



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: 01/01/2025 até 31/01/2025

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.288.950,00	460.523,71	460.523,71	828.426,29
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.053.000,00	420.262,75	420.262,75	632.737,25
6.2.1.1.01	ANUIDADES	1.053.000,00	420.262,75	420.262,75	632.737,25
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.053.000,00	420.262,75	420.262,75	632.737,25
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PF	1.010.000,00	403.617,13	403.617,13	606.382,87
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PJ	43.000,00	16.645,62	16.645,62	26.354,38
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.000,00	784,53	784,53	36.215,47
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	37.000,00	784,53	784,53	36.215,47
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.03.002	ORGANIZAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	25.000,00	784,53	784,53	24.215,47
6.2.1.2.02.06.001	RENDA OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	784,53	784,53	24.215,47
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	66.950,00	2.828,71	2.828,71	64.121,29
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	22.000,00	1.801,83	1.801,83	20.198,17
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.000,00	1.801,83	1.801,83	18.198,17
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	15.000,00	1.801,83	1.801,83	13.198,17
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.000,00	697,61	697,61	13.302,39

6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	11.000,00	697,61	697,61	10.302,39
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	10.000,00	697,61	697,61	9.302,39
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS P/ AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.03.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	15.000,00	199,10	199,10	14.800,90
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.000,00	199,10	199,10	6.800,90
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	5.000,00	199,10	199,10	4.800,90
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.3.04.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	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	130,17	130,17	15.819,83
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.950,00	130,17	130,17	15.819,83
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	300,00	4,75	4,75	295,25
6.2.1.3.05.01.003	REND. POUpanÇA	15.650,00	125,42	125,42	15.524,58
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.000,00	36.647,72	36.647,72	95.352,28
6.2.1.9.01	MULTAS	102.000,00	36.647,72	36.647,72	65.352,28
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	36.647,72	36.647,72	63.352,28
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	50.000,00	63,91	63,91	49.936,09
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES	50.000,00	36.583,81	36.583,81	13.416,19
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	460.523,71	460.523,71	828.426,29

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: () ____ - ____

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.283.450,00	192.026,27	192.026,27	1.091.423,73
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	760.100,00	59.229,41	59.229,41	700.870,59
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	760.100,00	59.229,41	59.229,41	700.870,59
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	480.000,00	36.240,49	36.240,49	443.759,51
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	423.000,00	32.365,24	32.365,24	390.634,76
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	2.087,04	2.087,04	9.912,96
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	8.000,00	1.788,21	1.788,21	6.211,79
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	132.900,00	10.507,90	10.507,90	122.392,10
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	90.000,00	7.407,23	7.407,23	82.592,77
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	38.400,00	2.756,15	2.756,15	35.643,85
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00	344,52	344,52	4.155,48
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	147.200,00	12.481,02	12.481,02	134.718,98
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	14.000,00	1.147,16	1.147,16	12.852,84
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	70.000,00	5.285,95	5.285,95	64.714,05
6.3.1.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	61.000,00	5.871,61	5.871,61	55.128,39
6.3.1.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	2.200,00	176,30	176,30	2.023,70
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	194.200,00	14.437,32	14.437,32	179.762,68
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	276,81	276,81	5.323,19
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	276,81	276,81	5.223,19
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.000,00	276,81	276,81	3.723,19
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
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	14.160,51	14.160,51	174.439,49
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	173.500,00	13.482,87	13.482,87	160.017,13
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA	58.000,00	4.350,00	4.350,00	53.650,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	57.000,00	4.986,65	4.986,65	52.013,35
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	450,00	4.550,00

6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.000,00	238,68	238,68	2.761,32
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	2.400,60	2.400,60	29.599,40
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	562,82	562,82	6.437,18
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	1.000,00	182,90	182,90	817,10
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	311,22	311,22	3.688,78
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	0,00	7.000,00
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.600,00	677,64	677,64	1.922,36
6.3.1.3.02.06.001	AJUDA DE CUSTO	2.000,00	677,64	677,64	1.322,36
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	3.196,17	3.196,17	10.803,83
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	14.000,00	3.196,17	3.196,17	10.803,83
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.000,00	3.196,17	3.196,17	10.803,83
6.3.1.4.01.02.001	DESPESAS BANCÁRIAS	14.000,00	3.196,17	3.196,17	10.803,83
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311.450,00	115.091,49	115.091,49	196.358,51
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311.450,00	115.091,49	115.091,49	196.358,51
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	700,00	0,00	0,00	700,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	310.750,00	115.091,49	115.091,49	195.658,51
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	310.750,00	115.091,49	115.091,49	195.658,51
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.700,00	71,88	71,88	3.628,12
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.700,00	71,88	71,88	3.628,12
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.700,00	71,88	71,88	3.628,12
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	71,88	71,88	1.128,12
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	192.026,27	192.026,27	1.096.923,73

