



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: 01/07/2025 até 31/07/2025

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
<b>6.2.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>1.288.950,00</b>	<b>43.237,51</b>	<b>1.071.939,21</b>	<b>217.010,79</b>
<b>6.2.1.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>36.986,75</b>	<b>959.469,42</b>	<b>93.530,58</b>
<b>6.2.1.1.01</b>	<b>ANUIDADES</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>36.986,75</b>	<b>959.469,42</b>	<b>93.530,58</b>
<b>6.2.1.1.01.01</b>	<b>ANUIDADES</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>36.986,75</b>	<b>959.469,42</b>	<b>93.530,58</b>
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PF	1.010.000,00	36.986,75	928.745,74	81.254,26
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PJ	43.000,00	0,00	30.723,68	12.276,32
<b>6.2.1.2</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>30.300,00</b>	<b>358,57</b>	<b>7.503,48</b>	<b>22.796,52</b>
<b>6.2.1.2.02</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>30.300,00</b>	<b>358,57</b>	<b>7.503,48</b>	<b>22.796,52</b>
<b>6.2.1.2.02.02</b>	<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.1.2.02.03</b>	<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
6.2.1.2.02.03.002	ORGANIZAÇÕES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
<b>6.2.1.2.02.06</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>358,57</b>	<b>7.503,48</b>	<b>17.496,52</b>
6.2.1.2.02.06.001	RENDA OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	358,57	7.503,48	17.496,52
<b>6.2.1.2.02.09</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>6.2.1.3</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>59.950,00</b>	<b>5.260,07</b>	<b>33.749,53</b>	<b>26.200,47</b>
<b>6.2.1.3.02</b>	<b>JUROS DE MORA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.131,73</b>	<b>14.547,85</b>	<b>5.452,15</b>
<b>6.2.1.3.02.01</b>	<b>JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.131,73</b>	<b>14.547,85</b>	<b>5.452,15</b>
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	15.000,00	2.131,73	14.547,85	452,15
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.1.3.03</b>	<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>749,98</b>	<b>5.172,90</b>	<b>5.827,10</b>
<b>6.2.1.3.03.01</b>	<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>11.000,00</b>	<b>749,98</b>	<b>5.172,90</b>	<b>5.827,10</b>
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	10.000,00	749,98	5.172,90	4.827,10
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.1.3.04</b>	<b>MULTAS E ENCARGOS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>332,52</b>	<b>2.062,61</b>	<b>10.937,39</b>
<b>6.2.1.3.04.01</b>	<b>MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>332,52</b>	<b>2.062,61</b>	<b>4.937,39</b>
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	5.000,00	332,52	2.062,61	2.937,39
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.1.3.04.02</b>	<b>ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

<b>6.2.1.3.04.03</b>	<b>ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.1.3.05</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>15.950,00</b>	<b>2.045,84</b>	<b>11.966,17</b>	<b>3.983,83</b>
<b>6.2.1.3.05.01</b>	<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>15.950,00</b>	<b>2.045,84</b>	<b>11.966,17</b>	<b>3.983,83</b>
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	3.000,00	540,80	2.536,57	463,43
6.2.1.3.05.01.003	REND. POUPANÇA	12.950,00	1.505,04	9.429,60	3.520,40
<b>6.2.1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>145.700,00</b>	<b>632,12</b>	<b>71.216,78</b>	<b>74.483,22</b>
<b>6.2.1.9.01</b>	<b>MULTAS</b>	<b>102.000,00</b>	<b>63,91</b>	<b>37.031,18</b>	<b>64.968,82</b>
<b>6.2.1.9.01.01</b>	<b>MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.1.9.01.02</b>	<b>MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>63,91</b>	<b>37.031,18</b>	<b>62.968,82</b>
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	50.000,00	63,91	447,37	49.552,63
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES	50.000,00	0,00	36.583,81	13.416,19
<b>6.2.1.9.02</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.617,39</b>	<b>82,61</b>
<b>6.2.1.9.02.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.617,39</b>	<b>82,61</b>
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	33.700,00	0,00	33.617,39	82,61
<b>6.2.1.9.03</b>	<b>RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>568,21</b>	<b>568,21</b>	<b>9.431,79</b>
<b>6.2.1.9.03.01</b>	<b>RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>568,21</b>	<b>568,21</b>	<b>9.431,79</b>
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	10.000,00	568,21	568,21	9.431,79
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.288.950,00</b>	<b>43.237,51</b>	<b>1.071.939,21</b>	<b>217.010,79</b>

