	4.940,75
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.500,00	374,30	1.962,20	17.537,80

Handwritten signatures and initials

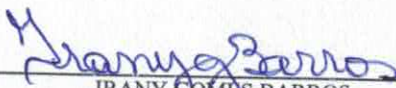
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18.000,00	374,30	1.962,20	16.037,80
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	17.000,00	374,30	1.861,10	15.138,90
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES	1.000,00	0,00	101,10	898,90
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS P/ AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.03.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	13.000,00	211,44	951,57	12.048,43
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.000,00	211,44	951,57	7.048,43
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	6.000,00	211,44	946,67	5.053,33
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES	2.000,00	0,00	4,90	1.995,10
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.04.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00	52,34	9.918,43	5.081,57
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.000,00	52,34	9.918,43	5.081,57
6.2.1.3.05.01.003	REND. POUPANÇA	15.000,00	52,34	9.918,43	5.081,57
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	19.310,00	0,00	16.310,00	3.000,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	19.310,00	0,00	16.310,00	3.000,00
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	19.310,00	0,00	16.310,00	3.000,00
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	19.310,00	0,00	16.310,00	3.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.000,00	0,02	332,14	164.667,86
6.2.1.9.01	MULTAS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.9.01.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.000,00	0,00	330,37	88.669,63
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.000,00	0,00	330,37	88.669,63
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	9.000,00	0,00	330,37	8.669,63
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	15.000,00	0,02	1,77	14.998,23
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	15.000,00	0,02	1,77	14.998,23

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	15.000,00	0,02	1,77	14.998,23
TOTAL:		1.141.810,00	30.268,93	824.817,34	316.992,66



EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)



IRANY GOMES BARROS
489.864.707-30
(Tesoureiro)



JR CONTABILIDADE
CNPJ: 31.341.391/0001-60
CRC: R/001354/O
(Contador)



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: () -



Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.114.810,00	73.009,75	819.288,35	295.521,65
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	593.600,00	45.683,85	463.554,69	130.045,31
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	593.600,00	45.683,85	463.554,69	130.045,31
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	361.000,00	29.355,04	301.438,69	59.561,31
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	317.700,00	29.355,04	278.083,83	39.616,17
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	30.000,00	0,00	14.507,54	15.492,46
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	11.000,00	0,00	7.034,42	3.965,58
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.300,00	0,00	1.812,90	487,10
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	119.600,00	8.953,27	87.172,98	32.427,02
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	86.000,00	6.311,32	60.351,77	25.648,23
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	30.000,00	2.348,40	23.970,03	6.029,97
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.600,00	293,55	2.851,18	748,82
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	113.000,00	7.375,54	74.943,02	38.056,98
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	7.050,23	2.949,77
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	65.000,00	4.149,36	40.927,72	24.072,28
6.3.1.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	35.000,00	3.098,77	25.679,07	9.320,93
6.3.1.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	3.000,00	127,41	1.286,00	1.714,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	228.700,00	12.792,58	135.664,11	93.035,89
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	23.700,00	718,44	5.858,28	17.841,72
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	718,44	5.858,28	16.641,72
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.000,00	388,84	4.451,21	2.548,79
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.003	PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.000,00	0,00	754,90	245,10
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS	2.000,00	329,60	624,20	1.375,80
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	27,97	4.972,03
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	205.000,00	12.074,14	129.805,83	75.194,17
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	174.500,00	12.074,14	116.728,08	57.771,92
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	60.000,00	3.473,12	50.927,20	9.072,80

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

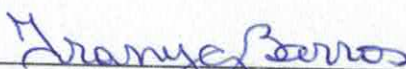
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	42.000,00	3.822,36	22.839,05	49.160,95
6.3.1.3.02.01.006	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	2.000,00	0,00	1.574,15	425,85
6.3.1.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	5.000,00	185,00	3.330,00	1.670,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	32.000,00	2.499,07	24.361,05	7.638,95
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	130,00	1.870,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.000,00	442,36	4.847,84	4.152,16
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	10.000,00	1.137,00	3.763,55	6.236,45
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.000,00	515,23	4.676,67	3.323,33
6.3.1.3.02.01.047	OUTROS SERV. E ENCARGOS	2.000,00	0,00	278,57	1.721,43
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	13.500,00	0,00	1.500,00	12.000,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS	8.500,00	0,00	1.500,00	7.000,00
6.3.1.3.02.04	DESPESAS COM PASSAGENS	9.000,00	0,00	8.316,43	683,57
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	9.000,00	0,00	8.316,43	683,57
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	3.261,32	4.738,68
6.3.1.3.02.06.001	AJUDA DE CUSTO	7.000,00	0,00	3.261,32	3.738,68
6.3.1.3.02.06.002	CONDUÇÃO URBANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	10.000,00	519,78	8.301,19	1.698,81
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	10.000,00	519,78	8.301,19	1.698,81
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	519,78	8.301,19	1.698,81
6.3.1.4.01.02.001	DESPESAS BANCÁRIAS	10.000,00	519,78	8.301,19	1.698,81
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.310,00	6.460,00	11.910,00	7.400,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.310,00	6.460,00	11.910,00	7.400,00
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	19.310,00	6.460,00	11.910,00	7.400,00
6.3.1.5.01.01.001	SUBVENÇÕES	19.310,00	6.460,00	11.910,00	7.400,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	257.000,00	7.553,54	199.566,61	57.433,39
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	257.000,00	7.553,54	199.566,61	57.433,39
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	5.000,00	0,00	14,65	4.985,35
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	14,65	1.985,35
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	252.000,00	7.553,54	199.551,96	52.448,04
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	252.000,00	7.553,54	199.551,96	52.448,04
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200,00	0,00	291,75	5.908,25
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200,00	0,00	291,75	5.908,25
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.200,00	0,00	291,75	5.908,25
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	0,00	291,75	908,25

