



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: 2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.288.950,00	89.538,04	904.028,99	384.921,01
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.053.000,00	82.240,47	811.114,87	241.885,13
6.2.1.1.01	ANUIDADES	1.053.000,00	82.240,47	811.114,87	241.885,13
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.053.000,00	82.240,47	811.114,87	241.885,13
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PF	1.010.000,00	80.711,33	780.391,19	229.608,81
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PJ	43.000,00	1.529,14	30.723,68	12.276,32
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	30.300,00	1.554,93	4.951,01	25.348,99
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	30.300,00	1.554,93	4.951,01	25.348,99
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.1.2.02.03.002	ORGANIZAÇÕES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	25.000,00	1.554,93	4.951,01	20.048,99
6.2.1.2.02.06.001	RENDA OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	1.554,93	4.951,01	20.048,99
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	59.950,00	5.678,73	17.506,27	42.443,73
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	20.000,00	2.376,41	8.171,82	11.828,18
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.000,00	2.376,41	8.171,82	11.828,18
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	15.000,00	2.376,41	8.171,82	6.828,18
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.000,00	788,38	3.049,34	7.950,66
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	11.000,00	788,38	3.049,34	7.950,66
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	10.000,00	788,38	3.049,34	6.950,66
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	13.000,00	265,70	877,86	12.122,14
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.000,00	265,70	877,86	6.122,14
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	5.000,00	265,70	877,86	4.122,14
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.950,00	2.248,24	5.407,25	10.542,75
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.950,00	2.248,24	5.407,25	10.542,75
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	1.000,00	428,65	1.068,39	-68,39
6.2.1.3.05.01.003	REND. POUPANÇA	14.950,00	1.819,59	4.338,86	10.611,14
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.700,00	63,91	70.456,84	75.243,16
6.2.1.9.01	MULTAS	102.000,00	63,91	36.839,45	65.160,55
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	100.000,00	63,91	36.839,45	63.160,55
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	50.000,00	63,91	255,64	49.744,36
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES	50.000,00	0,00	36.583,81	13.416,19
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.700,00	0,00	33.617,39	82,61
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.700,00	0,00	33.617,39	82,61
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	33.700,00	0,00	33.617,39	82,61
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL:	1.288.950,00	89.538,04	904.028,99	384.921,01

EVA LÚCIA MEDVEDEFF
CPF: XXX.466.167-XX
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
CPF: XXX.864.707-XX
(Tesoureiro)

JR CONTABILIDADE
CNPJ: XX.X41.391/0001-XX
CRC: RJ 001354/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: () ____ - ____

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.283.450,00	92.782,46	512.746,45	770.703,55
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	760.100,00	55.503,61	228.548,20	531.551,80
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	760.100,00	55.503,61	228.548,20	531.551,80
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	480.000,00	32.633,47	138.339,15	341.660,85
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	423.000,00	32.633,47	130.251,52	292.748,48
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	12.000,00	0,00	3.733,21	8.266,79
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	8.000,00	0,00	4.354,42	3.645,58
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	132.900,00	9.953,17	40.898,87	92.001,13
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	90.000,00	7.016,19	28.840,39	61.159,61
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	38.400,00	2.610,65	10.718,65	27.681,35
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00	326,33	1.339,83	3.160,17
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	147.200,00	12.916,97	49.310,18	97.889,82
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	14.000,00	6.173,31	7.968,30	6.031,70
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	70.000,00	685,76	16.796,10	53.203,90
6.3.1.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	61.000,00	5.881,61	23.840,59	37.159,41
6.3.1.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	2.200,00	176,29	705,19	1.494,81
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	194.200,00	14.269,17	59.347,96	134.852,04
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	450,00	1.907,94	3.692,06
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	450,00	1.907,94	3.592,06
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.000,00	450,00	1.437,97	2.562,03
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS	500,00	0,00	149,00	351,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	320,97	179,03
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	188.600,00	13.819,17	57.440,02	131.159,98
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	173.500,00	13.259,17	54.821,92	118.678,08
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA	58.000,00	4.350,00	17.400,00	40.600,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	57.000,00	4.986,80	19.651,95	37.348,05
6.3.1.3.02.01.006	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	500,00	0,00	168,53	331,47
6.3.1.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	5.000,00	450,00	1.800,00	3.200,00