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

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

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



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: ( ) \_\_\_\_ - \_\_\_\_

## Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.283.450,00</b>	<b>96.160,48</b>	<b>801.430,29</b>	<b>482.019,71</b>
<b>6.3.1.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>753.100,00</b>	<b>69.847,13</b>	<b>413.972,89</b>	<b>339.127,11</b>
<b>6.3.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>753.100,00</b>	<b>69.847,13</b>	<b>413.972,89</b>	<b>339.127,11</b>
<b>6.3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>480.000,00</b>	<b>40.494,46</b>	<b>248.268,26</b>	<b>231.731,74</b>
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	423.000,00	35.732,07	235.418,24	187.581,76
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	3.000,16	6.733,37	5.266,63
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	8.000,00	1.762,23	6.116,65	1.883,35
<b>6.3.1.1.01.02</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>132.900,00</b>	<b>11.569,66</b>	<b>75.034,67</b>	<b>57.865,33</b>
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	90.000,00	8.155,68	51.924,50	38.075,50
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	38.400,00	3.034,65	20.696,67	17.703,33
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00	379,33	2.413,50	2.086,50
<b>6.3.1.1.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>140.200,00</b>	<b>17.783,01</b>	<b>90.669,96</b>	<b>49.530,04</b>
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	14.000,00	1.662,30	10.651,00	3.349,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	63.000,00	6.611,11	35.944,30	27.055,70
6.3.1.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	61.000,00	9.599,30	43.638,57	17.361,43
6.3.1.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	2.200,00	-89,70	436,09	1.763,91
<b>6.3.1.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>194.200,00</b>	<b>15.345,91</b>	<b>110.647,74</b>	<b>83.552,26</b>
<b>6.3.1.3.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.600,00</b>	<b>676,36</b>	<b>4.211,84</b>	<b>1.388,16</b>
<b>6.3.1.3.01.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.500,00</b>	<b>676,36</b>	<b>4.211,84</b>	<b>1.288,16</b>
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.000,00	382,15	3.365,16	634,84
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS	500,00	0,00	231,50	268,50
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	114,90	435,87	64,13
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇ	500,00	179,31	179,31	320,69
<b>6.3.1.3.01.09</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6.3.1.3.02</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>188.600,00</b>	<b>14.669,55</b>	<b>106.435,90</b>	<b>82.164,10</b>
<b>6.3.1.3.02.01</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>173.500,00</b>	<b>13.995,95</b>	<b>98.028,11</b>	<b>75.471,89</b>
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA	58.000,00	4.350,00	30.464,75	27.535,25
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	57.000,00	5.241,60	37.082,51	19.917,49
6.3.1.3.02.01.006	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	500,00	215,00	383,53	116,47
6.3.1.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	5.000,00	450,00	3.150,00	1.850,00

6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.000,00	250,00	1.715,94	1.284,06
6.3.1.3.02.01.011	DESPESAS COM EVENTO	3.000,00	56,00	1.128,32	1.871,68
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	2.342,30	16.455,32	15.544,68
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	340,00	149,00	149,00	191,00
6.3.1.3.02.01.031	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS- PJ	660,00	0,00	660,00	0,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.000,00	319,35	3.552,92	3.447,08
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	1.000,00	269,75	991,90	8,10
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	352,95	2.293,92	1.706,08
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
<b>6.3.1.3.02.03</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS	5.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00
<b>6.3.1.3.02.04</b>	<b>DESPESAS COM PASSAGENS</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803,89</b>	<b>2.696,11</b>
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	5.500,00	0,00	2.803,89	2.696,11
<b>6.3.1.3.02.06</b>	<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.100,00</b>	<b>673,60</b>	<b>3.103,90</b>	<b>996,10</b>
6.3.1.3.02.06.001	AJUDA DE CUSTO	3.000,00	401,50	2.364,18	635,82
6.3.1.3.02.06.002	CONDUÇÃO URBANA	1.100,00	272,10	739,72	360,28
<b>6.3.1.4</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>688,20</b>	<b>10.767,73</b>	<b>3.232,27</b>
<b>6.3.1.4.01</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>688,20</b>	<b>10.767,73</b>	<b>3.232,27</b>
<b>6.3.1.4.01.02</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>688,20</b>	<b>10.767,73</b>	<b>3.232,27</b>
6.3.1.4.01.02.001	DESPESAS BANCÁRIAS	14.000,00	688,20	10.767,73	3.232,27
<b>6.3.1.6</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>318.950,00</b>	<b>10.155,40</b>	<b>263.928,17</b>	<b>55.021,83</b>
<b>6.3.1.6.01</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>318.950,00</b>	<b>10.155,40</b>	<b>263.928,17</b>	<b>55.021,83</b>
<b>6.3.1.6.01.01</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.496,76</b>	<b>703,24</b>
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	600,00	0,00	341,16	258,84
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	7.600,00	0,00	7.155,60	444,40
<b>6.3.1.6.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>310.750,00</b>	<b>10.155,40</b>	<b>256.431,41</b>	<b>54.318,59</b>
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	310.750,00	10.155,40	256.431,41	54.318,59
<b>6.3.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.200,00</b>	<b>123,84</b>	<b>2.113,76</b>	<b>1.086,24</b>
<b>6.3.1.9.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.200,00</b>	<b>123,84</b>	<b>2.113,76</b>	<b>1.086,24</b>
<b>6.3.1.9.01.01</b>	<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.200,00</b>	<b>123,84</b>	<b>2.113,76</b>	<b>1.086,24</b>
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	1.632,09	367,91
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	123,84	481,67	718,33
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246,32</b>	<b>4.253,68</b>
<b>6.3.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246,32</b>	<b>4.253,68</b>
<b>6.3.2.1.01</b>	<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>6.3.2.1.01.01</b>	<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.3.2.1.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246,32</b>	<b>2.253,68</b>
<b>6.3.2.1.03.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246,32</b>	<b>2.253,68</b>
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	1.246,32	753,68
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.288.950,00</b>	<b>96.160,48</b>	<b>802.676,61</b>	<b>486.273,39</b>