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 31/01/2025				
Rubrica	Conta	Saldo Razão	Saldo Extrato	Diferença
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - CC	121.167,54	121.167,54	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	105.685,64	105.685,64	0,00
1.1.1.1.05.01.002	Poupança Variação 01 BB	8.709,69	8.709,69	0,00
1.1.1.1.05.01.004	Banco do Brasil - Fundos - Cartão	1.133,25	1.133,25	0,00
TOTAL DA DISPONIBILIDADE BANCÁRIA		236.696,12	236.696,12	

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro 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
01/01/2025	FERIADO		
02/01/2025	R\$	3.819,03	R\$ 954,69
03/01/2025	R\$	10.561,46	R\$ 2.640,20
04/01/2025	SÁBADO		
05/01/2025	DOMINGO		
06/01/2025	R\$	17.317,36	R\$ 4.329,10
07/01/2025	R\$	28.648,00	R\$ 7.161,52
08/01/2025	R\$	31.143,64	R\$ 7.785,38
09/01/2025	R\$	56.965,83	R\$ 14.241,09
10/01/2025	R\$	27.314,37	R\$ 6.828,17
11/01/2025	SÁBADO		
12/01/2025	DOMINGO		
13/01/2025	R\$	28.748,75	R\$ 7.186,68
14/01/2025	R\$	24.300,86	R\$ 6.074,76
15/01/2025	R\$	21.728,98	R\$ 5.431,94
16/01/2025	R\$	17.957,46	R\$ 4.489,14
17/01/2025	R\$	9.026,23	R\$ 2.256,41
18/01/2025	SÁBADO		
19/01/2025	DOMINGO		
20/01/2025	R\$	9.536,14	R\$ 2.383,86
21/01/2025	R\$	9.182,29	R\$ 2.295,44
22/01/2025	R\$	11.913,84	R\$ 2.978,24
23/01/2025	R\$	10.959,85	R\$ 2.739,75
24/01/2025	R\$	16.459,59	R\$ 4.114,67
25/01/2025	SÁBADO		
26/01/2025	DOMINGO		
27/01/2025	R\$	14.910,82	R\$ 3.727,48
28/01/2025	R\$	28.049,77	R\$ 7.011,93
29/01/2025	R\$	17.434,48	R\$ 4.358,31
30/01/2025	R\$	21.282,03	R\$ 5.320,16
31/01/2025	R\$	43.132,76	R\$ 10.782,57
TOTAL	R\$	460.393,54	R\$ 115.091,49



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 31/01/2025

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo	
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.288.950,00	1.288.950,00	460.523,71	828.426,29	
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.053.000,00	1.053.000,00	420.262,75	632.737,25	
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.000,00	37.000,00	784,53	36.215,47	
6.2.1.3	FINANCEIRAS	66.950,00	66.950,00	2.828,71	64.121,29	
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.000,00	132.000,00	36.647,72	95.352,28	
	TOTAL DAS RECEITAS:	1.288.950,00	1.288.950,00	460.523,71	828.426,29	
	DÉFICIT			506.712,55		
	TOTAL GERAL:			967.236,26		
Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.283.450,00	1.283.450,00	967.236,26	192.026,27	316.213,74
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	760.100,00	760.100,00	626.669,96	59.229,41	133.430,04
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	194.200,00	194.200,00	14.616,30	14.437,32	179.583,70
6.3.1.4	FINANCEIRAS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	3.196,17	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311.450,00	311.450,00	310.750,00	115.091,49	700,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.700,00	3.700,00	1.200,00	71,88	2.500,00
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	967.236,26	192.026,27	321.713,74
	TOTAL GERAL:			967.236,26		

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 31/01/2025

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	460.523,71	DESPESA ORÇAMENTARIA	192.026,27
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	460.523,71	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	192.026,27
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	203.784,29	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	250.236,40
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.136,39	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.747,39
OUTROS CRÉDITOS	691,17	OUTROS CRÉDITOS	12.151,84
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	4.617,00
PESSOAL A PAGAR	26.104,10	PESSOAL A PAGAR	26.104,10
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.507,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.286,05
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.253,24	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	59.519,40
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	115.091,49	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	102.810,62
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.650,79	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	236.696,12
TOTAL GERAL	678.958,79	TOTAL GERAL	678.958,79

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

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 31/01/2025

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	5.372.637,39	5.557.126,02	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.372.637,39	5.557.126,02
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.580.732,66	4.764.808,39	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	385.005,69	226.024,10
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	236.696,12	14.650,79	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	10.507,90	33.286,05
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	236.696,12	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	10.507,90	33.286,05
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.167,54	380,50	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.507,90	33.286,05
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.453,51	27.719,67
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	115.528,58	14.270,29	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.453,51	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	457,40	811,08
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.736,41	24.434,59
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.092.996,66	4.516.806,39	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADOS DE SERVIÇOS	2.259,70	2.474,00
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.092.996,66	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	414.469,38	837.643,31	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	114.605,31	102.324,44
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.678.527,28	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	56.610,08	44.329,21
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	243.851,84	226.163,17	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	56.610,08	44.329,21