6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.000,00	249,90	965,94	2.034,06
6.3.1.3.02.01.011	DESPESAS COM EVENTO	3.000,00	0,00	747,34	2.252,66
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	32.000,00	2.321,34	9.456,02	22.543,98
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	340,00	0,00	0,00	340,00
6.3.1.3.02.01.031	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS- PJ	660,00	0,00	660,00	0,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.000,00	529,97	2.292,19	4.707,81
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	1.000,00	59,95	435,10	564,90
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	311,21	1.244,85	2.755,15
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E EVENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.3.1.3.02.04	DESPESAS COM PASSAGENS	7.000,00	0,00	615,42	6.384,58
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	7.000,00	0,00	615,42	6.384,58
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.600,00	560,00	2.002,68	597,32
6.3.1.3.02.06.001	AJUDA DE CUSTO	2.000,00	560,00	1.962,68	37,32
6.3.1.3.02.06.002	CONDUÇÃO URBANA	600,00	0,00	40,00	560,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	14.000,00	1.140,91	7.819,65	6.180,35
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	14.000,00	1.140,91	7.819,65	6.180,35
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.000,00	1.140,91	7.819,65	6.180,35
6.3.1.4.01.02.001	DESPESAS BANCÁRIAS	14.000,00	1.140,91	7.819,65	6.180,35
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311.950,00	21.821,12	216.732,22	95.217,78
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311.950,00	21.821,12	216.732,22	95.217,78
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	1.200,00	0,00	494,36	705,64
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	600,00	0,00	341,16	258,84
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	600,00	0,00	153,20	446,80
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	310.750,00	21.821,12	216.237,86	94.512,14
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	310.750,00	21.821,12	216.237,86	94.512,14
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00	47,65	298,42	2.901,58
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00	47,65	298,42	2.901,58
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.200,00	47,65	298,42	2.901,58
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	47,65	298,42	901,58
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	5.500,00	1.246,32	1.246,32	4.253,68
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	5.500,00	1.246,32	1.246,32	4.253,68
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.500,00	1.246,32	1.246,32	2.253,68
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.500,00	1.246,32	1.246,32	2.253,68
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.03.01.006	COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E ELETROELETRÔNICOS	2.000,00	1.246,32	1.246,32	753,68
	TOTAL:	1.288.950,00	94.028,78	513.992,77	774.957,23

EVA LUCIA MEDVEDEFF
 CPF: XXX.466.167-XX
 (PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
 CPF: XXX.864.707-XX
 (Tesoureiro)

JR CONTABILIDADE
 CNPJ: XX.X41.391/0001-XX
 CRC: RJ 001354/O
 (Contador)



Sistema CFB / CRB
Conselho Federal de Biblioteconomia
Conselhos Regionais de Biblioteconomia

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA DA 7ª REGIÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Saldos em 30/04/2025

Rubrica	Conta	Saldo Razão	Saldo Extrato	Diferença
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - CC	21.838,25	21.838,25	0,00
1.1.1.1.03.01.002	Banco do Brasil - Cartão	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.05.01.001	Poupança Variação 51 BB	264.275,09	264.275,09	0,00
1.1.1.1.05.01.002	Poupança Variação 01 BB	8.877,33	8.877,33	0,00
1.1.1.1.05.01.003	Banco do Brasil - Fundos	51.013,48	51.013,48	0,00
1.1.1.1.05.01.004	Banco do Brasil - Fundos - Cartão	2.437,30	2.437,30	0,00
TOTAL DA DISPONIBILIDADE BANCÁRIA		348.441,45	348.441,45	

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2025

JR CONTABILIDADE

Nome Contador(a)

Emp. Contábil - CRC/RJ 001354/O

CNPJ: 31.241.391/0001-60

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA DA 7ª REGIÃO		
DEMONSTRATIVO DIÁRIO DE COTA-PARTE		
Data	Valor da Receita	Valor da Cota-Parte
01/04/2025	R\$ 34.327,50	R\$ 8.581,26
02/04/2025	R\$ 6.584,00	R\$ 1.645,91
03/04/2025	R\$ 3.514,53	R\$ 878,58
04/04/2025	R\$ 4.204,45	R\$ 1.051,04
05/04/2025	SÁBADO	
06/04/2025	DOMINGO	
07/04/2025	R\$ 4.101,47	R\$ 1.025,30
08/04/2025	R\$ 5.084,22	R\$ 1.270,96
09/04/2025	R\$ 2.488,72	R\$ 622,13
10/04/2025	R\$ 4.056,17	R\$ 1.014,00
11/04/2025	R\$ 2.738,35	R\$ 684,54
12/04/2025	SÁBADO	
13/04/2025	DOMINGO	
14/04/2025	R\$ 996,85	R\$ 249,19
15/04/2025	R\$ 1.124,70	R\$ 281,16
16/04/2025	R\$ 2.140,33	R\$ 535,04
17/04/2025	R\$ 652,10	R\$ 163,02
18/04/2025	R\$ -	
19/04/2025	SÁBADO	
20/04/2025	DOMINGO	
21/04/2025	R\$ -	
22/04/2025	R\$ 1.646,89	R\$ 411,72
23/04/2025	R\$ 1.746,52	R\$ 436,60
24/04/2025	R\$ 275,65	R\$ 68,91
25/04/2025	R\$ 763,87	R\$ 190,96
26/04/2025	SÁBADO	
27/04/2025	DOMINGO	
28/04/2025	R\$ 1.096,85	R\$ 274,20
29/04/2025	R\$ 2.245,39	R\$ 561,32
30/04/2025	R\$ 7.501,24	R\$ 1.875,28
TOTAL	R\$ 87.289,80	R\$ 21.821,12