---

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

---

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

---

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



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

## CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA DA 7ª REGIÃO

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Saldos em 31/07/2025

Rubrica	Conta	Saldo Razão	Saldo Extrato	Diferença
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - CC	0,00	0,00	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	150.800,82	171.989,63	-21.188,81
1.1.1.1.05.01.002	Poupança Variação 01 BB	9.057,81	9.057,81	0,00
1.1.1.1.05.01.003	Banco do Brasil - Fundos	52.414,35	52.414,35	0,00
1.1.1.1.05.01.004	Banco do Brasil - Fundos - Cartão	2.691,26	2.691,26	0,00
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE BANCÁRIA</b>		<b>214.964,24</b>	<b>236.153,05</b>	

Rio de Janeiro, 18 de agosto 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		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Mês de referência: 07/2025		
BANCO: Banco do Brasil	TIPO: Conta Poupança	
CONTA: 152011-3	RUBRICA (CONTA CONTÁBIL): 1.1.1.1.05.01.001	
AGÊNCIA: 2234-9	CONTA (DESCRIÇÃO): Poupança Variação 51 BB	
1. SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2025:	R\$	171.989,63
2. SALDO RAZÃO CONTÁBIL EM 31/07/2025:	R\$	150.800,82
<b>PENDÊNCIA (1 - 2)</b>	<b>R\$</b>	<b>21.188,81</b>
DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL		
3. Débitos na contabilidade e não constantes no extrato (+)		
HISTÓRICO	VALOR	
4. Créditos na contabilidade e não constantes no extrato (-)		
HISTÓRICO	VALOR	
31/07/2025 - RESGATE S/APLIACAÇÃO FINANCEIRA	R\$	21.188,81
5. Saldo Razão Contábil (1 + 3 - 4)	R\$	150.800,82

Cidade, Rio de Janeiro 18 de agosto 2025

JR CONTABILIDADE

Nome Contador(a)

Emp. Contábil - CRC / RJ 001354/O

CNPJ: 31.241.391/0001-60

<b>CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA DA 7ª REGIÃO</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DIÁRIO DE COTA-PARTE</b>			
<b>Data</b>	<b>Valor da Receita</b>		<b>Valor da Cota-Parte</b>
01/07/2025	R\$	9.289,54	R\$ 2.322,31
02/07/2025	R\$	2.186,10	R\$ 546,46
03/07/2025	R\$	1.892,75	R\$ 473,17
04/07/2025	R\$	615,38	R\$ 153,84
05/07/2025	<b>SÁBADO</b>		
06/07/2025	<b>DOMINGO</b>		
07/07/2025	R\$	4.728,83	R\$ 1.182,18
08/07/2025	R\$	2.715,34	R\$ 678,79
09/07/2025	R\$	2.887,53	R\$ 721,85
10/07/2025	R\$	1.335,22	R\$ 333,78
11/07/2025	R\$	1.250,52	R\$ 312,61
12/07/2025	<b>SÁBADO</b>		
13/07/2025	<b>DOMINGO</b>		
14/07/2025	R\$	743,14	R\$ 185,77
15/07/2025	R\$	1.905,81	R\$ 476,43
16/07/2025	R\$	966,39	R\$ 241,59
17/07/2025	R\$	744,71	R\$ 186,16
18/07/2025	R\$	229,35	R\$ 57,33
19/07/2025	<b>SÁBADO</b>		
20/07/2025	<b>DOMINGO</b>		
21/07/2025	R\$	735,43	R\$ 183,86
22/07/2025	R\$	1.288,18	R\$ 322,03
23/07/2025	R\$	274,73	R\$ 68,68
24/07/2025	R\$	860,69	R\$ 215,16
25/07/2025	R\$	592,14	R\$ 148,03
26/07/2025	<b>SÁBADO</b>		
27/07/2025	<b>DOMINGO</b>		
28/07/2025	R\$	599,97	R\$ 149,98
29/07/2025	R\$	681,21	R\$ 170,29
30/07/2025	R\$	2.700,96	R\$ 675,24
31/07/2025	R\$	1.399,54	R\$ 349,86
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>40.623,46</b>	<b>R\$ 10.155,40</b>