1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.611,00	0,00	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.611,00	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	250.438,97	62.693,94
1.1.3.3	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	54.780,46	62.693,94
1.1.3.3.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	54.780,46	62.693,94
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	195.658,51	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	195.658,51	0,00
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.190,93	31.730,26	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	15.433,26	3.972,59	2.1.5.2	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	27.757,67	27.757,67	2.1.5.2.01	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	791.904,73	792.317,63	2.2	PASSIVO NÃO- CIRCULANTE	0,00	0,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.679,31	14.679,31	2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	14.679,31	14.679,31	2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	14.679,31	14.679,31	2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00

1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	777.225,42	777.638,32
1.2.2.2	IMOBILIZADO	777.225,42	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	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-114.556,51	-114.143,61

		2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.987.631,70	5.331.101,92
		2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.987.631,70	5.331.101,92
		2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.987.631,70	5.331.101,92
		2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.987.631,70	5.331.101,92
		2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	4.987.631,70	5.331.101,92
		2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	-343.470,22	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	-572.995,55	-572.995,55

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	480.547,96	240.813,96	PASSIVO FINANCEIRO	134.566,72	163.330,16
ATIVO PERMANENTE	4.892.089,43	5.316.312,06	PASSIVO PERMANENTE	250.438,97	62.693,94
SALDO PATRIMONIAL				4.987.631,70	5.331.101,92

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	345.981,24	77.483,80

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

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	5.372.637,39
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.580.732,66
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	236.696,12
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	236.696,12
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.092.996,66
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.092.996,66
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	243.851,84
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.611,00
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.731,80
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.190,93
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	791.904,73
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.679,31
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	14.679,31
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	777.225,42
1.2.2.2	IMOBILIZADO	777.225,42
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.372.637,39
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	385.005,69
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	10.507,90
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.507,90
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.453,51
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.453,51
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	114.605,31
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	56.610,08
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.995,23
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	250.438,97
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	54.780,46
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	195.658,51
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.987.631,70
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.987.631,70
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.987.631,70

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	480.547,96	PASSIVO FINANCEIRO	134.566,72
ATIVO PERMANENTE	4.892.089,43	PASSIVO PERMANENTE	250.438,97

SALDO PATRIMONIAL			4.987.631,70
-------------------	--	--	--------------

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	345.981,24

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: () ____ - ____

Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.917,28	1.287.235,28	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	386.387,50	1.239.777,08
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.040.000,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	57.519,23	724.053,84
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.040.000,00	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	57.519,23	724.053,84
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.040.000,00	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	57.519,23	724.053,84
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	25.000,00	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	25.000,00	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	25.000,00	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	130,17	46.807,30	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	14.922,10	191.785,44
4.3.1	FINANCEIRAS	130,17	46.807,30	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	14.922,10	191.785,44
4.3.1.1	FINANCEIRAS	130,17	46.807,30	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	14.922,10	191.785,44
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4	FINANCEIRAS	3.196,17	13.429,27
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1	FINANCEIRAS	3.196,17	13.429,27
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	3.196,17	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	310.750,00	308.461,17
				3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	310.750,00	308.461,17
				3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	310.750,00	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	42.787,11	175.427,98	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.047,36
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.787,11	175.427,98	3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.047,36
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.787,11	175.427,98	3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.047,36
	DEFICIT	-343.470,22			SUPERAVIT		47.458,20
	TOTAL:	386.387,50			TOTAL:		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 31/01/2025

Descrição	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	222.045,33	2.714,77
Ingressos	664.308,00	2.591.135,04
Receitas	460.523,71	1.195.975,30
Receitas de Contribuições	420.262,75	1.014.151,24
Exploração de Bens e Serviços	784,53	18.806,79
Financeiras	2.828,71	31.340,30
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	36.647,72	131.676,97
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	203.784,29	1.395.159,74
Desembolsos	442.262,67	2.588.420,27
Despesas	192.026,27	1.206.615,41
Pessoal e Encargos	59.229,41	703.425,83
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	14.437,32	186.643,94
Financeiras	3.196,17	13.429,27
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	115.091,49	298.487,74
Outras Despesas Correntes	71,88	4.628,63
Pagamentos Extra-Orçamentários	250.236,40	1.381.804,86
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	222.045,33	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	222.045,33	-3.710,40
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	14.650,79	18.361,19
Caixa e Equivalente de Caixa Final	236.696,12	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 31/01/2025

