



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: 01/02/2025 até 28/02/2025

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.288.950,00	234.271,19	694.794,90	594.155,10
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.053.000,00	193.257,00	613.519,75	439.480,25
6.2.1.1.01	ANUIDADES	1.053.000,00	193.257,00	613.519,75	439.480,25
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.053.000,00	193.257,00	613.519,75	439.480,25
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PF	1.010.000,00	183.137,54	586.754,67	423.245,33
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PJ	43.000,00	10.119,46	26.765,08	16.234,92
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	30.300,00	1.662,58	2.447,11	27.852,89
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	30.300,00	1.662,58	2.447,11	27.852,89
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	1.662,58	2.447,11	22.552,89
6.2.1.2.02.06.001	RENDA OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	1.662,58	2.447,11	22.552,89
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	5.670,31	8.499,02	51.450,98
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	20.000,00	2.426,30	4.228,13	15.771,87
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.000,00	2.426,30	4.228,13	15.771,87
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	15.000,00	2.426,30	4.228,13	10.771,87
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	991,09	1.688,70	9.311,30
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	11.000,00	991,09	1.688,70	9.311,30
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	10.000,00	991,09	1.688,70	8.311,30
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	240,03	439,13	12.560,87
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.000,00	240,03	439,13	6.560,87
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	5.000,00	240,03	439,13	4.560,87
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	2.012,89	2.143,06	13.806,94
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.950,00	2.012,89	2.143,06	13.806,94
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	300,00	252,58	257,33	42,67
6.2.1.3.05.01.003	REND. POUPANÇA	15.650,00	1.760,31	1.885,73	13.764,27
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.700,00	33.681,30	70.329,02	75.370,98
6.2.1.9.01	MULTAS	102.000,00	63,91	36.711,63	65.288,37
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	36.711,63	63.288,37
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	50.000,00	63,91	127,82	49.872,18
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	33.617,39	33.617,39	82,61
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.700,00	33.617,39	33.617,39	82,61
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	33.700,00	33.617,39	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	234.271,19	694.794,90	594.155,10

EVA LÚCIA 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)



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: 01/02/2025 até 28/02/2025

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.283.450,00	123.052,85	315.079,12	968.370,88
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	760.100,00	55.513,38	114.742,79	645.357,21
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	760.100,00	55.513,38	114.742,79	645.357,21
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	480.000,00	33.123,60	69.364,09	410.635,91
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	423.000,00	32.619,35	64.984,59	358.015,41
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	410,13	2.497,17	9.502,83
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	8.000,00	94,12	1.882,33	6.117,67
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	132.900,00	10.073,94	20.581,84	112.318,16
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	90.000,00	7.101,33	14.508,56	75.491,44
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	38.400,00	2.642,32	5.398,47	33.001,53
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00	330,29	674,81	3.825,19
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	147.200,00	12.315,84	24.796,86	122.403,14
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	14.000,00	647,83	1.794,99	12.205,01
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	70.000,00	5.285,95	10.571,90	59.428,10
6.3.1.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	61.000,00	6.205,76	12.077,37	48.922,63
6.3.1.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	2.200,00	176,30	352,60	1.847,40
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	194.200,00	15.548,63	29.985,95	164.214,05
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	942,30	1.219,11	4.380,89
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	942,30	1.219,11	4.280,89
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.000,00	472,33	749,14	3.250,86
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS	500,00	149,00	149,00	351,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	320,97	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	14.606,33	28.766,84	159.833,16
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	173.500,00	13.265,87	26.748,74	146.751,26
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA	58.000,00	4.350,00	8.700,00	49.300,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	57.000,00	4.871,70	9.858,35	47.141,65
6.3.1.3.02.01.006	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	5.000,00	450,00	900,00	4.100,00

6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.000,00	238,68	477,36	2.522,64
6.3.1.3.02.01.011	DESPESAS COM EVENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	2.353,59	4.754,19	27.245,81
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.031	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS- PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.000,00	629,34	1.192,16	5.807,84
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	1.000,00	61,35	244,25	755,75
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	311,21	622,43	3.377,57
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	615,42	615,42	6.384,58
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	7.000,00	615,42	615,42	6.384,58
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.600,00	725,04	1.402,68	1.197,32
6.3.1.3.02.06.001	AJUDA DE CUSTO	2.000,00	725,04	1.402,68	597,32
6.3.1.3.02.06.002	CONDUÇÃO URBANA	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	14.000,00	1.759,44	4.955,61	9.044,39
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	14.000,00	1.759,44	4.955,61	9.044,39
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.000,00	1.759,44	4.955,61	9.044,39
6.3.1.4.01.02.001	DESPESAS BANCÁRIAS	14.000,00	1.759,44	4.955,61	9.044,39
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311.950,00	50.151,43	165.242,92	146.707,08
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311.950,00	50.151,43	165.242,92	146.707,08
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	1.200,00	494,36	494,36	705,64
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	600,00	341,16	341,16	258,84
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	600,00	153,20	153,20	446,80
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	310.750,00	49.657,07	164.748,56	146.001,44
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	310.750,00	49.657,07	164.748,56	146.001,44
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00	79,97	151,85	3.048,15
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00	79,97	151,85	3.048,15
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.200,00	79,97	151,85	3.048,15
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	79,97	151,85	1.048,15
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
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	0,00	0,00	3.500,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL:	1.288.950,00	123.052,85	315.079,12	973.870,88

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)



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

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA DA 7ª REGIÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Saldos em 28/02/2025

Rubrica	Conta	Saldo Razão	Saldo Extrato	Diferença
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - CC	17.357,15	17.357,15	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	267.390,81	267.390,81	0,00
1.1.1.1.05.01.002	Poupança Variação 01 BB	8.764,83	8.764,83	0,00
1.1.1.1.05.01.003	Banco do Brasil - Fundos	50.240,20	50.240,20	0,00
1.1.1.1.05.01.004	Banco do Brasil - Fundos - Cartão	2.546,09	2.546,09	0,00
TOTAL DA DISPONIBILIDADE BANCÁRIA		346.299,08	346.299,08	

Rio de Janeiro, 20 de março 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
01/02/2025	SÁBADO	
02/02/2025	DOMINGO	
03/02/2025	R\$ 103.451,52	R\$ 25.861,03
04/02/2025	R\$ 12.757,80	R\$ 3.189,25
05/02/2025	R\$ 7.376,59	R\$ 1.844,03
06/02/2025	R\$ 10.516,59	R\$ 2.629,03
07/02/2025	R\$ 8.883,29	R\$ 2.220,75
08/02/2025	SÁBADO	
09/02/2025	DOMINGO	
10/02/2025	R\$ 6.099,85	R\$ 1.524,85
11/02/2025	R\$ 9.189,68	R\$ 2.297,31
12/02/2025	R\$ 3.789,64	R\$ 947,35
13/02/2025	R\$ 2.280,59	R\$ 570,11
14/02/2025	R\$ 3.527,18	R\$ 881,74
15/02/2025	SÁBADO	
16/02/2025	DOMINGO	
17/02/2025	R\$ 4.431,31	R\$ 1.107,77
18/02/2025	R\$ 3.796,08	R\$ 948,95
19/02/2025	R\$ 1.221,07	R\$ 305,24
20/02/2025	R\$ 549,85	R\$ 137,45
21/02/2025	R\$ 1.241,63	R\$ 310,40
22/02/2025	SÁBADO	
23/02/2025	DOMINGO	
24/02/2025	R\$ 2.951,13	R\$ 737,76
25/02/2025	R\$ 5.144,80	R\$ 1.286,13
26/02/2025	R\$ 4.069,83	R\$ 1.017,41
27/02/2025	R\$ 2.422,20	R\$ 605,51
28/02/2025	R\$ 4.940,28	R\$ 1.235,00
TOTAL	R\$ 198.640,91	R\$ 49.657,07