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: ( ) \_\_\_\_ - \_\_\_\_

## Balanco Orcamentario

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/07/2025

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo	
<b>6.2.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>1.288.950,00</b>	<b>1.288.950,00</b>	<b>1.071.939,21</b>	<b>217.010,79</b>	
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.053.000,00	1.053.000,00	959.469,42	93.530,58	
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.000,00	30.300,00	7.503,48	22.796,52	
6.2.1.3	FINANCEIRAS	66.950,00	59.950,00	33.749,53	26.200,47	
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.000,00	145.700,00	71.216,78	74.483,22	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>1.288.950,00</b>	<b>1.288.950,00</b>	<b>1.071.939,21</b>	<b>217.010,79</b>	
	DÉFICIT			87.257,43		
	TOTAL GERAL:			1.159.196,64		
Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.283.450,00</b>	<b>1.283.450,00</b>	<b>1.157.950,32</b>	<b>801.430,29</b>	<b>125.499,68</b>
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	760.100,00	753.100,00	710.970,74	413.972,89	42.129,26
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	194.200,00	194.200,00	111.900,73	110.647,74	82.299,27
6.3.1.4	FINANCEIRAS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.767,73	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311.450,00	318.950,00	318.246,76	263.928,17	703,24
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.700,00	3.200,00	2.832,09	2.113,76	367,91
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.246,32</b>	<b>1.246,32</b>	<b>4.253,68</b>
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	5.500,00	5.500,00	1.246,32	1.246,32	4.253,68
	<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>1.288.950,00</b>	<b>1.288.950,00</b>	<b>1.159.196,64</b>	<b>802.676,61</b>	<b>129.753,36</b>
	TOTAL GERAL:			1.159.196,64		

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

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

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



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: ( ) \_\_\_\_ - \_\_\_\_

## Balanco Financeiro

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/07/2025

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.071.939,21</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	<b>802.676,61</b>
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.071.939,21	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	801.430,29
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	1.246,32
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>899.708,98</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>968.658,13</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	34.750,66	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	53.364,91
OUTROS CRÉDITOS	20.700,36	OUTROS CRÉDITOS	36.812,41
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	424,09	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	12.467,20
PESSOAL A PAGAR	215.218,08	PESSOAL A PAGAR	215.218,08
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	75.034,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	96.751,06
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	297.149,71	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	316.951,47
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	256.431,41	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	237.093,00
<b>DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>14.650,79</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>214.964,24</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.986.298,98</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.986.298,98</b>

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

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

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



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: ( ) \_\_\_\_ - \_\_\_\_

## Balanco Patrimonial

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/07/2025

Número Conta	Descrição	Valor Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.125.914,09</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.350.002,83
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	214.964,24
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	214.964,24
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.882.675,64
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.882.675,64
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	245.174,91
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.614,25
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.731,80
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.084,64
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	203.744,22
1.1.4	ESTOQUES	7.188,04
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	7.188,04
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	775.911,26
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	775.911,26
1.2.2.2	IMOBILIZADO	775.911,26
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.125.914,09</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	274.624,23
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	11.569,66
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.569,66
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.917,91
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.917,91
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	121.662,85
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	63.667,62
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.995,23
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	133.473,81
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	79.155,22
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	54.318,59
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.851.289,86
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.851.289,86
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.851.289,86

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	460.139,15	PASSIVO FINANCEIRO	141.150,42
ATIVO PERMANENTE	4.665.774,94	PASSIVO PERMANENTE	133.473,81
SALDO PATRIMONIAL			4.851.289,86