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: () ____ - ____

Balanco Orçamentário

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo	
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.288.950,00	1.288.950,00	904.028,99	384.921,01	
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.053.000,00	1.053.000,00	811.114,87	241.885,13	
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.000,00	30.300,00	4.951,01	25.348,99	
6.2.1.3	FINANCEIRAS	66.950,00	59.950,00	17.506,27	42.443,73	
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.000,00	145.700,00	70.456,84	75.243,16	
	TOTAL DAS RECEITAS:	1.288.950,00	1.288.950,00	904.028,99	384.921,01	
	DÉFICIT			152.065,27		
	TOTAL GERAL:			1.056.094,26		
Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.283.450,00	1.283.450,00	1.054.847,94	512.746,45	228.602,06
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	760.100,00	760.100,00	666.859,21	228.548,20	93.240,79
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	194.200,00	194.200,00	61.544,37	59.347,96	132.655,63
6.3.1.4	FINANCEIRAS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	7.819,65	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311.450,00	311.950,00	311.244,36	216.732,22	705,64
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.700,00	3.200,00	1.200,00	298,42	2.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	5.500,00	5.500,00	1.246,32	1.246,32	4.253,68
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	5.500,00	5.500,00	1.246,32	1.246,32	4.253,68
	TOTAL DAS DESPESAS:	1.288.950,00	1.288.950,00	1.056.094,26	513.992,77	232.855,74
	TOTAL GERAL:			1.056.094,26		

EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: XXX.466.167-XX
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
CPF: XXX.864.707-XX
(Tesoureiro)

JR CONTABILIDADE
CNPJ: XX.X41.391/0001-XX
CRC: RJ 001354/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 Financeiro

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	904.028,99	DESPESA ORÇAMENTARIA	513.992,77
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	904.028,99	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	512.746,45
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	1.246,32
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	565.736,62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	621.982,18
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	19.497,41	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	19.497,41
OUTROS CRÉDITOS	8.888,34	OUTROS CRÉDITOS	28.813,88
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	424,09	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	10.497,44
PESSOAL A PAGAR	119.051,87	PESSOAL A PAGAR	119.051,87
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.898,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.231,75
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	160.738,18	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	180.098,37
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	216.237,86	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	199.791,46
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.650,79	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	348.441,45
TOTAL GERAL	1.484.416,40	TOTAL GERAL	1.484.416,40

EVA LUCIA MEDVEDEF
CPF: XXX.466.167-XX
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
CPF: XXX.864.707-XX
(Tesoureiro)

JR CONTABILIDADE
CNPJ: XX.X41.391/0001-XX
CRC: RJ 001354/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

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	5.404.731,78
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.627.492,61
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	348.441,45
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	348.441,45
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.043.458,73
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.043.458,73
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	228.404,39
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.731,80
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.898,13
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	201.774,46
1.1.4	ESTOQUES	7.188,04
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	7.188,04
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	777.239,17
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	777.239,17
1.2.2.2	IMOBILIZADO	777.239,17
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.404.731,78
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	302.146,13
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	9.953,17
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.953,17
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.359,48
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.359,48
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	118.770,84
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	60.775,61
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.995,23
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	165.062,64
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	70.550,50
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	94.512,14
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.102.585,65
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.102.585,65
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.102.585,65

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	576.845,84	PASSIVO FINANCEIRO	137.083,49
ATIVO PERMANENTE	4.827.885,94	PASSIVO PERMANENTE	165.062,64
SALDO PATRIMONIAL			5.102.585,65

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	439.762,35

EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: XXX.466.167-XX
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
CPF: XXX.864.707-XX
(Tesoureiro)

JR CONTABILIDADE
CNPJ: XX.X41.391/0001-XX
CRC: RJ 001354/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: 2025

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	5.404.731,78	5.514.689,04	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.404.731,78	5.514.689,04
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.627.492,61	4.737.050,72	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	302.146,13	226.024,10
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	348.441,45	14.650,79	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	9.953,17	33.286,05
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	348.441,45	14.650,79	2.1.1.1	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	9.953,17	33.286,05
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.838,25	380,50	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.953,17	33.286,05
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.359,48	27.719,67
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	326.603,20	14.270,29	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.359,48	27.719,67
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	457,41	811,08
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.212,22	24.434,59
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.043.458,73	4.516.806,39	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.689,85	2.474,00
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.043.458,73	4.516.806,39	2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	363.936,31	837.643,31	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	118.770,84	102.324,44
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.679.522,42	3.679.163,08	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.2.1.04	COTA PARTE	0,00	0,00	2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	60.775,61	44.329,21
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	228.404,39	198.405,50	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	60.775,61	44.329,21

1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.995,23	57.995,23
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.731,80	2.731,80	2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.995,23	57.995,23
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.731,80	2.731,80	2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	165.062,64	62.693,94
1.1.3.3	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	70.550,50	62.693,94
1.1.3.3.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	70.550,50	62.693,94
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	94.512,14	0,00
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	94.512,14	0,00
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.898,13	3.972,59	2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	23.898,13	3.972,59	2.1.5.2	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	201.774,46	191.701,11	2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	201.774,46	191.701,11	2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.4	ESTOQUES	7.188,04	7.188,04	2.1.6.1.01	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	7.188,04	7.188,04	2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	7.188,04	7.188,04	2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	777.239,17	777.638,32	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	777.239,17	777.638,32				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	777.239,17	777.638,32				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	127.772,25	126.525,93				
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	765.256,00	765.256,00				
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-115.789,08	-114.143,61				
				2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.102.585,65	5.288.664,94
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.102.585,65	5.288.664,94