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 28/02/2025

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo	
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.288.950,00	1.288.950,00	694.794,90	594.155,10	
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.053.000,00	1.053.000,00	613.519,75	439.480,25	
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.000,00	30.300,00	2.447,11	27.852,89	
6.2.1.3	FINANCEIRAS	66.950,00	59.950,00	8.499,02	51.450,98	
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.000,00	145.700,00	70.329,02	75.370,98	
	TOTAL DAS RECEITAS:	1.288.950,00	1.288.950,00	694.794,90	594.155,10	
	DÉFICIT			303.681,04		
	TOTAL GERAL:			998.475,94		
Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.283.450,00	1.283.450,00	998.475,94	315.079,12	284.974,06
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	760.100,00	760.100,00	640.207,22	114.742,79	119.892,78
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	194.200,00	194.200,00	31.824,36	29.985,95	162.375,64
6.3.1.4	FINANCEIRAS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	4.955,61	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311.450,00	311.950,00	311.244,36	165.242,92	705,64
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.700,00	3.200,00	1.200,00	151,85	2.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	TOTAL DAS DESPESAS:	1.288.950,00	1.288.950,00	998.475,94	315.079,12	290.474,06
	TOTAL GERAL:			998.475,94		

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)



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 28/02/2025

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	694.794,90	DESPESA ORÇAMENTARIA	315.079,12
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	694.794,90	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	315.079,12
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	339.046,15	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	387.113,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.871,02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.021,02
OUTROS CRÉDITOS	2.587,10	OUTROS CRÉDITOS	16.389,85
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	4.617,00
PESSOAL A PAGAR	57.493,07	PESSOAL A PAGAR	57.493,07
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.581,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.793,95
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	81.764,56	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	101.390,58
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	164.748,56	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	151.408,17
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.650,79	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	346.299,08
TOTAL GERAL	1.048.491,84	TOTAL GERAL	1.048.491,84

EVA LUCIA MEDVEDEF
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)



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 28/02/2025

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	5.596.703,52
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.819.891,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	346.299,08
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	346.299,08
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.249.428,63
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.249.428,63
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	216.975,25
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	150,00
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.731,80
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.775,34
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	196.318,11
1.1.4	ESTOQUES	7.188,04
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	7.188,04
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	776.812,52
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	776.812,52
1.2.2.2	IMOBILIZADO	776.812,52
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.596.703,52
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	342.871,87
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	10.073,94
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.073,94
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.093,65
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.093,65
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	115.664,83
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	57.669,60
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.995,23
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	209.039,45
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	63.038,01
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	146.001,44
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.253.831,65
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.253.831,65
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.253.831,65

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	563.274,33	PASSIVO FINANCEIRO	133.832,42
ATIVO PERMANENTE	5.033.429,19	PASSIVO PERMANENTE	209.039,45
SALDO PATRIMONIAL			5.253.831,65

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

429.441,91

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)



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 28/02/2025

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	5.596.703,52	5.514.689,04	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.596.703,52	5.514.689,04
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.819.891,00	4.737.050,72	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	342.871,87	226.024,10
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	346.299,08	14.650,79	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	10.073,94	33.286,05
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	346.299,08	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	10.073,94	33.286,05
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.357,15	380,50	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.073,94	33.286,05
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.093,65	27.719,67
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	328.941,93	14.270,29	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.093,65	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	6.058,23	24.434,59
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.249.428,63	4.516.806,39	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADOS DE SERVIÇOS	1.578,01	2.474,00
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.249.428,63	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	568.528,90	837.643,31	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	115.664,83	102.324,44
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.680.899,73	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	57.669,60	44.329,21
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	216.975,25	198.405,50	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	57.669,60	44.329,21

1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	150,00	0,00	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	150,00	0,00	2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
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	209.039,45	62.693,94
1.1.3.3	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	63.038,01	62.693,94
1.1.3.3.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	63.038,01	62.693,94
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	146.001,44	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	146.001,44	0,00
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.775,34	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	17.775,34	3.972,59	2.1.5.2	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	196.318,11	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	196.318,11	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	776.812,52	777.638,32	2.2	PASSIVO NÃO- CIRCULANTE	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	776.812,52	777.638,32				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	776.812,52	777.638,32				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	126.525,93	126.525,93				
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	765.256,00	765.256,00				

1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-114.969,41	-114.143,61				
				2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.253.831,65	5.288.664,94
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.253.831,65	5.288.664,94
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.253.831,65	5.288.664,94
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.253.831,65	5.288.664,94
				2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	5.253.831,65	5.288.664,94
				2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	802.810,02	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	563.274,33	213.056,29	PASSIVO FINANCEIRO	133.832,42	163.330,16
ATIVO PERMANENTE	5.033.429,19	5.301.632,75	PASSIVO PERMANENTE	209.039,45	62.693,94
SALDO PATRIMONIAL				5.253.831,65	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	429.441,91	49.726,13

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)



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 28/02/2025

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.271.263,75	1.287.235,28	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	468.453,73	1.239.777,08
4.1	CONTRIBUIÇÕES	1.058.000,00	1.040.000,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	121.290,16	724.053,84
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.058.000,00	1.040.000,00	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	121.290,16	724.053,84
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.058.000,00	1.040.000,00	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	121.290,16	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	43.143,06	46.807,30	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	30.963,60	191.785,44
4.3.1	FINANCEIRAS	43.143,06	46.807,30	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	30.963,60	191.785,44
4.3.1.1	FINANCEIRAS	43.143,06	46.807,30	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	30.963,60	191.785,44
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4	FINANCEIRAS	4.955,61	13.429,27
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1	FINANCEIRAS	4.955,61	13.429,27
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	4.955,61	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	141.820,69	175.427,98	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.047,36
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	141.820,69	175.427,98	3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.047,36
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	141.820,69	175.427,98	3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.047,36
SUPERAVIT						802.810,02	47.458,20
TOTAL:						1.271.263,75	1.287.235,28

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	0,00	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	0,00	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: 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)



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 28/02/2025

Descrição	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	331.648,29	2.714,77
Ingressos	1.033.841,05	2.591.135,04
Receitas	694.794,90	1.195.975,30
Receitas de Contribuições	613.519,75	1.014.151,24
Exploração de Bens e Serviços	2.447,11	18.806,79
Financeiras	8.499,02	31.340,30
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	70.329,02	131.676,97
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	339.046,15	1.395.159,74
Desembolsos	702.192,76	2.588.420,27
Despesas	315.079,12	1.206.615,41
Pessoal e Encargos	114.742,79	703.425,83
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	29.985,95	186.643,94
Financeiras	4.955,61	13.429,27
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	165.242,92	298.487,74
Outras Despesas Correntes	151,85	4.628,63
Pagamentos Extra-Orçamentários	387.113,64	1.381.804,86
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	331.648,29	2.714,77
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	0,00	-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	0,00	6.425,17
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	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	0,00	-6.425,17
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	331.648,29	-3.710,40
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	14.650,79	18.361,19
Caixa e Equivalente de Caixa Final	346.299,08	14.650,79