Ano do Exercício 2025

Centro de Custo		
Descrição	Valor Percentual	Valor
1 - CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA	100%	192.026,27
1.1 - ATIVIDADE-FIM	91.24%	175.209,70
1.1.1 - REGISTRO	60.63%	116.430,84
1.1.1.01 - GESTAO DE REGISTRO	60.63%	116.430,84
1.1.1.01.001 - REGISTRO DE PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS	15.15%	29.087,45

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0.66%	191,23
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	3.03%	881,17
6.3.5.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	3.37%	978,80
6.3.5.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	0.10%	29,39
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	18.55%	5.395,28
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	1.20%	347,91
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.02%	298,09
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	4.25%	1.234,79
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	1.58%	459,45
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0.20%	57,43
6.3.5.4.01.02.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0.10%	28,26
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	65.96%	19.185,65

1.1.1.01.003 - ACOMPANHAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL 30.36% 58.298,86

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0.66%	382,46
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	3.02%	1.762,34
6.3.5.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	3.36%	1.957,59
6.3.5.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	0.10%	58,77
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	18.50%	10.787,96
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	1.19%	695,82
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.02%	596,19
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	4.24%	2.469,57
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	1.58%	918,90
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0.20%	114,86
6.3.5.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	0.31%	182,90

6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	65.82%	38.371,50
-------------------	------------	--------	-----------

1.1.1.01.005 - ASSESSORAMENTO AO SETOR DE REGISTRO		15.13%	29.044,53
--	--	--------	-----------

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0.66%	191,12
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	3.03%	880,64
6.3.5.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	3.37%	978,21
6.3.5.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	0.10%	29,38
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	18.57%	5.394,66
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	1.20%	347,70
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.03%	297,92
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	4.25%	1.234,04
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	1.58%	459,17
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0.20%	57,40
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	66.02%	19.174,29

1.1.2 - FISCALIZAÇÃO		30.26%	58.101,22
-----------------------------	--	---------------	------------------

1.1.2.01 - GESTAO DE FISCALIZAÇÃO		30.26%	58.101,22
--	--	---------------	------------------

1.1.2.01.001 - FISCALIZAÇÃO DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS		30.26%	58.101,22
---	--	--------	-----------

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0.66%	382,35
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	3.03%	1.761,80
6.3.5.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	3.37%	1.957,01
6.3.5.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	0.10%	58,76
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	18.57%	10.787,34
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	1.20%	695,61
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.03%	596,01
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	4.25%	2.468,83
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	1.58%	918,63
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0.20%	114,83
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	66.02%	38.360,05

1.1.3 - ORIENTAÇÃO		0.35%	677,64
---------------------------	--	--------------	---------------

1.1.3.01 - GESTAO DE ORIENTAÇÃO		0.35%	677,64
--	--	--------------	---------------

1.1.3.01.004 - SEMINARIOS E REUNIOES VOLTADAS À GESTÃO DO SISTEMA CFB/CRBs		0.35%	677,64
--	--	-------	--------

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.06.001	AJUDA DE CUSTO	100%	677,64

1.2 - ATIVIDADES-MEIO		8.76%	16.816,57
------------------------------	--	--------------	------------------

1.2.1 - GESTÃO		8.76%	16.816,57
-----------------------	--	--------------	------------------

1.2.1.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA		2.12%	4.073,33
---	--	--------------	-----------------

1.2.1.01.001 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

1.25%

2.400,60

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.028	CONDOMINIOS	100%	2.400,60

1.2.1.01.002 - COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES

0.16%

311,22

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100%	311,22

1.2.1.01.007 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

0.18%

348,69

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	79.39%	276,81
6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	20.61%	71,88

1.2.1.01.010 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

0.53%

1.012,82

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	44.43%	450,00
6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55.57%	562,82

1.2.1.02 - GESTÃO FINANCEIRA/CONTÁBIL

1.65%

3.167,91

1.2.1.02.001 - DESPESAS FINANCEIRAS

1.65%

3.167,91

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.4.01.02.001	DESPESAS BANCÁRIAS	100%	3.167,91

1.2.1.03 - GESTÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA

4.86%

9.336,65

1.2.1.03.001 - ACESSORIA CONTÁBIL E AUDITORIA

2.27%

4.350,00

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

1.2.1.03.003 - ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO

2.60%

4.986,65

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	100%	4.986,65

1.2.1.05 - GESTÃO DE PESSOAS

0.12%

238,68

1.2.1.05.003 - PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E RISCO NO TRABALHO

0.12%

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:**192.026,27**

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 janeiro/2025, para análise e parecer.

Brasília, 21 de fevereiro 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 22/02/2025, às 07:12, 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 **0048747** e o código CRC **4F6471BC**.



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 janeiro/2025, para análise e parecer.

Brasília, 21 de fevereiro 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 22/02/2025, às 07:12, 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 **0048747** e o código CRC **4F6471BC**.