2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.102.585,65	5.288.664,94
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.102.585,65	5.288.664,94
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	5.102.585,65	5.288.664,94
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	651.564,02	0,00
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904.097,47	5.904.097,47
2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.453.075,84	-615.432,53

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	576.845,84	213.056,29	PASSIVO FINANCEIRO	137.083,49	163.330,16
ATIVO PERMANENTE	4.827.885,94	5.301.632,75	PASSIVO PERMANENTE	165.062,64	62.693,94
SALDO PATRIMONIAL				5.102.585,65	5.288.664,94

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo do 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
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

	Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro	439.762,35	49.726,13

EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: XXX.466.167-XX
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
CPF: XXX.864.707-XX
(Tesoureiro)

JR CONTABILIDADE
CNPJ: XX.X41.391/0001-XX
CRC: RJ 001354/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: () ____ - ____

Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.275.149,39	1.287.235,28	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	623.585,37	1.239.777,08
4.1	CONTRIBUIÇÕES	1.058.000,00	1.040.000,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	243.229,51	724.053,84
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.058.000,00	1.040.000,00	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	243.229,51	724.053,84
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.058.000,00	1.040.000,00	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	243.229,51	724.053,84
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.300,00	25.000,00	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.300,00	25.000,00	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.300,00	25.000,00	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	46.407,25	46.807,30	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	61.291,85	191.785,44
4.3.1	FINANCEIRAS	46.407,25	46.807,30	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	61.291,85	191.785,44
4.3.1.1	FINANCEIRAS	46.407,25	46.807,30	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	61.291,85	191.785,44
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4	FINANCEIRAS	7.819,65	13.429,27
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1	FINANCEIRAS	7.819,65	13.429,27
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	7.819,65	13.429,27
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
				3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311.244,36	308.461,17
				3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311.244,36	308.461,17
				3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311.244,36	308.461,17

				3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	142.442,14	175.427,98	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.047,36
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	142.442,14	175.427,98	3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.047,36
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	142.442,14	175.427,98	3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.047,36
SUPERAVIT						651.564,02	47.458,20
TOTAL:						1.275.149,39	1.287.235,28

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	1.246,32	6.425,17	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	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	1.246,32	6.425,17			
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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00

EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: XXX.466.167-XX
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
CPF: XXX.864.707-XX
(Tesoureiro)

JR CONTABILIDADE
CNPJ: XX.X41.391/0001-XX
CRC: RJ 001354/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: () ____ - ____

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

Descrição	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	335.036,98	2.714,77
Ingressos	1.469.765,61	2.591.135,04
Receitas	904.028,99	1.195.975,30
Receitas de Contribuições	811.114,87	1.014.151,24
Exploração de Bens e Serviços	4.951,01	18.806,79
Financeiras	17.506,27	31.340,30
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	70.456,84	131.676,97
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	565.736,62	1.395.159,74
Desembolsos	1.134.728,63	2.588.420,27
Despesas	512.746,45	1.206.615,41
Pessoal e Encargos	228.548,20	703.425,83
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	59.347,96	186.643,94
Financeiras	7.819,65	13.429,27
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	216.732,22	298.487,74
Outras Despesas Correntes	298,42	4.628,63
Pagamentos Extra-Orçamentários	621.982,18	1.381.804,86
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	335.036,98	2.714,77
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-1.246,32	-6.425,17
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	1.246,32	6.425,17
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.246,32	6.425,17
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-1.246,32	-6.425,17
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	333.790,66	-3.710,40
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	14.650,79	18.361,19
Caixa e Equivalente de Caixa Final	348.441,45	14.650,79

EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: XXX.466.167-XX
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
CPF: XXX.864.707-XX
(Tesoureiro)

JR CONTABILIDADE
CNPJ: XX.X41.391/0001-XX
CRC: RJ 001354/O
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: () ____ - ____

Demonstrativo de Despesas por Centro de Custo e Conta Contábil

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Ano do Exercício 2025

Centro de Custo			
Descrição	Valor Percentual	Valor	
1 - CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA	100%	92.782,46	
1.1 - ATIVIDADE-FIM	84.01%	77.944,68	
1.1.1 - REGISTRO	55.63%	51.612,38	
1.1.1.01 - GESTAO DE REGISTRO	55.63%	51.612,38	
1.1.1.01.001 - REGISTRO DE PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS	13.89%	12.890,04	

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	7.98%	1.029,08
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	0.89%	114,32
6.3.5.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	7.61%	980,47
6.3.5.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	0.23%	29,39
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	42.20%	5.440,00
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	9.07%	1.169,60
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	3.38%	435,20
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0.42%	54,40
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	28.22%	3.637,58