183
 CRB-7
 FLS 08

6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	27.000,00	0,00	299,80	26.700,20
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	299,80	26.700,20
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00	299,80	14.700,20
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00	299,80	14.700,20
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.2.1.03.01.006	COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E ELETROELETRÔNICOS	5.000,00	0,00	299,80	4.700,20
	TOTAL:	1.141.810,00	73.009,75	819.588,15	322.221,85



EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)



IRANY GOMES BARROS
489.864.707-30
(Tesoureiro)



JR CONTABILIDADE
CNPJ: 31.241.391/0001-60
CRC: RJ 001854/O
(Contador)

EM BRANCO

EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: () _____

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Balanco Financeiro

Ingressos Títulos	Valor	Despêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	824.817,34	DESPESA ORÇAMENTARIA	819.588,15
RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	824.817,34	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	819.288,35
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	299,80
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	883.405,22	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	895.125,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.758,93	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.758,93
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	26,25
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	7.618,00
PESSOAL A PAGAR	301.438,69	PESSOAL A PAGAR	301.438,69
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	87.172,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	87.216,14
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	288.482,66	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	290.227,98
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	199.551,96	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	201.839,98
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.063,86	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	16.572,30
TOTAL GERAL	1.731.286,42	TOTAL GERAL	1.731.286,42

EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167/04
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesoreroiro)

JR CONTABILIDADE
CNPJ: 31.240.391/0001-60
CRC: RJ/001354/O
(Contador)





CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7º REGIAO
 CNPJ: 42.164.756/0001-16
 AV RIO BRANCO 277 SALA 710
 RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: () - -

Balanco Orcamentario

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.141.810,00	1.141.810,00	824.817,34	316.992,66
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	838.000,00	838.000,00	778.300,58	59.699,42
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	9.635,75	25.364,25
6.2.1.3	FINANCEIRAS	84.500,00	84.500,00	20.238,87	64.261,13
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	19.310,00	19.310,00	16.310,00	3.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.000,00	165.000,00	332,14	164.667,86
	TOTAL DAS RECEITAS:	1.141.810,00	1.141.810,00	824.817,34	316.992,66
	DÉFICIT				
	TOTAL GERAL:			136.889,11	

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.114.810,00	1.114.810,00	961.406,65	819.288,35	153.403,35
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	593.600,00	593.600,00	550.092,59	463.554,69	43.507,41
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	228.700,00	228.700,00	136.808,25	135.664,11	91.891,75
6.3.1.4	FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.301,19	0,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.310,00	19.310,00	11.910,00	11.910,00	7.400,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	257.000,00	257.000,00	252.014,65	199.566,61	4.985,35
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200,00	6.200,00	581,16	291,75	5.618,84
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	27.000,00	27.000,00	299,80	299,80	26.700,20
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	27.000,00	27.000,00	299,80	299,80	26.700,20
	TOTAL DAS DESPESAS:	1.141.810,00	1.141.810,00	961.706,45	819.588,15	180.103,55
	TOTAL GERAL:			961.706,45		

TOTAL GERAL:

Eva Lucia Medvedeff
 EVA LUCIA MEDVEDEFF
 CPF: 839.466.167-04
 (PRESIDENTE)

Irany Gomes Barros
 IRANY GOMES BARROS
 CPF: 489.864.707-30
 (Tesoreiro)

JR CONTABILIDADE
 CNPJ: 31.241.301/0001-60
 CRC: RJ 000834/O
 (Contador)





CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO
CNPJ: 42.164.756/0001-16
AV RIO BRANCO 277 SALA 710
RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: () - -

Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2022

Número Conta		Descrição		Valor Anterior		Número Conta		Descrição		Valor Atual		Valor Anterior	
1		ATIVO		6.071.628,10		2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.071.628,10		5.958.796,63	
1.1		ATIVO CIRCULANTE		5.274.806,66	5.162.274,99	2.1		PASSIVO CIRCULANTE		162.225,39		335.901,97	
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.572,30	23.063,86	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR		8.953,27		8.996,43	
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.572,30	23.063,86	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR		0,00		0,00	
1.1.1.1.01		CAIXA		442,69	0,00	2.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR		0,00		0,00	
1.1.1.1.02		FUNDO FIXO DE CAIXA		0,00	0,00	2.1.1.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.953,27		8.996,43	
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA MOVIMENTO		370,04	4.172,13	2.1.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.953,27		8.996,43	
1.1.1.1.04		BANCOS CONTA ARRECADACÃO		1.638,65	1.638,65	2.1.2		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		10.718,44		12.463,76	
1.1.1.1.05		BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.120,92	17.253,08	2.1.2.1		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		10.718,44		12.463,76	
1.1.1.1.06		ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO		0,00	0,00	2.1.2.1.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO		692,57		22,82	
1.1.1.1.07		DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA		0,00	0,00	2.1.2.1.02		DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS		5.165,34		5.562,41	
1.1.2		CRÉDITOS DE CURTO PRAZO		5.041.022,23	4.929.643,25	2.1.2.1.03		FORNECEDORES/PRESTADOS DE SERVIÇOS		4.860,53		6.878,53	
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER		5.041.022,23	4.929.643,25	2.1.2.1.04		OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		0,00		0,00	
1.1.2.1.01		CRÉDITOS DO EXERCÍCIO		693.735,05	561.860,34	2.1.3		DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		58.180,21		60.468,23	
1.1.2.1.02		CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.776.272,97	3.796.768,70	2.1.3.1		CONTAS A PAGAR		0,00		0,00	
1.1.2.1.03		PARCELAMENTO DE DÉBITOS		571.014,21	571.014,21	2.1.3.1.01		CONTAS A PAGAR		0,00		0,00	