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,

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

Atenciosamente,

Andréa Batista

Diretoria Financeira

Brasília, 28 de março de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Andréa Batista de Souza, Diretor(a) Financeiro(a)**, em 28/03/2025, às 12:20, 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 **0053950** e o código CRC **FAD3BC01**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 007703.000002/2025-97

SEI nº 0053950



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,

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

Atenciosamente,

Andréa Batista

Diretoria Financeira

Brasília, 28 de março de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Andréa Batista de Souza, Diretor(a) Financeiro(a)**, em 28/03/2025, às 12:20, 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 **0053950** e o código CRC **FAD3BC01**.



Extrato de Conta Corrente

G3362018134254221
20/02/2025 18:21:21

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 152011-3CONSELHO R B 7 R - CRB-7
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			380,50 C
02/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.021.100.009.717	3.819,03 C	
02/01/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.021.200.002.255	954,69 D	
02/01/2025		0000	13113 302	Tarifa Manut Com Eletr	318.923	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	21,51 D	3.123,33 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
03/01/2025		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	809.419.331	112,98 C	
03/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.031.000.005.550	10.561,46 C	
03/01/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.021.200.002.256	2.058,80 D	
03/01/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.031.200.002.015	581,40 D	
03/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	51,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	14,34 D	11.086,88 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
06/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.061.000.012.502	14.216,38 C	
06/01/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.031.200.002.016	2.399,21 D	
06/01/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.061.200.004.515	1.154,64 D	
06/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.601	622,32 D	
				DGA INFORMATICA LTDA			
06/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.602	1.357,40 D	
				RIOPAR PART SA			
06/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.603	303,60 D	
				RIOPAR PART SA			
06/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.604	172,00 D	
				06/01 12:30 Riopar Participacoes S A			
06/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.605	540,02 D	
				06/01 12:30 Light Servicos De Eletrici			
06/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	61,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
06/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025			
06/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	23,90 D	18.664,14 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
07/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.071.000.011.120	28.648,00 C	
07/01/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.061.200.004.516	6.470,47 D	
07/01/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.071.200.004.248	691,05 D	
07/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.701	5.028,18 D	
				07/01 16:02 Nathalia Freitas			
07/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	12,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025			
07/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	14,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025			
07/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	129,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
07/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	14,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
07/01/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.071.201.061.308	10,00 D	34.941,30 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			

08/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.081.000.011.195	30.626,81 C
08/01/2025	2234	99015 470 Transferência enviada	552.234.000.400.137	33,00 D
		08/01 15:05 CONSELHO CRB-7 CARTAO PA		
08/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.071.200.004.249	7.055,41 D
08/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.081.200.004.257	600,76 D
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	10.801	2.300,00 D
		STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMAC		
08/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.802	32,28 D
		08/01 15:09 Eva Lucia Medvedeff		
08/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.803	64,13 D
		08/01 15:09 Irany Gomes Barros		
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	10.804	33,00 D
		LWSA S A		
08/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	164,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	16,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.081.200.174.033	1,00 D 55.267,65 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
09/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.932.226.604.012	36.583,81 C
		09/01 09:32 38733648000140 EDITORA E D		
09/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.091.000.006.531	20.382,02 C
09/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.081.200.004.258	4.384,56 D
09/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.004.259	710,58 D
09/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.901	5.135,77 D
		09/01 15:28 Marcelo De Souza Souto		
09/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.902	450,00 D
		09/01 16:29 Mary Help		
09/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	110,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	19,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.091.200.167.721	14,45 D 101.408,75 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025		
10/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.006.458	26.849,14 C
10/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.004.260	5.788,05 D
10/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.008.275	923,81 D
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	11.001	2.063,98 D
		BERVEL EMPREENDEIMENTOS LTDA		
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	11.002	336,62 D
		IRIGON PROGR IMOBI EIRELI EPP		
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	11.003	470,00 D
		MUNDIVOX NETWORKS LTDA		
10/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.004	11.691,16 D
		10/01 15:50 Receita Federal		
10/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.005	51,60 D
		10/01 15:50 Carollyne Ferreira Alves		
10/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.006	182,90 D
		10/01 15:50 Saa Participacoes		
10/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.007	14.505,09 D
		10/01 15:50 Receita Federal		
10/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.008	16.042,75 D
		10/01 15:50 Receita Federal		
10/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.009	58,12 D
		LIGHT		
10/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	124,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	23,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.101.201.315.680	2,81 D 75.992,15 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
13/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.006.366	28.748,75 C
13/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.008.281	6.695,74 D
13/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.003.326	490,94 D
13/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	161,70 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025					
13/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	14,34 D	97.378,18 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025					
14/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.006.286	24.300,86 C	
14/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.003.327	5.499,83 D	
14/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.141.200.004.275	574,93 D	
14/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	17,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025					
14/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	17,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025					
14/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	102,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025					
14/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	14,34 D	115.452,74 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025					
15/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.151.000.005.878	21.212,15 C	
15/01/2025	2234	99015 470 Transferência enviada	552.234.000.400.137	1.167,00 D	
15/01 16:40 CONSELHO CRB-7 CARTAO PA					
15/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.141.200.004.276	4.837,62 D	
15/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.004.318	465,11 D	
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.501	636,43 D	
TICKET SERVICOS S/A					
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.502	6.373,79 D	
PERGAMO SERVICOS ADMINISTRATIV					
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.503	180,00 D	
KRIYA DESIGN S P E TREINAMENTO					
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.504	4.660,74 D	
TICKET SERVICOS S/A					
15/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.505	276,81 D	
15/01 16:40 Papelaria Pereira					
15/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.506	21,23 D	
15/01 16:40 Irany Gomes Barros					
15/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.507	15.978,74 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.508	811,08 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/01/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.509	443,88 D	
VIVO RJ					
15/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	93,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025					
15/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	11,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025					
15/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.151.200.033.033	2,74 D	100.704,67 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025					
16/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.005.680	16.897,97 C	
16/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.161.100.012.165	542,66 C	
16/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.004.319	4.224,28 D	
16/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.004.404	135,65 D	
16/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	78,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025					
16/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,78 D	113.702,19 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025					
17/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.006.721	8.509,40 C	
17/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.004.405	1.463,09 D	
17/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.171.100.014.319	664,11 D	
17/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	36,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025					
17/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	16,73 D	120.030,91 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025					
20/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.011.947	9.536,14 C	
20/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.171.100.014.328	2.248,21 D	
20/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.005.415	135,65 D	
20/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.001	592,53 D	
SCANSOURCE BRASI DIST TEC LTDA					
20/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.002	590,00 D	
ARCO INFORMATICA LTDA					