1.1.1.01.002 - ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CADASTRAL 0% 0,00

1.1.1.01.003 - ACOMPANHAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL 27.85% 25.840,04

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	7.97%	2.058,19
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	0.88%	228,63
6.3.5.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	7.59%	1.960,93
6.3.5.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	0.23%	58,77
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	42.11%	10.880,00
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	9.05%	2.339,20
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	3.37%	870,39
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0.42%	108,80
6.3.5.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	0.23%	59,95
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	28.15%	7.275,18

1.1.1.01.005 - ASSESSORAMENTO AO SETOR DE REGISTRO 13.88% 12.882,30

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	7.98%	1.028,47
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	0.89%	114,25
6.3.5.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	7.61%	979,88
6.3.5.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	0.23%	29,37
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	42.20%	5.436,74
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	9.07%	1.168,90
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	3.38%	434,93
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0.42%	54,37
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	28.22%	3.635,39

1.1.2 - FISCALIZAÇÃO **27.78%** **25.772,30**

1.1.2.01 - GESTAO DE FISCALIZAÇÃO **27.78%** **25.772,30**

1.1.2.01.001 - FISCALIZAÇÃO DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS 27.78% 25.772,30

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	7.98%	2.057,57
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	0.89%	228,56
6.3.5.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	7.61%	1.960,33
6.3.5.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	0.23%	58,76
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	42.20%	10.876,73
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	9.07%	2.338,49
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	3.38%	870,13
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0.42%	108,76
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	28.22%	7.272,97

1.1.2.01.002 - ASSESSORAMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO 0% 0,00

1.1.3 - ORIENTAÇÃO **0.60%** **560,00**

1.1.3.01 - GESTAO DE ORIENTAÇÃO **0.60%** **560,00**

1.1.3.01.002 - APOIO À RELAIZAÇÃO DE EVENTOS 0% 0,00

1.1.3.01.003 - PROMOÇÃO A EDUCAÇÃO CONTINUADA - CONGRESSOS/ENCONTROS/SEMINÁRIOS/CURSOS/PALESTRAS 0% 0,00

1.1.3.01.004 - SEMINARIOS E REUNIOES VOLTADAS À GESTÃO DO SISTEMA CFB/CRBs 0.60% 560,00

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.06.001	AJUDA DE CUSTO	100%	560,00

1.1.3.01.005 - REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM EVENTOS NACIONAIS 0% 0,00

1.1.3.01.006 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 0% 0,00

1.1.3.01.007 - PUBLICAÇÕES TECNICAS E INSTITUCIONAIS 0% 0,00

1.1.4 - NORMATIZAÇÃO **0%** **0,00**

1.1.4.01 - GESTAO DE NORMATIZAÇÃO **0%** **0,00**

1.1.4.01.001 - GRUPOS DE TRABALHO PARA ESTUDO E NORMATIZAÇÃO	0%	0,00
1.1.4.01.002 - COMISSOES DE ESTUDO E DE TRABALHOS TECNICOS	0%	0,00
1.1.5 - JULGAMENTO	0%	0,00
1.1.5.01 - GESTAO DE JULGAMENTO E DELIBERAÇÕES	0%	0,00
1.1.5.01.001 - RELIZAÇÃO DE SESSOES DE JULGAMENTO/DELIBERAÇÕES	0%	0,00
1.2 - ATIVIDADES-MEIO	15.99%	14.837,78
1.2.1 - GESTÃO	15.99%	14.837,78
1.2.1.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA	4.43%	4.110,17
1.2.1.01.001 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.50%	2.321,34

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.028	CONDOMINIOS	100%	2.321,34

1.2.1.01.002 - COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES	0.34%	311,21
---	-------	--------

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100%	311,21

1.2.1.01.003 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E REFORMA	0%	0,00
--	----	------

1.2.1.01.004 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E APOIO	0%	0,00
--	----	------

1.2.1.01.007 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	0.54%	497,65
---	-------	--------

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90.42%	450,00
6.3.5.9.01.01.004	DESPEAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.58%	47,65

1.2.1.01.008 - AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL	0%	0,00
---	----	------

1.2.1.01.009 - OBRIGAÇÕES LEGAIS	0%	0,00
----------------------------------	----	------

1.2.1.01.010 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.06%	979,97
---------------------------------------	-------	--------

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	45.92%	450,00
6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54.08%	529,97

1.2.1.01.011 - PROCESSO ELEITORAL	0%	0,00
-----------------------------------	----	------

1.2.1.02 - GESTAO FINANCEIRA/CONTÁBIL	1.23%	1.140,91
--	--------------	-----------------

1.2.1.02.001 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.23%	1.140,91
-------------------------------------	-------	----------

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.4.01.02.001	DESPEAS BANCÁRIAS	100%	1.140,91

1.2.1.02.002 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL	0%	0,00
---	----	------

1.2.1.02.004 - EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS	0%	0,00
---------------------------------------	----	------