## 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	318.988,73

---

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

---

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

---

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



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: ( ) \_\_\_\_ - \_\_\_\_

## Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/07/2025

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	5.125.914,09	5.514.689,04	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.125.914,09	5.514.689,04
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.350.002,83	4.737.050,72	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	274.624,23	226.024,10
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	214.964,24	14.650,79	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	11.569,66	33.286,05
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	214.964,24	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	11.569,66	33.286,05
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	380,50	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.569,66	33.286,05
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.917,91	27.719,67
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	214.964,24	14.270,29	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.917,91	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	461,35	811,08
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.734,28	24.434,59
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.882.675,64	4.516.806,39	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADOS DE SERVIÇOS	722,28	2.474,00
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.882.675,64	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	204.468,44	837.643,31	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	121.662,85	102.324,44
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.678.207,20	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	63.667,62	44.329,21
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	245.174,91	198.405,50	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	63.667,62	44.329,21

1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.614,25	0,00	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	18.614,25	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	133.473,81	62.693,94
1.1.3.3	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	79.155,22	62.693,94
1.1.3.3.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	79.155,22	62.693,94
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	54.318,59	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	54.318,59	0,00
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.084,64	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	20.084,64	3.972,59	2.1.5.2	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	203.744,22	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	203.744,22	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
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>775.911,26</b>	<b>777.638,32</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO- CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	775.911,26	777.638,32				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	775.911,26	777.638,32				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	127.772,25	126.525,93				
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	765.256,00	765.256,00				

1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-117.116,99	-114.143,61				
				2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.851.289,86	5.288.664,94
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.851.289,86	5.288.664,94
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.851.289,86	5.288.664,94
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.851.289,86	5.288.664,94
				2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	4.851.289,86	5.288.664,94
				2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	400.268,23	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	460.139,15	213.056,29	PASSIVO FINANCEIRO	141.150,42	163.330,16
ATIVO PERMANENTE	4.665.774,94	5.301.632,75	PASSIVO PERMANENTE	133.473,81	62.693,94
SALDO PATRIMONIAL				4.851.289,86	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**

	<b>Valor Atual</b>	<b>Valor Anterior</b>
Superávit Financeiro	318.988,73	49.726,13

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

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

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



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: ( ) \_\_\_\_ - \_\_\_\_

## Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/07/2025

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.291.947,23</b>	<b>1.287.235,28</b>	<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>891.679,00</b>	<b>1.239.777,08</b>
4.1	CONTRIBUIÇÕES	1.058.000,00	1.040.000,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	446.929,63	724.053,84
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.058.000,00	1.040.000,00	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	446.929,63	724.053,84
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.058.000,00	1.040.000,00	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	446.929,63	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	52.966,17	46.807,30	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	114.102,79	191.785,44
4.3.1	FINANCEIRAS	52.966,17	46.807,30	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	114.102,79	191.785,44
4.3.1.1	FINANCEIRAS	52.966,17	46.807,30	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	114.102,79	191.785,44
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4	FINANCEIRAS	10.767,73	13.429,27
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1	FINANCEIRAS	10.767,73	13.429,27
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	10.767,73	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	318.246,76	308.461,17
				3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	318.246,76	308.461,17
				3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	318.246,76	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	152.681,06	175.427,98	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.632,09	2.047,36
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	152.681,06	175.427,98	3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.632,09	2.047,36
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	152.681,06	175.427,98	3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.632,09	2.047,36
<b>SUPERAVIT</b>						<b>400.268,23</b>	<b>47.458,20</b>
TOTAL:						1.291.947,23	1.287.235,28

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	1.246,32	6.425,17	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.246,32	6.425,17			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00			
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00			
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00

---

EVA LUCIA MEDVEDEFF

CPF: XXX.466.167-XX

(PRESIDENTE)

---

IRANY GOMES BARROS

CPF: XXX.864.707-XX

(Tesoureiro)

---

JR CONTABILIDADE

CNPJ: XX.X41.391/0001-XX

CRC: RJ 001354/O

(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: ( ) \_\_\_\_ - \_\_\_\_

## Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2025 até 31/07/2025

Descrição	2025	2024
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>201.559,77</b>	<b>2.714,77</b>
<b>Ingressos</b>	<b>1.971.648,19</b>	<b>2.591.135,04</b>
<b>Receitas</b>	<b>1.071.939,21</b>	<b>1.195.975,30</b>
Receitas de Contribuições	959.469,42	1.014.151,24
Exploração de Bens e Serviços	7.503,48	18.806,79
Financeiras	33.749,53	31.340,30
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	71.216,78	131.676,97
Transferencias Correntes	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>899.708,98</b>	<b>1.395.159,74</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>1.770.088,42</b>	<b>2.588.420,27</b>
<b>Despesas</b>	<b>801.430,29</b>	<b>1.206.615,41</b>
Pessoal e Encargos	413.972,89	703.425,83
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	110.647,74	186.643,94
Financeiras	10.767,73	13.429,27
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	263.928,17	298.487,74
Outras Despesas Correntes	2.113,76	4.628,63
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>968.658,13</b>	<b>1.381.804,86</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>201.559,77</b>	<b>2.714,77</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-1.246,32</b>	<b>-6.425,17</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>1.246,32</b>	<b>6.425,17</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.246,32	6.425,17
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-1.246,32</b>	<b>-6.425,17</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>200.313,45</b>	<b>-3.710,40</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>14.650,79</b>	<b>18.361,19</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>214.964,24</b>	<b>14.650,79</b>