20/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.003	203,70 D
		LWSA S A		
20/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.004	3.915,97 D
		20/01 15:55 Caixa Economica Federal		
20/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	53,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,39 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,39 D 121.822,31 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025		
21/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.006.705	8.665,46 C
21/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.005.416	1.726,95 D
21/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.004.245	439,28 D
21/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	29,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	9,56 D 128.272,78 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.010.620	11.397,01 C
22/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.004.246	2.797,37 D
22/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.221.200.004.325	51,66 D
22/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	68,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,78 D 136.747,38 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.006.186	10.443,02 C
23/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.221.200.004.326	2.563,19 D
23/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.004.312	47,35 D
23/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.301	238,68 D
		23/01 17:09 CONSULTORIO J GARR SEG MED		
23/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	63,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	7,17 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.231.200.083.692	2,36 D 144.267,95 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
24/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.010.914	15.942,76 C
24/01/2025	2234	99015 470 Transferência enviada	550.392.000.013.950	1.514,59 D
		24/01 12:10 C E C M T C FISC PROF RJ		
24/01/2025	2234	99015 470 Transferência enviada	550.392.000.042.496	178,03 D
		24/01 12:10 SIND SERV FISC PROF		
24/01/2025	2234	99015 475 Aplicação Poupança	552.234.510.152.011	100.000,00 D
		24/01 12:19 CONSELHO R B 7 R - CRB-7		
24/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.004.313	3.739,99 D
24/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.004.141	245,47 D
24/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.401	3.875,99 D
		24/01 12:08 Cintia Greenhalgh De Olive		
24/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.402	3.604,44 D
		24/01 12:08 Gisele Ribeiro De Britto		
24/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.403	5.248,27 D
		24/01 12:08 Luciana Manta Bricio Pinhe		
24/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.404	3.187,85 D
		24/01 12:08 Luiz Claudio Pereira		
24/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.405	706,57 D
		24/01 12:08 Marcelo De Souza Souto		
24/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.406	562,09 D
		24/01 12:08 Nathalia Freitas		
24/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.407	962,39 D
		24/01 12:08 Rosemary Pereira Santos		
24/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.408	21,00 D
		104 0542 042283309000186 SINDICATO DOS		
24/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.409	280,00 D

24/01 12:15 Eva Lucia Medvedeff					
24/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.410	280,00 D	
24/01 12:15 Irany Gomes Barros					
24/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.411	266,00 D	
PERGAMO SERVICOS ADMINISTRATIV					
24/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	71,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025					
24/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	7,17 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
24/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.241.200.013.374	12,30 D	
Cobrança referente 24/01/2025					
24/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.241.200.180.002	64,84 D	35.382,67 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
27/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.011.431	13.954,69 C	
27/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	380.008.452.002.431	439,30 C	
27/01 15:00 06148606000155 GUSTAVO BIN					
27/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.004.142	3.210,17 D	
27/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.005.211	278,28 D	
27/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	73,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
27/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	7,17 D	46.207,54 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025					
28/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.010.485	28.049,77 C	
28/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.005.212	6.613,58 D	
28/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.281.200.004.954	398,35 D	
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.801	3.938,92 D	
J R CONTABILIDADE LTDA					
28/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	22,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025					
28/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	17,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025					
28/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	122,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025					
28/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	14,34 D	63.130,42 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025					
29/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.010.201	16.814,30 C	
29/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.281.200.004.955	4.082,68 D	
29/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.291.200.004.439	120,58 D	
29/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	100,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025					
29/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,78 D	75.636,23 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025					
30/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.006.328	20.765,20 C	
30/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.291.200.004.440	4.213,75 D	
30/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.004.130	977,20 D	
30/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	88,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025					
30/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	31,07 D	91.091,21 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025					
31/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.007.256	39.828,88 C	
31/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.311.200.004.159	558,33 C	
31/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.004.132	8.914,71 D	
31/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.311.200.004.159	1.181,47 D	
31/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	178,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	35,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025					
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O			121.167,54 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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337051050689691026
05/02/2025 11:19:12