1.2.1.03 - GESTAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA **10.06%** **9.336,80**

1.2.1.03.001 - ASSESSORIA CONTÁBIL E AUDITORIA 4.69% 4.350,00

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	100%	4.350,00

1.2.1.03.002 - ASSESSORIA JURÍDICA 0% 0,00

1.2.1.03.003 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 5.37% 4.986,80

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	100%	4.986,80

1.2.1.04 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO **0%** **0,00**

1.2.1.04.001 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0% 0,00

1.2.1.04.002 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMATICA (HARDWARE E SOFTWARE) 0% 0,00

1.2.1.05 - GESTÃO DE PESSOAS **0.27%** **249,90**

1.2.1.05.002 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0% 0,00

1.2.1.05.003 - PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E RISCO NO TRABALHO 0.27% 249,90

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	100%	249,90

1.2.1.06 - GESTAO DE COMPRAS E LICITAÇÕES **0%** **0,00**

1.2.1.06.001 - APOIO E MANUTENÇÃO À CONTRATAÇÕES DIVERSAS 0% 0,00

Total Geral: 92.782,46

EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: XXX.466.167-XX
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
CPF: XXX.864.707-XX
(Tesorero)

JR CONTABILIDADE
CNPJ: XX.X41.391/0001-XX
CRC: RJ 001354/O
(Contador)



Extrato de Conta Corrente

G3361411559015071
14/05/2025 12:02:48

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 152011-3CONSELHO R B 7 R - CRB-7
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			26.353,66 C
01/04/2025		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	809.419.331	49,22 C	
01/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.911.000.011.490	33.712,40 C	
01/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.911.100.008.959	615,10 C	
01/04/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.901.200.002.838	8.427,50 D	
01/04/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.911.200.004.335	153,76 D	
01/04/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	40.101	509,93 D	
				LIGHT			
01/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.102	206,80 D	
				01/04 15:11 Riopar Participacoes S A			
01/04/2025		0000	13113 302	Tarifa Manut Com Eletr	318.923	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
01/04/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	26,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2025			
01/04/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	12,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2025			
01/04/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	235,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
01/04/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	11,95 D	51.046,04 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025			
02/04/2025		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	809.419.331	143,18 C	
02/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.921.000.011.118	6.584,00 C	
02/04/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.911.200.004.337	1.490,87 D	
02/04/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.921.200.004.323	155,04 D	
02/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.201	1.246,32 D	
				02/04 15:18 Amazon Serviços De Varejo			
02/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.202	888,80 D	
				02/04 15:30 Riopar Participacoes S A			
02/04/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	63,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025			
02/04/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	9,56 D	53.918,93 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025			
03/04/2025		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	809.419.331	167,64 C	
03/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.931.000.006.011	3.514,53 C	
03/04/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.921.200.004.324	667,73 D	
03/04/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.931.200.002.125	210,85 D	
03/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.301	450,00 D	
				03/04 12:41 Mary Help			
03/04/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	36,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025			
03/04/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	9,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025			
03/04/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.931.200.065.661	4,45 D	56.221,76 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025			
04/04/2025		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	809.419.331	41,01 C	
04/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.941.000.006.677	4.204,45 C	
04/04/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.931.200.002.126	772,52 D	
04/04/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.941.200.004.405	278,52 D	
04/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.401	3,00 D	
				04/04 16:30 Luciana Manta Bricio Pinhe			
04/04/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	36,75 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025					
04/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	14,34 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025					
04/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.941.200.196.066	1,00 D	59.361,09 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025					
07/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	659,98 C	
07/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.971.000.012.889	4.101,47 C	
07/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.941.200.004.407	802,16 D	
07/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.971.200.004.829	223,14 D	
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.701	622,32 D	
DGA INFORMATICA LTDA					
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.702	2.300,00 D	
STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMAC					
07/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	44,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025					
07/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,78 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2025					
07/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	9,56 D	60.116,48 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025					
08/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	164,09 C	
08/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.981.000.006.405	5.084,22 C	
08/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.971.200.004.830	1.235,31 D	
08/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.981.200.004.528	35,65 D	
08/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	12,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2025					
08/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	12,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2025					
08/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	46,55 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025					
08/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,39 D	64.020,39 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025					
09/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	214,71 C	
09/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.991.000.006.237	2.488,72 C	
09/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.981.200.004.529	421,65 D	
09/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.991.200.010.165	200,48 D	
09/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	19,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025					
09/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	14,34 D	66.067,75 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025					
10/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	54,69 C	
10/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.001.000.006.934	4.056,17 C	
10/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.991.200.010.172	667,18 D	
10/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.001.200.004.268	346,82 D	
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.001	470,00 D	
MUNDIVOX NETWORKS LTDA					
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.002	326,44 D	
IRIGON PROGR IMOBI EIRELI EPP					
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.003	1.994,90 D	
BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA					
10/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	29,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025					
10/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	14,34 D	66.329,53 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025					
11/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	111,45 C	
11/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	101.010.900.048.639	2.738,35 C	
11/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.001.200.004.270	684,54 D	
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.101	207,40 D	
11/04 15:50 Papelaria Pereira					
11/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	36,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025					
11/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.011.100.336.893	2,05 D	68.248,59 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025					
14/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.041.000.006.569	996,85 C	
14/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.011.100.015.819	180,28 D	
14/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.041.200.005.241	68,91 D	