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)



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: 01/01/2025 até 28/02/2025

Ano do Exercício 2025

Centro de Custo		
Descrição	Valor Percentual	Valor
1 - CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA	100%	313.969,94
1.1 - ATIVIDADE-FIM	89.55%	281.167,14
1.1.1 - REGISTRO	59.44%	186.609,92
1.1.1.01 - GESTAO DE REGISTRO	59.44%	186.609,92
1.1.1.01.001 - REGISTRO DE PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS	14.85%	46.619,46

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0.64%	299,22
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	3.78%	1.762,34
6.3.5.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	4.32%	2.013,30
6.3.5.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	0.13%	58,78
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	23.24%	10.833,02
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	0.89%	416,28
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0.67%	313,78
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	5.19%	2.418,58
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	1.93%	899,93
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0.24%	112,49
6.3.5.4.01.02.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0.06%	28,26
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	58.91%	27.463,48

1.1.1.01.003 - ACOMPANHAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL 29.76% 93.424,23

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0.64%	598,45
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	3.77%	3.524,68
6.3.5.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	4.31%	4.026,58
6.3.5.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	0.13%	117,54
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	23.19%	21.663,45
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	0.89%	832,52
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0.67%	627,57
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	5.18%	4.837,15
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	1.93%	1.799,85
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0.24%	224,98
6.3.5.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	0.26%	244,25

6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	58.79%	54.927,21
-------------------	------------	--------	-----------

1.1.1.01.005 - ASSESSORAMENTO AO SETOR DE REGISTRO		14.83%	46.566,23
--	--	--------	-----------

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0.64%	299,05
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	3.78%	1.761,28
6.3.5.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	4.32%	2.012,10
6.3.5.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	0.13%	58,76
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	23.26%	10.829,15
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	0.89%	416,06
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0.67%	313,60
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	5.19%	2.417,12
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	1.93%	899,38
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0.24%	112,43
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	58.94%	27.447,30

1.1.2 - FISCALIZAÇÃO		29.67%	93.154,54
-----------------------------	--	---------------	------------------

1.1.2.01 - GESTAO DE FISCALIZAÇÃO		29.67%	93.154,54
--	--	---------------	------------------

1.1.2.01.001 - FISCALIZAÇÃO DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS		29.67%	93.154,54
---	--	--------	-----------

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0.64%	598,27
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	3.78%	3.523,60
6.3.5.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	4.32%	4.025,39
6.3.5.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	0.13%	117,52
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	23.25%	21.659,57
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	0.89%	832,31
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0.67%	627,38
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	5.19%	4.835,71
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	1.93%	1.799,31
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0.24%	224,91
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	58.95%	54.910,57

1.1.3 - ORIENTAÇÃO		0.45%	1.402,68
---------------------------	--	--------------	-----------------

1.1.3.01 - GESTAO DE ORIENTAÇÃO		0.45%	1.402,68
--	--	--------------	-----------------

1.1.3.01.004 - SEMINARIOS E REUNIOES VOLTADAS À GESTÃO DO SISTEMA CFB/CRBs		0.45%	1.402,68
--	--	-------	----------

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.06.001	AJUDA DE CUSTO	100%	1.402,68

1.2 - ATIVIDADES-MEIO		10.45%	32.802,80
------------------------------	--	---------------	------------------

1.2.1 - GESTÃO		10.45%	32.802,80
-----------------------	--	---------------	------------------

1.2.1.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA		2.82%	8.839,74
---	--	--------------	-----------------

1.2.1.01.001 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

1.66%

5.224,16

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS	2.85%	149,00
6.3.5.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.14%	320,97
6.3.5.3.02.01.028	CONDOMINIOS	91.00%	4.754,19

1.2.1.01.002 - COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES

0.20%

622,43

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100%	622,43

1.2.1.01.007 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

0.29%

900,99

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	83.15%	749,14
6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	16.85%	151,85

1.2.1.01.010 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

0.67%

2.092,16

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	43.02%	900,00
6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56.98%	1.192,16

1.2.1.02 - GESTAO FINANCEIRA/CONTÁBIL**1.57%****4.927,35**

1.2.1.02.001 - DESPESAS FINANCEIRAS

1.57%

4.927,35

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.4.01.02.001	DESPESAS BANCÁRIAS	100%	4.927,35

1.2.1.03 - GESTAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA**5.91%****18.558,35**

1.2.1.03.001 - ASSESSORIA CONTÁBIL E AUDITORIA

2.77%

8.700,00

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	100%	8.700,00

1.2.1.03.003 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

3.14%

9.858,35

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	100%	9.858,35

1.2.1.05 - GESTÃO DE PESSOAS**0.15%****477,36**

1.2.1.05.003 - PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E RISCO NO TRABALHO

0.15%

477,36

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	100%	477,36

Total Geral:**313.969,94**

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)



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: 01/02/2025 até 28/02/2025

Ano do Exercício 2025

Centro de Custo		
Descrição	Valor Percentual	Valor
1 - CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA	100%	123.052,85
1.1 - ATIVIDADE-FIM	86.61%	106.572,26
1.1.1 - REGISTRO	57.03%	70.177,64
1.1.1.01 - GESTAO DE REGISTRO	57.03%	70.177,64
1.1.1.01.001 - REGISTRO DE PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS	14.25%	17.530,87

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0.62%	107,99
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	5.03%	881,17
6.3.5.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	5.90%	1.034,50
6.3.5.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	0.17%	29,39
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	31.01%	5.436,60
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	0.39%	68,37
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0.09%	15,69
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	6.75%	1.183,79
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	2.51%	440,48
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0.31%	55,06
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	47.22%	8.277,83

1.1.1.01.003 - ACOMPANHAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL 28.54% 35.123,08

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0.61%	215,99
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	5.02%	1.762,34
6.3.5.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	5.89%	2.068,99
6.3.5.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	0.17%	58,77
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	30.96%	10.873,20
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	0.39%	136,70
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0.09%	31,38
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	6.74%	2.367,58
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	2.51%	880,95
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0.31%	110,12
6.3.5.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	0.17%	61,35
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	47.14%	16.555,71

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0.62%	107,93
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	5.03%	880,64
6.3.5.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	5.90%	1.033,89
6.3.5.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	0.17%	29,38
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	31.02%	5.436,48
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	0.39%	68,36
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0.09%	15,68
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	6.75%	1.183,08
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	2.51%	440,21
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0.31%	55,03
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	47.21%	8.273,01

1.1.2 - FISCALIZAÇÃO**28.49%****35.054,16****1.1.2.01 - GESTAO DE FISCALIZAÇÃO****28.49%****35.054,16**

1.1.2.01.001 - FISCALIZAÇÃO DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS

28.49%

35.054,16

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0.62%	215,92
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	5.03%	1.761,80
6.3.5.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	5.90%	2.068,38
6.3.5.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	0.17%	58,76
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	31.02%	10.873,07
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	0.39%	136,70
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0.09%	31,37
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	6.75%	2.366,88
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	2.51%	880,68
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0.31%	110,08
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	47.21%	16.550,52