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 400137-0 CONSELHO CRB-7 CARTAO PAG
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2025		2234	99015	870 Transferência recebida 08/01 15:05 CONSELHO R B 7 R - CRB-7	552.234.000.152.011	33,00 C	0,00 C
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33,00 D	
15/01/2025		2234	99015	870 Transferência recebida 15/01 16:40 CONSELHO R B 7 R - CRB-7	552.234.000.152.011	1.167,00 C	
15/01/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.957.132	14,99 D	
15/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.152,01 D	0,00 C
22/01/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.957.132	38,88 D	
22/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38,88 C	0,00 C
31/01/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.957.132	18,01 D	
31/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18,01 C	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

1.200,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687126 EVA LUCIA MEDVEDEFF.

obs! Saldo para o fundo fixo amode 2025.

- Utilização fundo fixo Janeiro/2025.

34,99
38,88
+ 38,01

111,88

• Valor mensal para utilização R\$ 100,00.



Consultas - Poupança

G3362018134254221
20/02/2025 18:23:11

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 8.709,69 C

Agência / Conta 2234-9 / 152011-3

Saldo: 265.685,64 C

Período **01/01/2025 a 31/01/2025**

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
31/12/2024			Saldo anterior					8.651,74 C
31/01/2025	03/02/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			14,62 C	
31/01/2025	03/02/2025	1/1	737 Juros	2234-9			43,33 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					8.709,69 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

G3362018134254221
20/02/2025 18:24:17

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 8.709,69 C

Agência / Conta 2234-9 / 152011-3

Saldo: 265.685,64 C

Período 01/01/2025 a 31/01/2025

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
31/12/2024			Saldo anterior					5.618,17 C
02/01/2025	03/01/2025	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			4,47 C	
02/01/2025	03/01/2025	3/12	737 Juros	2234-9			26,52 C	
24/01/2025	24/01/2025	24/1	601 Transferência de Crédito	2234-9	152.011	24/01 12:19 CONSELHO R B 7 R - CRB-7	100.000,00 C	
27/01/2025	28/01/2025	28/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			0,30 C	
27/01/2025	28/01/2025	28/12	737 Juros	2234-9			1,32 C	
31/01/2025	03/02/2025	3/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			7,80 C	
31/01/2025	03/02/2025	3/1	737 Juros	2234-9			26,69 C	
31/01/2025	03/02/2025	2/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			0,09 C	
31/01/2025	03/02/2025	2/1	737 Juros	2234-9			0,28 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							105.685,64 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 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 1068ª DO CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA – 7ª REGIÃO

Ata da 1068ª Reunião Plenária da 20ª Gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia, 7ª Região, realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 19h38m, 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, Marília Santos Macedo CRB/7-4710, Mônica Venâncio de Oliveira Sá CRB/7-5837, 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 janeiro**. A reunião foi encerrada às 20h45m. 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 fevereiro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Eva Lucia Medvedeff, Presidente**, em 21/02/2025, às 12:45, 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 21/02/2025, às 12:48, 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 **0048530** e o código CRC **2D60BF5D**.



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7 REGIÃO

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro 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 janeiro 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 fevereiro.

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

Tel./Fax: (061) 3328-296



Documento assinado eletronicamente por **Eva Lucia Medvedeff, Presidente**, em 21/02/2025, às 12:43, 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 **0048436** e o código CRC **0603CAC2**.

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 007703.000002/2025-97

SEI nº 0048436



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

Ao Conselho Federal de Biblioteconomia
Ref. Parecer Contábil - Prestação de contas mensal - 01/2025.

1. ORÇAMENTO

1.1 Receita:

Em janeiro de 2025, o Conselho Regional da 7ª Região arrecadou R\$ 460.523,71, representando 35,73% da receita total anual prevista, que é de R\$ 1.288.950,00.

1.2 Despesa:

Foram realizadas R\$ 192.026,27 de despesas no período, que corresponde a 14,9% da despesa anual autorizada.