14/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.401	59,95 D
		14/04 16:23 Saa Participacoes		
14/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	9,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025		
14/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,39 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2025		
14/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,39 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025		
14/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.041.200.439.675	1,00 D 68.920,72 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025		
15/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.051.000.006.233	1.124,70 C
15/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.041.200.005.242	238,09 D
15/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.051.200.004.860	43,07 D
15/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.501	587,78 D
		15/04 14:31 Scansource Brasil		
15/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	7,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,39 D 69.164,29 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025		
16/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	139,45 C
16/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.061.000.011.163	2.140,33 C
16/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.051.200.004.861	535,04 D
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.601	6.697,94 D
		PERGAMO SERVICOS ADMINISTRATIV		
16/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.602	443,88 D
		16/04 12:59 Telefonica Brasil S A		
16/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.603	13.865,54 D
		16/04 12:59 Receita Federal		
16/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.604	457,41 D
		16/04 12:59 Receita Federal		
16/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.605	2.709,53 D
		16/04 12:59 Caixa Economica Federal		
16/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.606	180,00 D
		16/04 12:59 Cr Cartuchos		
16/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.607	696,98 D
		16/04 17:14 Ticket Servicos Sa		
16/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.608	4.852,68 D
		16/04 17:14 Ticket Servicos Sa		
16/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	26,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025		
16/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.061.200.207.136	1,78 D 40.976,34 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025		
17/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	41,01 C
17/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.071.000.006.822	652,10 C
17/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.061.200.004.165	163,02 D
17/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	9,80 D 41.496,63 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025		
22/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	516,60 C
22/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.121.000.006.553	1.646,89 C
22/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.071.200.004.130	314,96 D
22/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.121.200.005.202	96,76 D
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	590,00 D
		ARCO INFORMATICA LTDA		
22/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	12,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,39 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,39 D 42.641,37 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025		
23/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.131.000.011.360	1.746,52 C
23/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.121.200.005.203	368,55 D
23/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.131.200.004.966	68,05 D
23/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,90 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2025						
23/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067		2,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/04/2025						
23/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067		12,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025						
23/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067		2,39 D	43.929,30 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025						
24/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331		213,31 C	
24/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.141.000.005.968		275,65 C	
24/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.131.200.004.967		25,84 D	
24/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.141.200.004.271		43,07 D	
24/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.401		249,90 D	
CONSULTORIO J GARR SEG MED TRA						
24/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067		2,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025						
24/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067		2,39 D	44.094,61 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025						
25/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.009.884		763,87 C	
25/04/2025	2234	99015 470 Transferência enviada	550.392.000.013.950		1.514,59 D	
25/04 13:13 C E C M T C FISC PROF RJ						
25/04/2025	2234	99015 470 Transferência enviada	550.392.000.042.496		178,03 D	
25/04 13:13 SIND SERV FISC PROF						
25/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.141.200.004.272		190,96 D	
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.501		4.040,79 D	
25/04 12:09 Cintia Greenhalgh De Olive						
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.502		3.604,44 D	
25/04 12:09 Gisele Ribeiro De Britto						
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.503		5.465,14 D	
25/04 12:09 Luciana Manta Bricio Pinhe						
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.504		2.873,70 D	
25/04 12:09 Luiz Claudio Pereira						
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.505		3.158,39 D	
25/04 12:09 Marcelo De Souza Souto						
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.506		3.580,38 D	
25/04 12:09 Nathalia C Ferreira Da Sil						
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.507		962,40 D	
25/04 13:12 Rosemary Pereira Santos						
25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.508		21,00 D	
104 0542 042283309000186 SINDICATO DOS						
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.509		265,99 D	
PERGAMO SERVICOS ADMINISTRATIV						
25/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067		7,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025						
25/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.151.200.149.347		13,00 D	
Cobrança referente 25/04/2025						
25/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.151.200.309.102		69,52 D	18.912,80 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025						
28/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331		311,89 C	
28/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.006.366		1.096,85 C	
28/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.151.200.004.155		274,20 D	
28/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067		12,25 D	20.035,09 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025						
29/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331		147,72 C	
29/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.191.000.006.159		2.245,39 C	
29/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.181.100.011.168		418,79 D	
29/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.191.200.004.303		142,53 D	
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.901		138,62 D	
29/04 10:16 Pix Marketplace						
29/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067		4,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2025						
29/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067		2,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2025						
29/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067		17,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025						
29/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067		9,56 D	21.694,20 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025				
30/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	413,02 C
30/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.201.000.006.413	6.865,53 C
30/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.191.200.004.304	1.451,76 D
30/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.201.200.004.930	264,59 D
30/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	3.938,92 D
J R CONTABILIDADE LTDA				
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.002	529,20 D
30/04 11:53 Riopar Participacoes Sa				
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.003	100,98 D
30/04 14:18 Papelaria Pereira				
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.004	280,00 D
30/04 14:20 Irany Gomes Barros				
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.005	280,00 D
30/04 14:20 Eva Lucia Medvedeff				
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.006	236,70 D
30/04 15:03 Yapay Pagamentos Online Lt				
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	31,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025				
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	16,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025				
30/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	801.201.200.185.764	3,77 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025				
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		21.838,25 C