1.1.3 - ORIENTAÇÃO**1.09%****1.340,46****1.1.3.01 - GESTAO DE ORIENTAÇÃO****1.09%****1.340,46**

1.1.3.01.004 - SEMINARIOS E REUNIOES VOLTADAS À GESTÃO DO SISTEMA CFB/CRBs

0.59%

725,04

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.06.001	AJUDA DE CUSTO	100%	725,04

1.1.3.01.005 - REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM EVENTOS NACIONAIS

0.50%

615,42

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	100%	615,42

1.2 - ATIVIDADES-MEIO**13.39%****16.480,59**

1.2.1 - GESTÃO 13.39% 16.480,59

1.2.1.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA 4.28% 5.260,77

1.2.1.01.001 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.91% 2.353,59

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.028	CONDOMINIOS	100%	2.353,59

1.2.1.01.002 - COMUNICACAO E TELECOMUNICAÇÕES 0.25% 311,21

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

1.2.1.01.007 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO 0.83% 1.022,27

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	46.20%	472,33
6.3.5.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS	14.58%	149,00
6.3.5.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31.40%	320,97
6.3.5.9.01.01.004	DESPEAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.82%	79,97

1.2.1.01.009 - OBRIGAÇÕES LEGAIS 0.40% 494,36

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	69.01%	341,16
6.3.5.6.01.01.003	DESPEAS JUDICIAIS	30.99%	153,20

1.2.1.01.010 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 0.88% 1.079,34

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	41.69%	450,00
6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58.31%	629,34

1.2.1.02 - GESTAO FINANCEIRA/CONTÁBIL 1.43% 1.759,44

1.2.1.02.001 - DESPEAS FINANCEIRAS 1.43% 1.759,44

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.4.01.02.001	DESPEAS BANCÁRIAS	100%	1.759,44

1.2.1.03 - GESTAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 7.49% 9.221,70

1.2.1.03.001 - ASSESSORIA CONTÁBIL E AUDITORIA 3.54% 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

1.2.1.03.003 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO 3.96% 4.871,70

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	100%	4.871,70
1.2.1.05 - GESTÃO DE PESSOAS		0.19%	238,68
1.2.1.05.003 - PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E RISCO NO TRABALHO		0.19%	238,68
Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	100%	238,68
Total Geral:			123.052,85

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)



CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA - CFB
SRTVN Ed. Brasília Rádio Center sala 1079, Brasília/DF, CEP 70.719-900
Telefone: (61) 3328-2896 - <https://cfb.org.br/>

DESPACHO

À

Franco Alves Assessoria

Prezada Isadora,

Encaminhamos balancete do CRB-7, referente ao mês de fevereiro/2025, para análise e parecer.

Brasília, 26 de março de 2025

Atenciosamente,

Tatiana de Paula Martins de Souza

Assistente Administrativa do CFB



Documento assinado eletronicamente por **Tatiana de Paula Martins de Souza, Assistente Administrativo**, em 26/03/2025, às 10:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0053590** e o código CRC **3F16869D**.



CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA - CFB
SRTVN Ed. Brasília Rádio Center sala 1079, Brasília/DF, CEP 70.719-900
Telefone: (61) 3328-2896 - <https://cfb.org.br/>

DESPACHO

Prezadas/os Conselheiras/os,

Foram atendidos as recomendações a diferença entre, o demonstrativo de centro de custos e o valor da despesa corrente liquidada; e novo documento de demonstrativo de centro de custos, com os valores corretos, foram juntado ao processo.

Encaminho prestação de contas do CRB7, para análise e parecer.

Atenciosamente,

Andréa Batista

Diretoria Financeira

Brasília, 08 de abril de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Andréa Batista de Souza, Diretor(a) Financeiro(a)**, em 08/04/2025, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0055993** e o código CRC **4F7C3D47**.

Data de Envio:

02/04/2025 15:37:06

De:

CRB-7/financeiro@crb7.org.br <financeiro@crb7.org.br>

Para:

suzana.fonseca@jrcontabilidade.com.br

Assunto:

AJUSTE PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO PARA CFB

Mensagem:

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO 2025

Anexos:

Parecer_0054748.html

Data de Envio:

01/10/2025 16:26:30

De:

CRB-7/financeiro@crb7.org.br <financeiro@crb7.org.br>

Para:

financeiro@crb7.org.br

Assunto:

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 02/2025

Mensagem:

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 02/2025

Anexos:

Oficio_0053546.html

Data de Envio:

01/10/2025 16:26:30

De:

CRB-7/financeiro@crb7.org.br <financeiro@crb7.org.br>

Para:

financeiro@crb7.org.br

Assunto:

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 02/2025

Mensagem:

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 02/2025

Anexos:

Oficio_0053546.html



Extrato de Conta Corrente

G332131426299455010
13/03/2025 14:30:41

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 152011-3 CONSELHO R B 7 R - CRB-7
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior		112,95 C	121.167,54 C
03/02/2025	0000	14024	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	102.224,21 C	112,95 C
03/02/2025	0000	14020	14020	624 Cobrança	110.341.000.006.478	710,48 C	102.224,21 C
03/02/2025	0000	14020	14020	624 Cobrança	110.341.100.014.525	160.000,00 D	710,48 C
03/02/2025	2234	99015	99015	475 Aplicação Poupança	552.234.510.152.011		160.000,00 D
03/02/2025	0000	13020	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.311.200.004.155	25.554,21 D	160.000,00 D
03/02/2025	0000	13020	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.341.200.004.398	177,61 D	25.554,21 D
03/02/2025	0000	13113	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	318.923	100,00 D	177,61 D
03/02/2025	0000	13113	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025	54.234.017.067	614,95 D	100,00 D
03/02/2025	0000	13113	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	7,17 D	614,95 D
04/02/2025	0000	14024	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	41,12 C	7,17 D
04/02/2025	0000	14020	14020	624 Cobrança	110.351.000.006.049	11.724,14 C	41,12 C
04/02/2025	0000	13020	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.341.200.004.400	2.846,85 D	11.724,14 C
04/02/2025	0000	13020	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.351.200.004.335	83,98 D	2.846,85 D
04/02/2025	0000	13105	13105	144 Pix - Enviado	20.401	188,00 D	83,98 D
04/02/2025	0000	13113	13113	04/02 15:17 Riopar Participacoes S A	54.234.017.067	14,70 D	188,00 D
04/02/2025	0000	13113	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,45 D	14,70 D
04/02/2025	0000	13113	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2025	54.234.017.067	78,40 D	2,45 D
04/02/2025	0000	13113	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	7,17 D	78,40 D
04/02/2025	0000	13113	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2025	54.234.017.067	7,17 D	7,17 D
04/02/2025	0000	13113	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	188,84 C	7,17 D
05/02/2025	0000	14024	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	7.376,59 C	188,84 C
05/02/2025	0000	14020	14020	624 Cobrança	110.361.000.006.790	1.765,21 D	7.376,59 C
05/02/2025	0000	13020	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.351.200.004.336	78,82 D	1.765,21 D
05/02/2025	0000	13020	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.361.200.004.319	70,00 D	78,82 D
05/02/2025	0000	13105	13105	144 Pix - Enviado	20.501	764,00 D	70,00 D
05/02/2025	0000	13105	13105	05/02 10:54 Fabrica De Bolo Vo Alzira	20.502	2.300,00 D	764,00 D
05/02/2025	0000	13105	13105	109 Pagamento de Boleto	20.502	2.300,00 D	2.300,00 D
05/02/2025	0000	13105	13105	RIOPAR PART SA	20.503	2.300,00 D	2.300,00 D
05/02/2025	0000	13105	13105	109 Pagamento de Boleto	20.503	2.300,00 D	2.300,00 D
05/02/2025	0000	13105	13105	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMAC	20.503	2.300,00 D	2.300,00 D