CRB-7
FLS 12

Siscac

1.1.2.1.04	COTA PARTE	0,00	0,00	2.1.3.2	184,98	2.473,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	210.024,09	202.379,84	2.1.3.2.01	184,98	2.473,00
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	2.1.3.9	57.995,23	57.995,23
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	26,25	0,00	2.1.3.9.01	57.995,23	57.995,23
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	26,25	0,00	2.1.4	84.373,47	253.973,55
1.1.3.3	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1	84.373,47	40.515,32
1.1.3.3.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1.01	84.373,47	40.515,32
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.1.4.3	0,00	213.458,23
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.1.4.3.01	0,00	213.458,23
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.757,67	27.757,67	2.1.5.1.01	0,00	0,00
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	27.757,67	27.757,67	2.1.5.2.01	0,00	0,00
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	182.240,17	174.622,17	2.1.6	0,00	0,00
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	182.240,17	174.622,17	2.1.6.1	0,00	0,00
1.1.4	ESTOQUES	7.188,04	7.188,04	2.1.6.1.01	0,00	0,00
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	7.188,04	7.188,04	2.1.6.2	0,00	0,00
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	7.188,04	7.188,04	2.1.6.2.01	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	796.821,44	796.521,64	2.2	0,00	0,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.679,31	14.679,31	2.2.1	0,00	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	14.679,31	14.679,31	2.2.1.1	0,00	0,00
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	14.679,31	14.679,31	2.2.1.1.01	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	782.142,13	781.842,33			
1.2.2.2	IMOBILIZADO	782.142,13	781.842,33			
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	119.260,76	118.960,96			



Siscac
2/4

1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	765.256,00	765.256,00
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-102.374,63	-102.374,63

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.909.402,71	5.909.402,71	5.622.894,66
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.909.402,71	5.909.402,71	5.622.894,66
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.909.402,71	5.909.402,71	5.622.894,66
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.909.402,71	5.909.402,71	5.622.894,66
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	5.909.402,71	5.909.402,71	5.622.894,66
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	286.508,05	286.508,05	-1.179.711,08
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.622.894,66	5.622.894,66	6.802.605,74

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	226.596,39	225.443,70	PASSIVO FINANCEIRO	162.225,39	335.901,97
ATIVO PERMANENTE	5.845.031,71	5.733.352,93	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				5.909.402,71	5.622.894,66

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00

CRB-7
FLS. 14
Siscac
3/4

OUTROS ATOS POTENCIAIS
ATIVOS A EXECUTAR

0,00

0,00

OUTROS ATOS POTENCIAIS
PASSIVOS A EXECUTAR

0,00

0,00

ATOS POTENCIAIS ATIVOS
EXECUTADOS

0,00

0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUTADOS

0,00

0,00

EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
EXECUTADOS

0,00

0,00

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
EXECUTADOS

0,00

0,00

DIREITOS CONVENIADOS
EXECUTADOS

0,00

0,00

DIREITOS CONTRATUAIS
EXECUTADOS

0,00

0,00

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUTADAS

0,00

0,00

OUTROS ATOS POTENCIAIS
ATIVOS EXECUTADOS

0,00

0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro

Valor Atual

Valor Anterior

64.371,00

-110.458,27


EVA LUCIA MEDVEDEV
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)


IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesoureiro)

JR CONTABILIDADE
CNPJ: 31.241.391/0001-60
CRC: R-001354/O
(Contador)



EM BRANCO

EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO
CNPJ: 42.164.756/0001-16
AV RIO BRANCO 277 SALA 710
RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: () -



Demonstrativo de Fluxo de Caixa

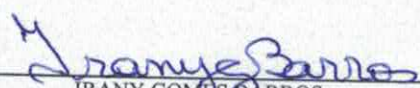
Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Descrição	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	-6.191,76	-218.827,08
Ingressos	1.708.222,56	1.652.519,63
Receitas	824.817,34	822.675,63
Receitas de Contribuições	778.300,58	758.414,74
Exploração de Bens e Serviços	9.635,75	14.255,12
Financeiras	20.238,87	37.646,08
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	16.642,14	12.359,69
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	883.405,22	829.844,00
Desembolsos	1.714.414,32	1.871.346,71
Despesas	819.288,35	902.583,67
Pessoal e Encargos	463.554,69	529.259,97
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	135.664,11	158.668,63
Financeiras	8.301,19	7.265,34
Transferências Correntes	11.910,00	0,00
Tributárias e Contributivas	199.566,61	203.090,46
Outras Despesas Correntes	291,75	4.299,27
Pagamentos Extra-Orçamentários	895.125,97	968.763,04
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	-6.191,76	-218.827,08
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-299,80	-11.043,16
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	299,80	11.043,16
Aquisição de Ativo Não Circulante	299,80	11.043,16
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-299,80	-11.043,16
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-6.491,56	-229.870,24
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	23.063,86	252.934,10
Caixa e Equivalente de Caixa Final	16.572,30	23.063,86


 EVA LÚCIA MEDVEDEV
 CPF: 839.466.167-04
 (PRESIDENTE)


 IRANY GOMES BARROS
 CPF: 489.864.707-30
 (Tesoureiro)


 JR CONTABILIDADE
 CNPJ: 31.241.391/0001-60
 CRC RJ 001354/O
 (Contador)

EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO
CNPJ: 42.164.756/0001-16
AV RIO BRANCO 277 SALA 710
RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: () _____

Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.149.654,55	2.457.017,70	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	863.146,50	3.636.728,78
4.1	CONTRIBUIÇÕES	838.000,00	1.304.161,03	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	507.412,84	529.644,37
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	838.000,00	1.304.161,03	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	507.412,84	529.644,37
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	838.000,00	1.304.161,03	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	507.412,84	529.644,37
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.635,75	12.772,02	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.635,75	12.772,02	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.635,75	12.772,02	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	70.918,43	1.046.658,50	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	135.955,86	159.577,32
4.3.1	FINANCEIRAS	70.918,43	1.046.658,50	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	135.955,86	159.577,32
4.3.1.1	FINANCEIRAS	70.918,43	1.046.658,50	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	135.955,86	159.577,32
4.4	TRANSFERÊNCIAS	16.310,00	0,00	3.4	FINANCEIRAS	8.301,19	13.395,69
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	16.310,00	0,00	3.4.1	FINANCEIRAS	8.301,19	13.395,69
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	16.310,00	0,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	8.301,19	13.395,69
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5	TRANSFERÊNCIAS	11.910,00	0,00
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	11.910,00	0,00
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	11.910,00	0,00
				3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.583.007,44
				3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.583.007,44
				3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.583.007,44



Siscac
Handwritten initials and signature

4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	214.790,37	93.426,15	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	199.566,61	273.684,67
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	214.790,37	93.426,15	3.6.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	77.419,29
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	214.790,37	93.426,15	3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	199.566,61	273.684,67
	DEFICIT		-1.179.711,08		SUPERAVIT	286.508,05	
	TOTAL:		3.636.728,78		TOTAL:	1.149.654,55	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	299,80	11.043,16	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	750,00	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	299,80	10.293,16			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00			
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00			

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior



Siscac
Handwritten signature and initials.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

0,00
0,00

0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS


0,00
0,00



EVALÚCIA M. VIVEJEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)



IRANAY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesoureiro)


JR CONVIVIALIDADE
CNPJ: 31.134.1391/0001-60
CRC: N. 001354/O
(Contrador)

EM BRANCO

CRB-7
FLS. 20
EM BRANCO



Conselho Regional de Biotecnologia 7ª Região
 Avenida Rio Branco, nº 277, sala 710
 RIO DE JANEIRO-RJ
 Telefone: (21) 2533-3312

BOLETIM MENSAL DE ARRECAÇÃO - 01/10/2022 a 31/10/2022 - PARTE 1/2

Data	Contribuições			Anuidade			Recultas Acessórias			Divida Ativa			Total 1	
	Física	Jurídica	Correção	Multa	Juros	Correção	Física	Jurídica	Multa	Juros	Correção	Juros		Correção
01/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2022	R\$ 2.496,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,09	R\$ 77,89	R\$ 29,11	R\$ 231,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/10/2022	R\$ 1.702,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,07	R\$ 37,24	R\$ 5,42	R\$ 60,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.856,54
05/10/2022	R\$ 1.206,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,54	R\$ 22,41	R\$ 3,15	R\$ 214,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.816,99
06/10/2022	R\$ 4.460,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,53	R\$ 221,69	R\$ 81,43	R\$ 408,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,79	R\$ 84,43	R\$ 50,77	R\$ 0,00	R\$ 1.453,33
07/10/2022	R\$ 712,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,08	R\$ 7,13	R\$ 1,55	R\$ 187,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.378,62
08/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 914,25
09/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/10/2022	R\$ 1.330,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/10/2022	R\$ 3.410,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,15	R\$ 54,88	R\$ 110,57	R\$ 141,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,80	R\$ 120,09	R\$ 34,12	R\$ 887,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,79	R\$ 84,43	R\$ 50,77	R\$ 0,00	R\$ 1.847,96
13/10/2022	R\$ 755,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.630,95
14/10/2022	R\$ 1.678,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,96	R\$ 33,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,53	R\$ 44,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 799,62
16/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/10/2022	R\$ 1.252,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 821,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.564,27
18/10/2022	R\$ 1.936,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/10/2022	R\$ 77,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/10/2022	R\$ 317,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 673,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.479,88
21/10/2022	R\$ 1.176,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.609,53
22/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,35	R\$ 36,89	R\$ 0,00	R\$ 24,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103,06
23/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 438,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 342,06
24/10/2022	R\$ 318,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.663,00
25/10/2022	R\$ 187,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/10/2022	R\$ 329,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/10/2022	R\$ 144,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,31
28/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189,52
29/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 351,46
30/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213,50
31/10/2022	R\$ 501,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 23.994,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,86	R\$ 656,71	R\$ 272,76	R\$ 4.503,96	R\$ 73,14	R\$ 0,00	R\$ 19,58	R\$ 168,86	R\$ 101,54	R\$ 0,00	R\$ 574,98
Cota Parte:	R\$ 5.998,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,96	R\$ 164,18	R\$ 68,19	R\$ 1.125,99	R\$ 4,99	R\$ 0,00	R\$ 4,89	R\$ 25,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.909,83
Compartilhada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.477,46
Compartilhada	R\$ 5.998,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,96	R\$ 164,18	R\$ 68,19	R\$ 1.125,99	R\$ 4,89	R\$ 0,00	R\$ 4,89	R\$ 25,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.477,46

09.08.7
 21



Conselho Regional de Bibliotecários e Economia 7ª Região
 Avenida Rio Branco, nº 277, sala 710
 RIO DE JANEIRO-RJ
 Telefone: (21) 2533-3312

BOLETIM MENSAL DE ARRECADAÇÃO - 01/10/2022 a 31/10/2022 - PARTE 2/2

Data	Emolumentos										Total 2	T1 + T2	
	Física					Jurídica							
	Inscrição	Identidade	Reinscrição	Inscrição Secundária	Inscrição	Certificado	Outros	Multas Disciplinares	Rendimento Financeiro				
01/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.919,54
05/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.879,99
06/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.559,13
07/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.378,62
08/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 914,25
09/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.647,96
16/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:													
Cota Parte:													
Cota Parte:													
Compartilhada													
Cota Parte Não:													
Compartilhada													
Total:													
Total 2													
T1 + T2													