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



Extrato de Conta Corrente

G3361411559015071
14/05/2025 12:18:12

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 400137-0CONSELHO CRB-7 CARTAO PAG
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.957.132	24,06 D	
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.957.132	11,49 D	
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.957.132	12,10 D	
17/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361517160367611
15/05/2025 17:31:29

Cliente

Agência 2234-9
Conta 152011-3 CONSELHO R B 7 R - CRB-7
Mês/ano referência ABRIL/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	50.604,54			37.482,160403		
30/04/2025	SALDO ATUAL	51.013,48			37.482,160403		37.482,160403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.604,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,94
SALDO ATUAL =	51.013,48

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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



Consultas - Poupança

G3361411559015071
14/05/2025 12:11:07

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 8.877,33 C

Agência / Conta 2234-9 / 152011-3

Saldo: 265.319,91 C

Período **01/04/2025 a 30/04/2025**

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
31/03/2025			Saldo anterior					8.818,27 C
30/04/2025	02/05/2025	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			14,89 C	
30/04/2025	02/05/2025	1/4	737 Juros	2234-9			44,17 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					8.877,33 C			
Rendimentos:		TR + 0,5% A.M.						

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



Consultas - Poupança

G3361411559015071
14/05/2025 12:12:42

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 8.877,33 C

Agência / Conta 2234-9 / 152011-3

Saldo: 265.319,91 C

Período 01/04/2025 a 30/04/2025

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO R B 7 R - CRB-7

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2025			Saldo anterior					262.514,56 C
01/04/2025	02/04/2025	2/3	737 Juros	2234-9			0,28 C	
01/04/2025	02/04/2025	2/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			0,08 C	
02/04/2025	03/04/2025	3/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			272,01 C	
02/04/2025	03/04/2025	3/3	737 Juros	2234-9			806,13 C	
23/04/2025	24/04/2025	24/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			172,91 C	
23/04/2025	24/04/2025	24/3	737 Juros	2234-9			507,04 C	
25/04/2025	28/04/2025	28/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			0,38 C	
25/04/2025	28/04/2025	28/3	737 Juros	2234-9			1,34 C	
30/04/2025	02/05/2025	2/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			0,08 C	
30/04/2025	02/05/2025	2/4	737 Juros	2234-9			0,28 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							264.275,09 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.

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



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO
CNPJ: 42.164.756/0001-16

Ao Conselho Federal de Biblioteconomia
Ref. Parecer Contábil - Prestação de contas mensal - 04/2025.

1. ORÇAMENTO

1.1 Receita:

Em abril de 2025, o Conselho Regional da 7ª Região arrecadou R\$ 89.538,04, acumulando R\$ 904.028,99 até o referido mês.

Sendo a receita anual prevista no valor de R\$ 1.288.950,00, o valor arrecadado até o momento corresponde a 70,14% do total.

1.2 Despesa:

Foram realizadas R\$ 94,028,78 de despesas em abril, totalizando R\$ 513.992,77 de despesas neste período. O valor corresponde a 39,88% da despesa anual autorizada.

O Balanço Orçamentário até o referido mês, comparando a receita arrecadada com a despesa empenhada, apresentou déficit no valor de R\$ 152.065,27.

2. PATRIMONIAIS

2.1. Disponível

Caixa e Equivalentes:

O saldo de caixa em abril de 2025 corresponde a R\$ 348.441,45, conforme discriminado abaixo:

Caixa e Equivalentes de Caixa	
Banco do Brasil	21.838,25
Banco do Brasil - Cartão	0,00
Aplicações Financeiras - Poupanças	273.152,42
Aplicações Financeiras - Fundo	53.450,78
Total	348.441,45

O Balanço Patrimonial apresenta Superávit Financeiro no valor de R\$ 439.762,35.

3. APURACÃO DA COTA-PARTE DO CFB

3.1 COTA-PARTE

Em abril de 2025, a provisão da cota-parte foi de R\$ 21.821,12, que representa 25% da receita operacional arrecadada, R\$ 87.289,80.

DEMONSTRATIVO COTA PARTE MENSAL - 04/2025		
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ARRECADAÇÃO	COTA PARTE
Anuidades	82.240,47	20.558,87
Multas de Infrações	63,91	15,98
Multas e Juros s/Anuidades	3.430,49	857,57
Renda de Serviços Administrativos	1.554,93	388,71
(=) Total Arrecadação	87.289,80	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.248,24	
(=) Total do Mês	89.538,04	21.821,12

Sem mais para o momento,

Cordialmente,

Rio de Janeiro, 16 de Maio de 2025.

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