102.224,21 C
112.95 C

05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.504	622,32 D
			DGA INFORMATICA LTDA		
05/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.505	320,97 D
			05/02 18:46 Gisele Ribeiro De Britto		
05/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.506	505,67 D
			LIGHT		
05/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.507	57,15 D
			LIGHT		
05/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	61,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025		
05/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,39 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025		
05/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.361.200.834.853	4,17 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025		47.318,43 C
06/02/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	287,17 C
06/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.371.000.006.073	9.999,76 C
06/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.361.200.004.320	1.479,22 D
06/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.371.200.002.151	1.020,60 D
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	150,00 D
			06/02 16:46 Benedito Antonio Evaristo		
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.602	450,00 D
			06/02 16:53 Mary Help		
06/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	51,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025		
06/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	19,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.371.200.242.712	5,93 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025		54.429,04 C
07/02/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	41,12 C
07/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.381.000.006.534	8.883,29 C
07/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.371.200.002.152	2.169,08 D
07/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.381.100.016.137	51,67 D
07/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	36,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,78 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025		61.091,17 C
10/02/2025	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.408.867	33.617,39 C
			NR.PROC-00000000001014554920175010037		
10/02/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	54,73 C
10/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.411.000.007.774	5.583,02 C
10/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.381.100.016.150	981,92 D
10/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.411.200.004.985	413,72 D
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	470,00 D
			MUNDIVOX NETWORKS LTDA		
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	358,69 D
			IRIGON PROGR IMOB IIRELI EPP		
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.003	1.994,90 D
			BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA		
10/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	51,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025		

10/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	7,17 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2025		
10/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,39 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2025		
10/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	7,17 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025		
11/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.421.000.011.239	9.189,68 C
11/02/2025	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	50.000,00 D
11/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.411.200.004.986	1.691,56 D
11/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.421.200.006.127	605,75 D
11/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	9,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2025		
11/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2025		
11/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	46,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025		
11/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,39 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025		
12/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.431.000.010.755	3.789,64 C
12/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.421.200.006.128	842,69 D
12/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.431.200.004.438	104,66 D
12/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.201	7.022,09 D
			PERGAMO SERVICOS ADMINISTRATIV		
12/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.202	149,00 D
			COPASOFT FILTROS P A C SERVICO		
12/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.203	587,78 D
			SCANSOURCE BRASI DIST TEC LTDA		
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.204	55,96 D
			12/02 18:40 Papelaria Pereira		
12/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	24,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,78 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025		
12/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.431.200.210.076	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025		
13/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.441.000.010.370	2.280,59 C
13/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.431.200.004.439	570,11 D
13/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	19,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025		
14/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.451.000.006.228	3.527,18 C
14/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.441.100.009.585	621,55 D
14/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.451.200.004.151	260,19 D
14/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	17,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025		
14/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,78 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025		
17/02/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	180,71 C
17/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.481.000.007.142	4.431,31 C
17/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.451.200.004.153	1.043,17 D
17/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.481.200.005.059	64,60 D

17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.701	85,30 D
			CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO			
17/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		21.702	443,88 D
			VIVO RJ			
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.703	61,35 D
			17/02 14:43 Saa Participacoes			
17/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067		26,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025			
17/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067		2,39 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2025			
17/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067		2,39 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025			
17/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.481.200.843.087		1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025			55.082,64 C
18/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.491.000.010.916		3.796,08 C
18/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.481.200.005.061		832,67 D
18/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.491.200.004.299		116,28 D
18/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067		2,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067		2,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067		26,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067		2,39 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025			57.895,53 C
19/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.501.000.010.310		1.221,07 C
19/02/2025	2234	99015	470 Transferência enviada	552.234.000.400.137		1.480,43 D
			19/02 15:29 CONSELHO CRB-7 CARTAO PA			
19/02/2025	2234	99015	470 Transferência enviada	552.234.000.400.137		615,42 D
			19/02 15:38 CONSELHO CRB-7 CARTAO PA			
19/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.491.200.004.300		279,40 D
19/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.501.200.004.261		25,84 D
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901		4.660,74 D
			TICKET SERVICOS S/A			
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902		238,68 D
			CONSULTORIO J GARR SEG MED TRA			
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.903		301,60 D
			LWSA S A			
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.904		255,86 D
			CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO			
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.905		636,43 D
			TICKET SERVICOS S/A			
19/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.906		457,40 D
			19/02 13:54 Receita Federal			
19/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.907		2.756,15 D
			19/02 13:54 Caixa Economica Federal			
19/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.908		89,70 D
			19/02 13:54 Papelaria Pereira			
19/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.909		14.289,13 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067		14,70 D

19/02/2025	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025	54.234.017.067	2,39 D
			124 Débito Serviço Cobrança		
19/02/2025	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025	890.501.200.164.598	1,00 D
			258 Tarifa Pix Enviado		
20/02/2025	0000	14020	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025	110.511.000.006.608	549,85 C
			624 Cobrança		
20/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.501.200.004.262	137,45 D
20/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025		33.419,23 C
21/02/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	44,79 C
21/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.521.000.006.920	1.241,63 C
21/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.511.200.004.173	161,59 D
21/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.521.200.004.143	148,81 D
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.101	153,20 D
			21/02 12:02 Marcelo De Souza Souto		
21/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	12,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025		
21/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,78 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.521.200.192.614	1,51 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025		34.223,51 C
24/02/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	603,24 C
24/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.551.000.012.764	1.917,47 C
24/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.521.200.004.144	363,06 D
24/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.551.200.004.344	116,28 D
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	168,64 D
			ATACADAO PAPELEX		
24/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	12,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025		
24/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,39 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025		36.081,60 C
25/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.561.000.011.002	4.627,97 C
25/02/2025	2234	99015	470 Transferência enviada	550.392.000.013.950	1.514,59 D
			25/02 13:14 C E M T C FISC PROF RJ		
25/02/2025	2234	99015	470 Transferência enviada	550.392.000.042.496	178,03 D
			25/02 13:14 SIND SERV FISC PROF		
25/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.551.200.004.345	1.078,10 D
25/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.561.200.004.311	78,82 D
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	4.040,79 D
			25/02 11:54 Cintia Greenhalgh De Olive		
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.502	3.604,44 D
			25/02 11:54 Gisele Ribeiro De Brito		
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.503	5.465,14 D
			25/02 11:54 Luciana Manta Brício Pinhe		
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.504	2.873,70 D
			25/02 11:54 Luiz Claudio Pereira		
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.505	3.047,54 D
			25/02 11:54 Marcelo De Souza Souto		
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.506	2.724,35 D
			25/02 11:54 Nathalia Freitas		