---

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

---

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

---

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



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: ( ) \_\_\_\_ - \_\_\_\_

## Demonstrativo de Despesas por Centro de Custo e Conta Contábil

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Ano do Exercício 2025

Centro de Custo			
Descrição	Valor Percentual	Valor	
<b>1 - CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA</b>	100%	<b>96.160,48</b>	
<b>1.1 - ATIVIDADE-FIM</b>	84.24%	<b>81.001,88</b>	
<b>1.1.1 - REGISTRO</b>	55.75%	<b>53.607,41</b>	
<b>1.1.1.01 - GESTAO DE REGISTRO</b>	55.75%	<b>53.607,41</b>	
1.1.1.01.001 - REGISTRO DE PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS	13.87%	13.336,41	

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	8.26%	1.102,07
6.3.5.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	12.00%	1.600,21
6.3.5.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	0%	-14,95
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	44.66%	5.956,54
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	3.75%	500,13
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.20%	293,76
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	10.19%	1.359,55
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	3.79%	505,88
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0.47%	63,23
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	12.69%	1.692,89
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	2.08%	277,10

1.1.1.01.002 - ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CADASTRAL 0% 0,00

1.1.1.01.003 - ACOMPANHAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL 28.02% 26.942,58

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	8.18%	2.204,15
6.3.5.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	11.88%	3.200,42
6.3.5.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	0%	-29,91
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	44.22%	11.913,07
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	3.71%	1.000,25
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.18%	587,53
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	10.09%	2.719,10
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	3.76%	1.011,75

6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0.47%	126,47
6.3.5.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	1.00%	269,75
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	12.57%	3.385,79
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	2.06%	554,21

1.1.1.01.005 - ASSESSORAMENTO AO SETOR DE REGISTRO 13.86% 13.328,42

<b>Lançamentos</b>			
<b>Nº da Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Percentual</b>	<b>Valor</b>
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	8.26%	1.101,41
6.3.5.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	12.00%	1.599,23
6.3.5.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	0%	-14,94
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	44.66%	5.952,96
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	3.75%	499,83
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.20%	293,59
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	10.19%	1.358,74
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	3.79%	505,57
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0.47%	63,20
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	12.69%	1.691,89
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	2.08%	276,94

**1.1.2 - FISCALIZAÇÃO** 27.73% **26.664,87**

**1.1.2.01 - GESTAO DE FISCALIZAÇÃO** 27.73% **26.664,87**

1.1.2.01.001 - FISCALIZAÇÃO DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS 27.73% 26.664,87

<b>Lançamentos</b>			
<b>Nº da Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Percentual</b>	<b>Valor</b>
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	8.26%	2.203,48
6.3.5.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	12.00%	3.199,44
6.3.5.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	0%	-29,90
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	44.66%	11.909,50
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	3.75%	999,95
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.20%	587,35
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	10.19%	2.718,29
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	3.79%	1.011,45
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0.47%	126,43
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	12.69%	3.384,83
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	2.08%	554,05

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

**1.1.3 - ORIENTAÇÃO** 0.76% **729,60**

**1.1.3.01 - GESTAO DE ORIENTAÇÃO** 0.76% **729,60**

1.1.3.01.002 - APOIO À RELAIZAÇÃO DE EVENTOS 0.34% 328,10

<b>Lançamentos</b>			
<b>Nº da Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Percentual</b>	<b>Valor</b>
6.3.5.3.02.01.011	DESPESAS COM EVENTO	17.07%	56,00
6.3.5.3.02.06.002	CONDUÇÃO URBANA	82.93%	272,10

1.1.3.01.003 - PROMOÇÃO A EDUCAÇÃO CONTINUADA - CONGRESSOS/ENCONTROS/SEMINÁRIOS/CURSOS/PALESTRAS		0%	0,00
1.1.3.01.004 - SEMINARIOS E REUNIOES VOLTADAS À GESTÃO DO SISTEMA CFB/CRBs		0.42%	401,50

<b>Lançamentos</b>			
<b>Nº da Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Percentual</b>	<b>Valor</b>
6.3.5.3.02.06.001	AJUDA DE CUSTO	100%	401,50