Extrato de Conta Corrente

G334251407162460011
25/11/2022 14:14:09

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 152011-3 CONSELHO R B 7 R - CRB-7
Período do extrato 10 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/10/2022		0000	14024	900 Cielo Antecipação de Rece	227.685.571.002	0,01 C	755,74 C
03/10/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.761.000.012.504	2.919,54 C	
03/10/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.731.200.004.291	729,82 D	
03/10/2022		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	318.923	100,00 D	
03/10/2022		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2022 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	36,21 D	2.809,26 C
04/10/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.771.000.011.738	1.720,38 C	
04/10/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.761.200.004.399	430,05 D	
04/10/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	23,43 D	4.076,16 C
05/10/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.781.000.011.737	1.559,13 C	
05/10/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.771.200.003.852	323,14 D	
05/10/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.781.200.004.403	66,61 D	
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.501	329,60 D	
05/10/2022		0000	13105	NOVA QUINTOAU MAT CONSTRUCAO L 109 Pagamento de Boletto	100.502	553,35 D	
05/10/2022		0000	13105	DGA INFORMATICA LTDA 362 Pagamento conta luz	100.503	53,68 D	
05/10/2022		0000	13105	LIGHT 375 Impostos	100.504	2.354,62 D	
05/10/2022		0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF 109 Pagamento de Boletto	100.505	315,28 D	
05/10/2022		0000	13105	PAPELARIA PEREIRA LTDA 109 Pagamento de Boletto	100.506	2.300,00 D	
05/10/2022		0000	13105	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMAC 363 Pagto conta telefone	100.507	250,79 D	
05/10/2022		0000	13113	OI SA 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	23,43 D	
05/10/2022		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,14 D	
05/10/2022		0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022 825 Resgate Poupança	148	937,35 C	0,00 C
06/10/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.791.000.011.632	5.378,62 C	
06/10/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.781.200.004.404	1.271,44 D	
06/10/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.791.200.004.286	73,14 D	
06/10/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	36,21 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022			

06/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022	54.234.017.067	2,14 D	3.995,69 C
07/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.801.000.012.305	804,54 C	
07/10/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.791.200.004.287	201,10 D	
07/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022	54.234.017.067	12,78 D	4.586,35 C
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 10/10 16:13 00003655244762 MARCIA CRIS	2.098.134.300	106,83 C	
10/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.831.000.012.901	1.647,96 C	
10/10/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.801.200.004.631	370,42 D	
10/10/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.831.200.004.711	41,53 D	
10/10/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 42.164.756/0001-16 -6190	101.001	26,25 D	
10/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IRIGON PROGR IMOBI EIRELI EPP	101.002	420,58 D	
10/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA	101.003	2.078,49 D	
10/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó LIRA COMERCIAL	101.004	47,49 D	
10/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó LIRA COMERCIAL	101.005	227,40 D	
10/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ARCO INFORMATICA LTDA	101.006	490,00 D	
10/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2022	54.234.017.067	19,17 D	
10/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022	54.234.017.067	2,14 D	2.617,67 C
11/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.841.000.011.808	4.630,95 C	
11/10/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.831.200.004.713	1.157,64 D	
11/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022	54.234.017.067	57,51 D	6.033,47 C
13/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.861.000.006.768	799,62 C	
13/10/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.841.200.004.346	62,45 D	
13/10/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.861.200.004.931	137,45 D	
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SAA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA	101.301	1.137,00 D	
13/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2022	54.234.017.067	4,26 D	
13/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022	54.234.017.067	4,28 D	5.487,65 C
14/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.871.000.007.869	2.690,27 C	
14/10/2022	2234	99015	470 Transferência enviada 14/10 0093 63400-X EVA LUCIA MEDV	550.093.000.063.400	30,94 D	
14/10/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.861.200.004.933	672,53 D	
14/10/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 42.164.756/0001-16 -6190	101.401	26,25 D	
14/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 15:34 NATHALIA C FERREIRA DA SIL	101.402	3.230,00 D	
14/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 15:35 LUCIANA MANTA BRICIO PINHE	101.403	3.230,00 D	
14/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.404	3.280,95 D	



14/10/2022	0000	13105	SUPERMED 363 Pagto conta telefone	101.405	230,76 D	
14/10/2022	0000	13113	VIVO RJ 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	19,17 D	
14/10/2022	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022 258 Tarifa Pix Enviado	862.871.200.102.458	20,00 D	
14/10/2022	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2022 825 Resgate Poupança	148	2.562,68 C	0,00 C
17/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.901.000.012.590	1.334,67 C	
17/10/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.871.100.013.084	333,65 D	
17/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,39 D	994,63 C
18/10/2022	0000	14020	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2022 624 Cobrança	112.911.000.011.112	2.609,53 C	
18/10/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.901.200.005.088	652,32 D	
18/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	36,21 D	2.915,63 C
19/10/2022	0000	14020	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2022 624 Cobrança	112.921.000.011.038	103,06 C	
19/10/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.911.200.004.382	25,76 D	
19/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	73,56 D	
19/10/2022	0000	13105	PAPELARIA PEREIRA LTDA 375 Impostos	101.902	328,21 D	
19/10/2022	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	101.903	9.465,66 D	
19/10/2022	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	101.904	2.024,36 D	
19/10/2022	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 109 Pagamento de Boleto	101.905	173,18 D	
19/10/2022	0000	13113	LOCAWEB 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,13 D	
19/10/2022	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2022 825 Resgate Poupança	148	9.074,17 C	0,00 C
20/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.931.000.011.528	342,06 C	
20/10/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.921.100.008.784	85,51 D	
20/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,26 D	252,29 C
21/10/2022	0000	14020	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2022 624 Cobrança	112.941.000.011.930	1.811,00 C	
21/10/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.931.100.009.628	425,31 D	
21/10/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.941.200.004.254	27,42 D	
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.101	185,00 D	
21/10/2022	0000	13113	21/10 13:32 MARY HELP 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	8,52 D	
21/10/2022	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,14 D	
21/10/2022	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022 258 Tarifa Pix Enviado	872.941.200.046.165	1,83 D	1.413,07 C
24/10/2022	0000	14020	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022 624 Cobrança	112.971.000.012.404	320,31 C	
24/10/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.941.200.004.255	80,07 D	
24/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,26 D	1.649,05 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022			