25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.507	962,40 D
			25/02 11:54 Rosemary Pereira Santos			
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.508	590,00 D
			ARCO INFORMATICA LTDA			
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.509	158,03 D
			ATACADAO PAPELEX			
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.510	266,00 D
			PERGAMO SERVICOS ADMINISTRATIV			
25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.511	21,00 D
			104 0542 042283309000186 SINDICATO DOS			
25/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067		2,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067		4,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067		24,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067		2,39 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.159.862		13,00 D
			Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.561.200.454.140		69,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025			13.989,88 C
26/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.571.000.010.459		4.069,83 C
26/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.561.200.004.312		901,13 D
26/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.571.200.005.539		116,28 D
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601		3.938,92 D
			J R CONTABILIDADE LTDA			
26/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.602		280,00 D
			26/02 17:39 Irany Gomes Barros			
26/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.603		95,04 D
			26/02 17:39 Eva Lucia Medvedeff			
26/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.604		280,00 D
			26/02 17:39 Eva Lucia Medvedeff			
26/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.605		569,21 D
			26/02 18:39 Light Servicos De Eletrici			
26/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067		24,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067		2,39 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.571.200.340.706		3,77 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025			11.848,47 C
27/02/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331		41,12 C
27/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.581.000.006.411		2.422,20 C
27/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.571.200.005.540		579,67 D
27/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.581.200.004.301		25,84 D
27/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067		17,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025			
27/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067		2,39 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025			13.686,74 C
28/02/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331		98,47 C
28/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.591.000.006.874		4.836,91 C

28/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.581.200.004.303	788,52 D
28/02/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.591.200.003.248	420,64 D
28/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	34,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025		
28/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	21,51 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025		
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O		17.357,15 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687126 EVA LUCIA MEDVEDEFF.



Extrato de Conta Corrente

G337131444360568016
13/03/2025 14:54:14

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 400137-0 CONSELHO CRB-7 CARTAO PAG
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025	19/02/2025	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior	552.234.000.152.011	1.480,43 C	0,00 C
19/02/2025	19/02/2025	2234	2234	99015	870 Transferência recebida	552.234.000.152.011	615,42 C	615,42 C
19/02/2025	19/02/2025	2234	2234	99015	19/02 15:29 CONSELHO R B 7 R - CRB-7	552.234.000.152.011	615,42 C	615,42 C
19/02/2025	19/02/2025	0000	0000	00000	870 Transferência recebida	552.234.000.152.011	2.095,85 D	0,00 C
20/02/2025	20/02/2025	0000	0000	00000	19/02 15:38 CONSELHO R B 7 R - CRB-7	1.972	615,42 D	615,42 D
20/02/2025	20/02/2025	0000	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL-AUT	1.972	615,42 C	0,00 C
26/02/2025	26/02/2025	0000	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57,49 D	0,00 C
26/02/2025	26/02/2025	0000	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57,49 C	0,00 C
28/02/2025	28/02/2025	0000	0000	00000	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.957.132	22,48 D	22,48 D
28/02/2025	28/02/2025	0000	0000	00000	848 Resgate Automático	674.811.108.957.132	22,48 C	22,48 C
28/02/2025	28/02/2025	0000	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57,49 D	0,00 C
28/02/2025	28/02/2025	0000	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57,49 C	0,00 C
28/02/2025	28/02/2025	0000	0000	00000	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.957.132	22,48 D	22,48 D
28/02/2025	28/02/2025	0000	0000	00000	848 Resgate Automático	674.811.108.957.132	22,48 C	22,48 C
28/02/2025	28/02/2025	0000	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57,49 D	0,00 C
28/02/2025	28/02/2025	0000	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57,49 C	0,00 C
28/02/2025	28/02/2025	0000	0000	00000	999 S A L D O	1.972	57,49 D	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

*Parapagar
área*

1.480,43 C

615,42 C

2.095,85 D

615,42 D

615,42 C

0,00 C

0,00 C

57,49 D

57,49 C

22,48 D

22,48 C

0,00 C

0,00 C

*Fundo fixo
mês 02.*



Consultas - Poupança

G337131444360568013
13/03/2025 14:49:26

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 8.764,83 C

Saldo: 267.390,81 C

Agência / Conta

2234-9 / 152011-3

Período

01/02/2025 a 28/02/2025

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

CONSELHO R B 7 R - CRB-7

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2025			Saldo anterior					105.685,64 C
03/02/2025	03/02/2025	3/2	601 Transferência de Crédito	2234-9	152.011	03/02 14:13 CONSELHO R B 7 R - CRB-7	160.000,00 C	
21/02/2025	24/02/2025	24/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			155,40 C	
21/02/2025	24/02/2025	24/1	737 Juros	2234-9			500,78 C	
27/02/2025	28/02/2025	28/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			0,45 C	
27/02/2025	28/02/2025	28/1	737 Juros	2234-9			1,33 C	
28/02/2025	05/03/2025	3/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			218,94 C	
28/02/2025	05/03/2025	3/2	737 Juros	2234-9			827,92 C	
28/02/2025	05/03/2025	2/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			0,07 C	
28/02/2025	05/03/2025	2/2	737 Juros	2234-9			0,28 C	

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

267.390,81 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	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	
						8.764,83

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

G337131444360568012
13/03/2025 14:49:18

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA Saldo: 8.764,83 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA Saldo: 267.390,81 C

Agência / Conta

2234-9 / 152011-3

Período

01/02/2025 a 28/02/2025

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
31/01/2025			Saldo anterior					8.709,69 C
28/02/2025	05/03/2025	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			11,53 C	
28/02/2025	05/03/2025	1/2	737 Juros	2234-9			43,61 C	

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

8.764,83 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
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	

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 7 REGIÃO - CRB-7
Av. Rio Branco, 277, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-009
Telefone: (21) 2533-3312 - www.crb7.org.br

EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1069ª DO CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA – 7ª REGIÃO

Ata da 1069ª Reunião Plenária da 20ª Gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia, 7ª Região, realizada no dia 20 de março de 2025, às 19h43m, via Home Office, com a presença dos seguintes conselheiros: Presidente Eva Lucia Medvedeff CRB/7-7153, Diretora Financeira Irany Gomes Barros CRB/7-3569, Diretora Administrativa: Isaura Lima maciel Soares CRB/7 - 1489 e os conselheiros: Andreia Alvarenga Rego CRB/7-7053, Angélica Ribeiro CRB/7-6121, Thais Ribeiro de Lima CRB/7-6108, Marilia Santos Macedo CRB/7-4710, Mônica Venâncio de Oliveira Sá CRB/7-5837, Sergio Pinheiro Rodrigues CRB/7-3684 e Denise Maria da Silva Batista CRB/7-5333. Em seguida foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. Após, a Comissão de Tomada de Contas **aprovou a prestação de contas do mês de fevereiro**. A reunião foi encerrada às 20h52m. E eu, Eva Lucia Medvedeff, na qualidade de presidente, lavrei presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e pela Diretora Financeira Isaura Lima Maciel Soares.