1.1.3.01.005 - REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM EVENTOS NACIONAIS		0%	0,00
1.1.3.01.006 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		0%	0,00
1.1.3.01.007 - PUBLICAÇÕES TECNICAS E INSTITUCIONAIS		0%	0,00
<b>1.1.4 - NORMATIZAÇÃO</b>		0%	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.01 - GESTAO DE NORMATIZAÇÃO</b>		0%	<b>0,00</b>
1.1.4.01.001 - GRUPOS DE TRABALHO PARA ESTUDO E NORMATIZAÇÃO		0%	0,00
1.1.4.01.002 - COMISSOES DE ESTUDO E DE TRABALHOS TECNICOS		0%	0,00
<b>1.1.5 - JULGAMENTO</b>		0%	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.01 - GESTAO DE JULGAMENTO E DELIBERAÇÕES</b>		0%	<b>0,00</b>
1.1.5.01.001 - RELIZAÇÃO DE SESSOES DE JULGAMENTO/DELIBERAÇÕES		0%	0,00
<b>1.2 - ATIVIDADES-MEIO</b>		15.76%	<b>15.158,60</b>
<b>1.2.1 - GESTÃO</b>		15.76%	<b>15.158,60</b>
<b>1.2.1.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>		4.81%	<b>4.628,80</b>
1.2.1.01.001 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.90%	2.785,51

<b>Lançamentos</b>			
<b>Nº da Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Percentual</b>	<b>Valor</b>
6.3.5.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.12%	114,90
6.3.5.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇ	6.44%	179,31
6.3.5.3.02.01.028	CONDOMINIOS	84.09%	2.342,30
6.3.5.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	5.35%	149,00

1.2.1.01.002 - COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES		0.37%	352,95
---	--	-------	--------

<b>Lançamentos</b>			
<b>Nº da Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Percentual</b>	<b>Valor</b>
6.3.5.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100%	352,95

1.2.1.01.003 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E REFORMA		0%	0,00
1.2.1.01.004 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E APOIO		0%	0,00
1.2.1.01.007 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO		0.53%	505,99

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	75.53%	382,15
6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	24.47%	123,84

1.2.1.01.008 - AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL	0%	0,00
1.2.1.01.009 - OBRIGAÇÕES LEGAIS	0%	0,00
1.2.1.01.010 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.02%	984,35

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.006	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	21.84%	215,00
6.3.5.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	45.72%	450,00
6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.44%	319,35

1.2.1.01.011 - PROCESSO ELEITORAL	0%	0,00
<b>1.2.1.02 - GESTAO FINANCEIRA/CONTÁBIL</b>	<b>0.72%</b>	<b>688,20</b>
1.2.1.02.001 - DESPESAS FINANCEIRAS	0.72%	688,20

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.4.01.02.001	DESPESAS BANCÁRIAS	100%	688,20

1.2.1.02.002 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL	0%	0,00
1.2.1.02.004 - EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS	0%	0,00
<b>1.2.1.03 - GESTAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA</b>	<b>9.97%</b>	<b>9.591,60</b>
1.2.1.03.001 - ASSESSORIA CONTÁBIL E AUDITORIA	4.52%	4.350,00

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

1.2.1.03.002 - ASSESSORIA JURÍDICA	0%	0,00
1.2.1.03.003 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	5.45%	5.241,60

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	100%	5.241,60

<b>1.2.1.04 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.04.001 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0%	0,00
1.2.1.04.002 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMATICA (HARDWARE E SOFTWARE)	0%	0,00
<b>1.2.1.05 - GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>0.26%</b>	<b>250,00</b>
1.2.1.05.002 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0%	0,00
1.2.1.05.003 - PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E RISCO NO TRABALHO	0.26%	250,00

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	100%	250,00
<b>1.2.1.06 - GESTAO DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>		0%	<b>0,00</b>
1.2.1.06.001 - APOIO E MANUTENÇÃO À CONTRATAÇÕES DIVERSAS		0%	0,00
		<b>Total Geral:</b>	<b>96.160,48</b>

---

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

---

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

---

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



CONSELHO 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 julho/2025, para análise e parecer.

Brasília, 25 de agosto 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 25/08/2025, às 10:06, 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](http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0078552** e o código CRC **6588D8A6**.