O Balanço Orçamentário no referido mês, comparando a receita arrecadada com a despesa empenhada, apresentou Déficit no valor de R\$ 506.712,55.

2. PATRIMONIAIS

2.1. Disponível

Caixa e Equivalentes:

O saldo de caixa em janeiro de 2025 corresponde a R\$ 236.696,12, conforme discriminado abaixo:

Caixa e Equivalentes de Caixa	
Banco do Brasil	121.167,54
Banco do Brasil - Cartão	0,00
Aplicações Financeiras - Poupanças	114.395,33
Aplicações Financeiras - Fundo	1.133,25
Total	236.696,12

No Balanço Patrimonial observa-se Superávit Financeiro no valor de R\$ 345.981,24.

3. APURACÃO DA COTA-PARTE DO CFB

3.1 COTA-PARTE

Em janeiro de 2025, a provisão da cota-parte foi de R\$ 115.091,49, que representa 25% da receita operacional arrecadada, R\$ 460.393,54.

Sem mais para o momento,

Cordialmente,

Rio de Janeiro, 19 de Fevereiro 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 007703.000002/2025-97
INTERESSADO: SETOR ADMINISTRATIVO DO CFB

PARECER CONTÁBIL N. 1/2025

Unidade: CRB - 7ª Região – Rio de Janeiro

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

1. DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA

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

- Ofício de Encaminhamento; (0048436)
- Comparativo da Receita Orçada com a Realizada; (0048480)
- Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada; (0048481)
- Balanço Orçamentário; (0048483)
- Balanço Financeiro; (0048484)
- Balanço Patrimonial; (0048486)
- Balanço Patrimonial Comparado; (0048485)
- Demonstração das Variações Patrimoniais; (0048489)
- Demonstração de Fluxo de Caixa; (0048491)
- Cópias dos Extratos Bancários de Conta Corrente, Aplicações/Investimentos; (0048493, 0048495, 0048498, 0048499)
- Cópia da Conciliação Bancária do mês de referência; (0048501)
- Notas explicativas; (0048505)
- Demonstrativo Diário de Cota-parte; (0048509)
- Demonstrativo de despesas por centro de custos e conta contábil (0048526);
- Termo de ciência; (0048438)
- Parecer da Comissão de Tomada de Contas; (0048517)
- Extrato da Ata da Plenária que aprovou a documentação da prestação de Contas do mês de referência. (0048530)

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 21 de fevereiro de 2025 pelo Processo SEI n. 007703.000002/2025-97.

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 R\$460.523,71, representando 35,73% do total orçado, e a despesa realizada foi R\$192.026,27, representando 14,90% do total orçado.

O Balanço Orçamentário apresenta um déficit orçamentário no valor de R\$506.712,55 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\$268.497,44.

O valor da disponibilidade bancária no último dia do mês de referência era de R\$236.696,12.

O valor registrado a título de cota-parte no mês de referência foi de R\$115.091,49.

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

4. **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 março de 2025

FRANCO ALVES ASSESSORIA

ISADORA FRANCO ALVES

CRC DF n. 30.093/O



Documento assinado eletronicamente por **Isadora Alves, Assessor(a) Contábil**, em 07/03/2025, às 15:28, 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 **0050412** e o código CRC **0E9DE307**.



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 2/2025

EMENTA: Análise do Balancete do CRB-7 Região referente ao mês de Janeiro 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 janeiro de 2025, com os quais concorda com o teor sem alterações e que no momento passam a integrar o presente Parecer.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Andréia Alvarenga Rego, Coordenador(a) de Comissão**, em 21/02/2025, às 12:51, 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 **Thais Ribeiro de Lima, Conselheiro(a)**, em 21/02/2025, às 12:51, 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 21/02/2025, às 12:59, 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 **0048517** e o código CRC **3C7A10F9**.



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 48/2025

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

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

Brasília, 29 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Rosa Zuleide Lima de Brito, Membro de Comissão**, em 30/03/2025, às 19:36, 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 **Fabio Lima Cordeiro, Coordenador(a) de Comissão**, em 31/03/2025, às 09:10, 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 01/04/2025, às 08:46, 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 **0054283** e o código CRC **DC59DC6A**.



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 JANEIRO 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, 21 DE FEVEREIRO 2025



Documento assinado eletronicamente por **Eva Lucia Medvedeff, Presidente**, em 21/02/2025, às 12:44, 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 21/02/2025, às 12:46, 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 **José Romeu Garcia Bastos, Assessor(a)**, em 21/02/2025, às 14:07, 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=0, informando o código verificador **0048438** e o código CRC **4C0ADDD6**.



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, 10 de junho de 2025.

Atenciosamente,

Roberto Barros Cardoso
Gerente Executivo do CFB



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Barros Cardoso, Gerente Executivo**, em 11/06/2025, às 11:22, 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 **0065519** e o código CRC **D720122F**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 007703.000002/2025-97

SEI nº 0065519

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