Rio de Janeiro, 20 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Eva Lucia Medvedeff, Presidente**, em 25/03/2025, às 17:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Isaura Lima Maciel Soares, Diretor(a) Administrativo(a)**, em 25/03/2025, às 18:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0053569** e o código CRC **3BE4C252**.



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7 REGIÃO

Rio de Janeiro, 20 de março de 2025.

Do: Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia – 7ª Região

Para: Conselho Federal de Biblioteconomia – CFB

Assunto: Balancete Mensal

Senhora Presidente,

Encaminhamos a Vossa Senhoria o **Balancete do mês de fevereiro de 2025**, devidamente aprovado pela Comissão de Tomada de Contas da 20ª Gestão que efetuou a conferência do mesmo via Home Office no dia 19 de março.

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. Sra. Dalgiza Andrade Oliveira

MD. Presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia – CFB

Ed. Brasília Rádio Center, Sls. 1079/2079 – Brasília – DF

Cep: 70719-900



Documento assinado eletronicamente por **Eva Lucia Medvedeff, Presidente**, em 25/03/2025, às 18:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0053546** e o código CRC **6A36AD9B**.

Av. Rio Branco, 277, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-009
Telefone: (21) 2533-3312 - www.crb7.org.br

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 007703.000004/2025-86

SEI nº 0053546



CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA - CFB

Ofício SCF/20ª nº 31/2025

Brasília, 02 de abril de 2025.

À
Sra. Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia - 7ª Região
Eva Lucia Medvedeff

Senhora Presidente,

De ordem da Diretora Financeira do CFB, Sra. Andréa Batista de Souza, estamos encaminhando o Parecer Contábil, elaborado pela Assessoria Contábil do CFB, referente às Análises das Demonstrações Contábeis referente ao balancete do mês de fevereiro/2025, para atender as observações apontadas no parecer.

Solicitamos o envio das observações apontadas, até o dia 09/04/2025.

Atenciosamente,

Tatiana Paula Martins de Souza
Conselho Federal de Biblioteconomia
Assistente Administrativa



Documento assinado eletronicamente por **Tatiana de Paula Martins de Souza, Assistente Administrativo**, em 02/04/2025, às 09:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0054768** e o código CRC **17ABE623**.

SRTVN Ed. Brasília Rádio Center sala 1079, Brasília/DF, CEP 70.719-900
Telefone: (61) 3328-2896 - <https://cfb.org.br/>

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 007703.000004/2025-86

SEI nº 0054768



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

Ao Conselho Federal de Biblioteconomia
Ref. Parecer Contábil - Prestação de contas mensal - 02/2025.

1. ORÇAMENTO

1.1 Receita:

Em fevereiro de 2025, o Conselho Regional da 7ª Região arrecadou R\$ 234.271,19, acumulando R\$ 694.794,90 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 53,90% do total.

1.2 Despesa:

Foram realizadas R\$ 123.052,85 de despesas em fevereiro, totalizando R\$ 315.079,12 de despesas neste período. O valor corresponde a 24,44% 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\$ 303.921,24.

2. PATRIMONIAIS

2.1. Disponível

Caixa e Equivalentes:

O saldo de caixa em fevereiro de 2025 corresponde a R\$ 346.299,08, conforme discriminado abaixo:

Caixa e Equivalentes de Caixa	
Banco do Brasil	17.357,15
Banco do Brasil - Cartão	0,00
Aplicações Financeiras - Poupanças	276.155,64
Aplicações Financeiras - Fundo	52.786,29
Total	346.299,08

O Balanço Patrimonial apresenta Superávit Financeiro no valor de R\$ 429.441,91.

3. APURACÃO DA COTA-PARTE DO CFB

3.1 COTA-PARTE

Em fevereiro de 2025, a provisão da cota-parte foi de R\$ 49.657,07, que representa 25% da receita operacional arrecadada, R\$ 198.640,91.

DEMONSTRATIVO COTA PARTE MENSAL - 02/2025		
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ARRECADAÇÃO	COTA PARTE
Anuidades	193.257,00	48.311,18
Multas de Infrações	63,91	15,98
Multas e Juros s/Anuidades	3.657,42	914,30
Renda de Serviços Administrativos	1.662,58	415,62
(=) Total Arrecadação	198.640,91	
Rend. de Aplicações Financeiras	2.012,89	
Restituições	33.617,39	
(=) Total do Mês	234.271,19	49.657,07

Sem mais para o momento,

Cordialmente,

Rio de Janeiro, 20 de Março de 2025.

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



CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA - CFB
SRTVN Ed. Brasília Rádio Center sala 1079, Brasília/DF, CEP 70.719-900
Telefone: (61) 3328-2896 - <https://cfb.org.br/>

PROCESSO Nº 007703.000004/2025-86
INTERESSADO: SETOR ADMINISTRATIVO DO CFB

PARECER CONTÁBIL N. 2/2025

Unidade: CRB - 7ª Região – Rio de Janeiro

Referência: Análise das Demonstrações Contábeis do mês de **fevereiro de 2025**

1. DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA

Foi submetida a esta Assessoria Contábil documentação referente à Prestação de Contas Mensal de fevereiro/2025, conforme Resolução CFB n. 237/21. Desta forma, foram analisados os seguintes documentos:

- Ofício de Encaminhamento; (0053546)
- Comparativo da Receita Orçada com a Realizada; (0053552)
- Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada; (0053554)
- Balanço Orçamentário; (0053555)
- Balanço Financeiro; (0053556)
- Balanço Patrimonial; (0053557)
- Balanço Patrimonial Comparado; (0053558)
- Demonstração das Variações Patrimoniais; (0053559)
- Demonstração de Fluxo de Caixa; (0053560)
- Cópias dos Extratos Bancários de Conta Corrente, Aplicações/Investimentos; (0053561, 0053562, 0053563)
- Cópia da Conciliação Bancária do mês de referência; (0053564)
- Notas explicativas; (0053565)
- Demonstrativo Diário de Cota-parte; (0053566)
- Demonstrativo de despesas por centro de custos e conta contábil (0053567);
- Termo de ciência; (0053547)
- Parecer da Comissão de Tomada de Contas; (0053568)
- Extrato da Ata da Plenária que aprovou a documentação da prestação de Contas do mês de referência. (0053569)

2. **ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO CFB N. 237/2021 (Alterada pela Resolução CFB n. 272/2024)**

A documentação da prestação de contas foi enviada ao setor administrativo do CFB no dia 25 de março de 2025 pelo Processo SEI n. 007703.000004/2025-86.

A prestação de contas foi apresentada no prazo estabelecido do §4º do artigo 1º c/c artigo 9º da Resolução CFB n. 237/21.

Foi apresentado termo de ciência com assinaturas da Presidente, da Diretora Financeira e do Assessor Contábil declarando estarem cientes e de acordo com os documentos referentes às demonstrações contábeis e seus anexos, atendendo, assim, ao disposto no §6º do artigo 1º da Resolução supracitada.

Os documentos apresentados estão de acordo com §1º do artigo 9º da mesma Resolução.

3. **ANÁLISE CONTÁBIL**

A proposta orçamentária de 2025 do Conselho Regional da 7ª Região foi aprovada no valor de R\$1.288.950,00.

A receita arrecadada até o mês de referência foi de R\$694.794,90, representando 53,92% do total orçado, e a despesa realizada foi de R\$315.079,12, representando 24,45% do total orçado.