EM BRANCO

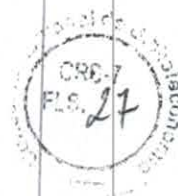
25/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.981.000.011.365	101,75 C	
25/10/2022	2234	99015	470 Transferência enviada	550.392.000.042.496	178,03 D	
			25/10 0392 42496-X SIND SERV FISC			
25/10/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.971.200.002.064	25,43 D	
25/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	3.409,27 D	
			25/10 08:40 GISELE RIBEIRO DE BRITTO			
25/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.502	3.974,67 D	
			25/10 08:41 Cintia Greenhalgh de Olive			
25/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.503	5.041,58 D	
			25/10 08:41 LUCIANA MANTA BRICIO PINHE			
25/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.504	4.261,86 D	
			25/10 08:42 LUIZ CLAUDIO PEREIRA			
25/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.505	3.412,10 D	
			25/10 08:43 MARCELO DE SOUZA SOUTO			
25/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.506	3.588,59 D	
			25/10 08:44 NATHALIA C FERREIRA DA SIL			
25/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.507	236,61 D	
			SUPERMED			
25/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.508	294,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.509	21,00 D	
			104 0542 042283309000186 SINDICATO DOS			
25/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,13 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022			
25/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.278.728	11,00 D	
			Cobrança referente 25/10/2022			
25/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.981.200.247.382	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022			
25/10/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	22.765,80 C	0,00 C
26/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.991.000.010.983	351,46 C	
26/10/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.981.200.005.376	87,85 D	
26/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.601	3.144,91 D	
			J R CONTABILIDADE LTDA			
26/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022			
26/10/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.887,69 C	0,00 C
27/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.001.000.011.077	213,50 C	
27/10/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.991.100.009.019	53,36 D	
27/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,26 D	155,88 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2022			
28/10/2022	0000	14024	900 Cielo Antecipação de Rece	230.166.591.002	0,01 C	155,89 C
31/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.041.000.007.725	428,70 C	
31/10/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.011.100.010.732	107,16 D	
31/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	100,00 D	
			31/10 16:49 Cintia Greenhalgh de Olive			
31/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2022			
31/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.041.200.301.905	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022			
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			370,04 C



EM BRANCO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3130629 CINTIA GREENHALGH DE OLIVEIRA.



EM BRANCO

EM BRANCO
EM BRANCO

EM BRANCO
EM BRANCO



Consultas - Poupança

G334251415187134013
25/11/2022 14:20:41

I - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 7.831,53 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 5.551,02 C



EM BRANCO

Agência / Conta

2234-9 / 152011-3

Período

01/10/2022 a 31/10/2022

Varição

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade

CONSELHO R B 7 R - CRB-7

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2022			Saldo anterior					7.780,95 C
31/10/2022	01/11/2022	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			11,62 C	
31/10/2022	01/11/2022	1/10	737 Juros	2234-9			38,96 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								7.831,53 C
Saldos por dia base								Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin								459,55 C
Rendimentos: TR + 0,5% A.M.								

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: JE687126 EVA LUCIA MEDVEDEFF.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



Consultas - Poupança

G338011207120136017
01/11/2022 12:16:28

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA Saldo: 7.831,53 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA Saldo: 6.289,39 C

Agência / Conta
Período
Variação
Titularidade

2234-9 / 152011-3
01/10/2022 a 31/10/2022
POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
CONSELHO R B 7 R - CRB-7



Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2022			Saldo anterior					44.515,32 C
06/10/2022	05/10/2022		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.405		937,35 D	
17/10/2022	14/10/2022		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.414		2.562,68 D	
20/10/2022	19/10/2022		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.419		9.074,17 D	
26/10/2022	25/10/2022		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.425		22.765,80 D	
27/10/2022	26/10/2022		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.426		2.887,69 D	
27/10/2022	28/10/2022	28/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			0,46 C	
27/10/2022	28/10/2022	28/9	737 Juros	2234-9			1,30 C	
Saldo atual								6.289,39 C
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								0,00 D
								6.289,39 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
2	3	4	5	6	7	1 7.831,53
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: J3130629 CINTIA GREENHALGH DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO

Ao Conselho Federal de Biblioteconomia
Ref. Parecer Contábil - Prestação de contas Exercício 10/2022.

Receita:

O Conselho Regional arrecadou no mês de 10/2022, receita total de R\$ 30.268,93.

Despesa:

As despesas realizadas no mês de 10/2022 foram de R\$ 73.009,75.

Patrimoniais:

Caixa e Equivalentes

O saldo de caixa no mês de Outubro é de R\$ 16.572,30. Conforme discriminado abaixo:

Caixa e Equivalentes de Caixa - Saldo 10/2022	
Caixa	442,69
Bco do Brasil	370,04
Bco do Brasil - Arrecadação	1.638,65
Aplicações Financeiras	14.120,92
Total	16.572,30

Bloqueio Judicial:

O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região bloqueou o valor total de R\$ 146.587,70, sendo em 2022 R\$ 6.892,81.

Sem mais para o momento,

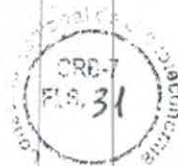
Cordialmente,

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2022.

JR Contabilidade
Emp. Contábil - CRC-RJ 001354/O
CNPJ: 31.241.391/0001-60

EM BRANCO

DEMONSTRATIVO DA COTA PARTE



COBRANÇA COMPARTILHADA NO MÊS 10/2022

▪ O valor da cota parte repassada para o CFB, no mês de Outubro/2022, foi de R\$7.553,54, correspondente a 25% da arrecadação no mês, que foi de R\$ 30.216,57, conforme discriminado abaixo:

DEMONSTRATIVO COTA PARTE MENSAL - 10/2022		
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR BRUTO ARRECADADO	COTA PARTE
Anuidades do Exercício - Profissionais	23.795,49	5.948,40
Anuidades do Exercício - Organizações	0,00	0,00
Multas e Juros s/Anuidades do Exercício	1.121,34	280,31
Anuidades - Exercício Anterior	4.503,96	1.125,90
Multas e Juros s/Anuidades - Exercício Anterior	289,98	72,49
Renda de Serviços Administrativos	505,80	126,44
(=) Total Arrecadação	30.216,57	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	52,34	
Outras Variações Aumentativas	0,02	
(=) Total do Mês	30.268,93	7.553,54

EM BRANCO
EM BRANCO

COBRANÇA COMPARTILHADA ACUMULADA ATÉ O MÊS 10/2022

• O valor da cota parte repassada para o CFB, até o mês de Outubro/2022, foi de R\$ 199.551,96, correspondente a 25% da arrecadação até o referido mês, que foi de R\$ 798.256,77.

DEMONSTRATIVO COTA PARTE ACUMULADA - 01 A 10/2022		
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR BRUTO ARRECADADO	VALOR COTA PARTE RECOLHIDA
Anuidades do Exercício - Profissionais	729.735,91	182.422,79
Anuidades do Exercício - Organizações	29.659,73	7.414,48
Multas e Juros s/Anuidades do Exercício	8.729,65	2.182,28
Anuidades - Exercício Anterior	18.904,94	4.725,95
Multas e Juros s/Anuidades - Exercício Anterior	1.590,79	397,67
Renda de Serviços Administrativos	9.635,75	2.408,79
(=) Total Arrecadação	798.256,77	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	9.918,43	
Indenizações e Restituições	330,37	
Subvenções - PAFIS	16.310,00	
Outras Variações Aumentativas	1,77	
(=) Total do Mês	824.817,34	199.551,96



EM BRANCO



**SISTEMA CFB/CRB
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO**

PARECER

A Comissão de Tomada de Contas recebeu o Balancete Financeiro e os Relatórios Contábeis apresentados pela JR Contabilidade, Assessoria Contábil do CRB-7, referente ao mês de outubro de 2022, com os quais concorda com o teor sem alterações e que no momento passam a integrar o presente Parecer.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2022.

Vagner da Rosa Amaro
Coordenador da Comissão de
Tomada de Contas
CRB-7/5224

Samantha Andrade da Rosa
Conselheira da Comissão de
Tomada de Contas
CRB-7/5930

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

CRB-7
E.S. 34



**SISTEMA CFB/CRB
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS**

Nesse mês de novembro de 2022, a Comissão de Tomada de Contas da 19ª Gestão do CRB-7, examinou de acordo com suas possibilidades via Home Office o **Balancete do mês de outubro de 2022.**

O Coordenador da Comissão, Vagner da Rosa Amaro – CRB/7-5224, e a conselheira Samantha Andrade da Rosa – CRB/7-5930 realizaram a conferência do mesmo.

Após examinar a documentação, a mesma foi aprovada pela comissão.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2022.

**Vagner da Rosa Amaro
Coordenador da Comissão de
Tomada de Contas
CRB-7/5224**

**Samantha Andrade da Rosa
Conselheira da Comissão de
Tomada de Contas
CRB-7/5930**

EM BRANCO

EM BRANCO



SISTEMA CFB/CRB
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO

EXTRATO DE ATA

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA
REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022
NA SEDE DO CRB-7

Ata da 1044ª Reunião Plenária da 19ª Gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia, 7ª Região, realizada no dia 21 de novembro de 2022, às 19h49m, via Home Office, com a presença dos seguintes conselheiros: Presidente Eva Lucia Medvedeff CRB/7-7153, Vice-Presidente Dayo de Araujo Silva Côrbo CRB/7-5633, Diretora Financeira Irary Gomes Barros CRB/7-3569, Diretora Administrativa Cila Verginia Da Silva Borges CRB/7-6218, Diretora Técnica Priscila Gonçalves Soares CRB/7-7061 e os conselheiros: Samantha Andrade da Rosa CRB/7-5930, Priscila de Assunção Barreto Côrbo CRB/7-5597, Tatyane Christina Gonçalves Ferreira Valdez CRB/7-5815, Eliana da Silva Rodrigues CRB/7-6540, Alexia Vitória de Oliveira CRB/7-6705, Cilene Alves de Oliveira CRB/7-6488, Thulio Pereira Dias Gomes CRB/7-6762 e Vagner da Rosa Amaro CRB/7-5224. Em seguida foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. Após, a Comissão de Tomada de Contas **aprovou o balancete do mês de outubro**. A reunião foi encerrada às 20h58m. E eu, Eva Lucia Medvedeff, na qualidade de presidente, lavrei presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim, e pela Diretora Administrativa Cila Verginia da Silva Borges CRB/7-6218.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2022.