O Balanço Orçamentário apresenta um déficit orçamentário no valor de R\$303.681,04 ao comparar a receita arrecadada com a despesa empenhada.

Ao comparar a receita arrecadada com a despesa liquidada, nota-se um superávit orçamentário no valor de R\$379.715,78.

O valor da disponibilidade bancária no último dia do mês de referência era de R\$346.299,08.

O valor registrado a título de cota-parte no mês de referência foi de R\$49.657,07.

O centro de custos não foi 100% apropriado no valor da despesa corrente liquidada.

Há uma diferença de R\$1.110,08 entre o valor apresentado no demonstrativo de centro de custos (0053568) e o valor da despesa corrente liquidada.

4. **CONCLUSÃO**

Recomendamos que o processo **volte à origem** para que:

- A diferença entre o demonstrativo de centro de custos (0053568) e o valor da despesa corrente liquidada seja ajustada; e

- Novo documento de demonstrativo de centro de custos, com os valores corretos, seja juntado ao processo.

Brasília, 01 de abril de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Isadora Alves, Assessor(a) Contábil**, em 01/04/2025, às 18:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0054748** e o código CRC **7C9D68D6**.



CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA - CFB
SRTVN Ed. Brasília Rádio Center sala 1079, Brasília/DF, CEP 70.719-900
Telefone: (61) 3328-2896 - <https://cfb.org.br/>

PROCESSO Nº 007703.000004/2025-86
INTERESSADO: SETOR ADMINISTRATIVO DO CFB

PARECER CONTÁBIL N. 2.1/2025

Unidade: CRB - 7ª Região – Rio de Janeiro

Referência: Análise das Demonstrações Contábeis do mês de **fevereiro de 2025**

1. **PENDÊNCIA**

Emitimos parecer (0054748) recomendando ao Conselho Regional de Biblioteconomia da 7ª Região que ajustasse a diferença apontada e juntasse novo documento do Demonstrativo de despesas por centro de custos e conta contábil no processo.

O documento foi juntado pelo regional sob o id 0055409.

Constata-se que o centro de custos foi 100% apropriado no valor da despesa corrente liquidada.

A análise do rol de documentos foi feita em sua integridade, assim como a análise contábil.

2. **CONCLUSÃO**

Após análise, verificamos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas seguindo a legislação em vigor e observando as disposições das Normas Brasileiras de Contabilidade e do Conselho Federal de Contabilidade.

Todos os documentos enviados estão conforme o preconizado na Resolução CFB n. 237/21, alterada pela Resolução CFB n. 272/24.

Nada mais a acrescentar ou observar, recomendamos a **aprovação** da prestação de contas do mês de referência.

Brasília, 07 de abril de 2025

FRANCO ALVES ASSESSORIA

ISADORA FRANCO ALVES



Documento assinado eletronicamente por **Isadora Alves, Assessor(a) Contábil**, em 07/04/2025, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0055702** e o código CRC **1B795FFA**.



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7 REGIÃO - CRB-7
Av. Rio Branco, 277, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-009
Telefone: (21) 2533-3312 - www.crb7.org.br

PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

PARECER N.º 4/2025

EMENTA: Análise do Balancete do CRB-7 Região referente ao mês de Fevereiro 2025

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 fevereiro de 2025, com os quais concorda com o teor sem alterações e que no momento passam a integrar o presente Parecer.

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Thais Ribeiro de Lima, Conselheiro(a)**, em 25/03/2025, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andréia Alvarenga Rego, Coordenador(a) de Comissão**, em 25/03/2025, às 18:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Angélica Ribeiro, Coordenador(a) de Comissão**, em 25/03/2025, às 18:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0053568** e o código CRC **BA1B194B**.



CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA - CFB
SRTVN Ed. Brasília Rádio Center sala 1079, Brasília/DF, CEP 70.719-900
Telefone: (61) 3328-2896 - <https://cfb.org.br/>

PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

PARECER N.º 70/2025

EMENTA: Análise do Processo de Prestação de Contas do CRB-7ª Região referente ao mês de Fevereiro 2025

A Comissão de Tomada de Contas do CFB, após análise do processo de prestação de contas desse Conselho Regional, referente ao mês de **Fevereiro/2025**, considerando a regularidade dos documentos apresentados, manifesta-se a favor da aprovação das contas.

Brasília, 29 de junho de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Lima Cordeiro, Coordenador(a) de Comissão**, em 30/06/2025, às 01:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Marta Sienna, Membro de Comissão**, em 30/06/2025, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rosa Zuleide Lima de Brito, Membro de Comissão**, em 30/06/2025, às 19:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0068665** e o código CRC **73D32881**.



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7 REGIÃO - CRB-7
Av. Rio Branco, 277, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-009
Telefone: (21) 2533-3312 - www.crb7.org.br

TERMO DE CIÊNCIA

A Presidência, Diretoria Financeira e Assessoria Contábil **DECLARAM**, para os fins de direito, estarem cientes e de acordo com os documentos referentes ao **BALANCETE MENSAL FEVEREIRO 2025** e seus anexos, bem como que se responsabilizam, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados nos documentos listados abaixo:

1. Comparativo da receita orçada com realizada;
2. Comparativo da despesa orçada com realizada;
3. Balancete de verificação orçamentário;
4. Balancete de verificação financeiro;
5. Balancete de verificação Patrimonial;
6. Balancete de verificação Patrimonial – comparado
7. Demonstração das Variações Patrimoniais;
8. Demonstração de Fluxo de caixa;
9. Relatório p/ lançamento da receita;
10. Extratos Bancários e Conciliações;
11. Quadro demonstrativo da Cota parte;
12. Demonstrativo dos créditos;

RIO DE JANEIRO, 20 DE MARÇO 2025



Documento assinado eletronicamente por **José Romeu Garcia Bastos, Assessor(a)**, em 25/03/2025, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eva Lucia Medvedeff, Presidente**, em 25/03/2025, às 18:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Irany Barros Gomes, Diretor(a) Financeiro(a)**, em 25/03/2025, às 18:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0053547** e o código CRC **4CC9B00F**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 007703.000004/2025-86

SEI nº 0053547



CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA - CFB
SRTVN Ed. Brasília Rádio Center sala 1079, Brasília/DF, CEP 70.719-900
Telefone: (61) 3328-2896 - <https://cfb.org.br/>

TERMO DE ENCERRAMENTO

CERTIFICO que, nesta data, tendo em vista o cessar de sua tramitação e considerando a finalização das ações que originaram esse processo, PROMOVO O SEU ARQUIVAMENTO.

Brasília, 02 de julho de 2025.

Atenciosamente,

Tatiana de Paula Martins de Souza
Assistente Administrativa do CFB



Documento assinado eletronicamente por **Tatiana de Paula Martins de Souza, Assistente Administrativo**, em 02/07/2025, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0069330** e o código CRC **B6773555**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 007703.000004/2025-86

SEI nº 0069330

SRTVN Ed. Brasília Rádio Center Salas 1079/2079 – Tel: (061) 3328-2896 / 3328-2080 – Fax: (061) 3328-2894 – CEP: 70719-900 –

Brasília – DF - e-mail: cfb@cfb.org.br - Home-page: www.cfb.org.br