Eva Lucia Medvedeff
Presidente do Conselho Regional de
Biblioteconomia – 7ª Região
CRB-7/7153

Cila Verginia Da Silva Borges
Diretora Administrativa do Conselho
Regional de Biblioteconomia – 7ª Região
CRB-7/6218

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO

CONTAS RECEBIDAS A CREDITAR

CONTA ARRECADAÇÃO

Conta Arrecadação

Outubro/22

Saldo em 31/10/2022	1.638,65
---------------------	----------

Avisos de Créditos (-)

Creditado Ref. Saldo Anterior
Data Valor

Cobrança a ser Creditada (+)

A Creditar
Data Valor

11/01/2021	40,57
19/01/2021	373,02
25/01/2021	373,02
15/07/2021	219,43
05/10/2021	263,31
28/10/2021	369,34

TOTAL **1.638,69**

Saldo Demonstrativo	1.638,69
---------------------	----------

COMPOSIÇÃO CONTAS RECEBIDAS A CREDITAR

Data	Valor	Tarifa Bancária	Liquido a Creditar
11/01/2021	40,57		40,57
19/01/2021	373,02		373,02
25/01/2021	373,02		373,02
15/07/2021	219,43		219,43
05/10/2021	263,31		263,31
28/10/2021	369,34		369,34
TOTAL	1.638,69	0,00	1.638,69

Os valores 40,57 / 373,02 / 373,02 / 219,43 / 263,32 / 369,34 - foram faturados (Mapa da Receita), porém não foram creditados na conta bancária.

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECOMIA 7ª REGIÃO
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS EM 31/10/2022

2.1.1.2.01.01.001 - INSS PATRONAL

31/10/2022	VALOR INSS PATRONAL DEVIDO NO MÊS	6.311,32
		6.311,32

2.1.2.1.02.01.001 - INSS

31/10/2022	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. INSS	3.126,74
		3.126,74

2.1.2.1.01.01.006 - INSS S/AUTONOMOS

02/05/2022	VALOR RETENÇÃO INSS - AUTÔNOMO	9,27
		9,27

2.1.1.2.01.01.002 - FGTS

31/10/2022	VALOR FGTS DEVIDO NO MÊS	2.348,40
		2.348,40

2.1.1.2.01.01.003 - PIS A RECOLHER

31/10/2022	VALOR PIS DEVIDO NO MÊS	293,55
		293,55

2.1.2.1.02.01.002 - IRRF S/ FOLHA

31/10/2022	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. IRRF	2.038,60
		2.038,60

2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER

31/08/2022	VALOR RETIDO REF. NF 26569 - JR CONTABILIDADE	328,21
30/09/2022	VALOR RETIDO REF. NF 26761 - JR CONTABILIDADE	328,21
31/10/2022	VALOR RETIDO 10/2022 REF. OI S/A	26,88
		683,30

2.1.2.1.03.02.020 - OI S/A

31/10/2022	PROVISÃO OI S/A REF. 10/2022	257,59
		257,59

2.1.2.1.03.02.016 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A

31/10/2022	PROVISÃO LIGHT 10/2022 - PÇA TIRADENTES	53,94
31/10/2022	PROVISÃO LIGHT 10/2022 - SÃO BORJA	388,42
		442,36

2.1.2.1.03.02.019 - TICKET SERVIÇOS S/A

31/10/2022	PROVISÃO TICKET SERV SA 10/2022	317,58
31/10/2022	PROVISÃO TICKET SERV SA 10/2022	3.843,00
		4.160,58

1.01.001 - COTA PARTE

05/09/2022	ARRECADÇÃO VIA PIX - DANIELE AA	72,60
07/10/2022	ARRECADÇÃO VIA DEPOSITO - FLAVIO FERREIRA	27,43
10/10/2022	ARRECADÇÃO VIA PIX - MARCIA CRIS	26,71
17/10/2022	ARRECADÇÃO VIA DEPOSITO - DANIELE AA	36,30
25/10/2022	ARRECADÇÃO VIA DEPOSITO - NATHALIA CALIMAN	21,94
		184,98

DEMONSTRATIVO DEVEDORES DA ENTIDADE

SALDO ATÉ O MÊS 10/2022

▪ O saldo de R\$ 249,29, gerado no decorrer do ano, é referente a juros e multas sobre contas pagas em atraso.

DEMONSTRATIVO DEVEDORES DA ENTIDADE - ATÉ 10/2022		
Data	HISTÓRICO	DÉBITO
Saldo anos anteriores		34.927,28
11/02/2022	NF 12/21 - JR Contabilidade - Pagto a maior	0,20
17/02/2022	DARF 6190 - PA 05/02/22 - Em atraso	0,68
11/03/2022	Bervel Empr - Condomínio 03/22 - Em atraso	39,90
11/03/2022	RJ Cont - Condomínio 03/22 - Em atraso	8,54
11/03/2022	NF 837508 Mundivox - Em atraso	4,81
11/03/2022	NF 278973 Mundivox - Em atraso	1,15
28/03/2022	DARF 6190 - JR Cont PA 01/22 - Em atraso	52,39
08/07/2022	Supermed - Golden Cross 06/22 - Em atraso	5,64
08/08/2022	FGTS 07/2022 - Em atraso	135,90
10/10/2022	Retenção OI S/A - Em atraso	0,08
(=) Total 2022		249,29
(=) Total Geral		35.176,57

* O saldo de anos anteriores corresponde a acréscimos moratórios, decorrente de contas pagas em atraso, demonstrado em notas explicativas na prestação de contas do ano de 2021.