## Extrato de Conta Corrente

G3381217350145961  
12/08/2025 17:49:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2234-9  
Conta corrente 152011-3CONSELHO R B 7 R - CRB-7  
Período do extrato 07 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	809.419.331	143,18 C	
01/07/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.357.306.138.362	207,11 C	
				01/07 13:57 02850075000197 C E C M T C			
01/07/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.821.000.007.622	8.243,41 C	
01/07/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.821.100.016.915	1.046,13 C	
01/07/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.811.200.011.939	2.060,79 D	
01/07/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.821.100.016.915	261,52 D	
01/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.101	66,00 D	
				01/07 14:44 Sergio Pinheiro Rodrigues			
01/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.102	430,36 D	
				01/07 14:44 Light Servicos De Eletrici			
01/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.103	450,00 D	
				01/07 14:44 Mary Help			
01/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.104	31,60 D	
				01/07 15:19 Marcelo De Souza Souto			
01/07/2025		0000	13113 302	Tarifa Manut Com Eletr	318.923	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
01/07/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2025			
01/07/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	7,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2025			
01/07/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	34,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025			
01/07/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	14,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2025			
01/07/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	841.821.100.147.523	6,45 D	6.172,22 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2025			
02/07/2025		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	809.419.331	112,95 C	
02/07/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.831.100.011.043	2.186,10 C	
02/07/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.821.100.016.926	546,46 D	
02/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.201	60,00 D	
				02/07 14:11 Sergio Pinheiro Rodrigues			
02/07/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	31,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2025			
02/07/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.831.100.159.070	1,00 D	7.831,96 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2025			
03/07/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.841.000.006.207	1.643,88 C	
03/07/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.831.100.011.049	304,45 D	
03/07/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.841.200.002.106	106,50 D	
03/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.301	56,00 D	
				03/07 12:10 Fabrica De Bolo Vo Alzira			
03/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.302	60,00 D	
				03/07 12:50 Sergio Pinheiro Rodrigues			
03/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.303	215,00 D	
				03/07 15:46 Apag Fire Servico De Prote			
03/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.304	738,30 D	
				03/07 15:46 Mais.mobi			
03/07/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	7,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2025			
03/07/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,78 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2025					
03/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.841.200.062.395	2,00 D	7.981,46 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2025					
04/07/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	103,91 C	
04/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.851.000.006.625	615,38 C	
04/07/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.841.200.002.107	153,84 D	
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	70.401	250,00 D	
ANDREIA DA C. MACHADO SERVICOS					
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	70.402	622,32 D	
DGA INFORMATICA LTDA					
04/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,90 D	7.669,69 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2025					
07/07/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	276,27 C	
07/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.881.000.008.226	2.722,86 C	
07/07/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.851.100.018.406	442,06 D	
07/07/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.881.100.016.739	238,63 D	
07/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	19,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025					
07/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,39 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2025					
07/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,39 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2025					
07/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,78 D	9.958,97 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2025					
08/07/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	211,26 C	
08/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.891.000.006.374	2.715,34 C	
08/07/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.881.100.016.746	557,37 D	
08/07/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.891.200.004.564	121,42 D	
08/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.801	2.300,00 D	
08/07 16:32 Studios Tecnologia Da Info					
08/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.802	82,05 D	
08/07 16:32 Saa Participacoes E Servic					
08/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.803	256,88 D	
08/07 16:32 Papelaria Pereira					
08/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.804	61,04 D	
08/07 16:32 Light Servicos De Eletricos					
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	70.805	590,00 D	
ARCO INFORMATICA LTDA					
08/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2025					
08/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	7,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2025					
08/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	17,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2025					
08/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,78 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2025					
08/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.891.200.227.654	3,54 D	8.879,09 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2025					
09/07/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	85,12 C	
09/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.901.000.010.690	2.887,53 C	
09/07/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.891.200.004.565	656,52 D	
09/07/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.901.200.004.925	65,33 D	
09/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	24,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2025					
09/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,39 D	11.103,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2025					
10/07/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	294,88 C	
10/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.911.000.007.007	1.335,22 C	
10/07/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.901.200.004.926	253,71 D	
10/07/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.911.200.004.427	80,07 D	
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	71.001	347,40 D	
IRIGON PROGR IMOBI EIRELI EPP					
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	71.002	1.994,90 D	
BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA					
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	71.003	5.133,40 D	

M18 ADMINISTRACAO DE RECURSOS					
10/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.004	470,00 D
MUNDIVOX PAY					
10/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.005	187,70 D
10/07 12:24 Via Postal Comercio E Serv					
10/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.006	4.202,20 D
10/07 13:45 Cef Matriz					
10/07/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	12,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2025					
10/07/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,78 D 46,69 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025					
11/07/2025	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	809.419.331	54,69 C
11/07/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.921.000.011.769	1.250,52 C
11/07/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.911.200.004.428	312,61 D
11/07/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	17,15 D 1.022,14 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025					
14/07/2025	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	809.419.331	156,03 C
14/07/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.951.000.006.583	743,14 C
14/07/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.921.200.002.048	185,77 D
14/07/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.401	481,69 D
VIVO RJ					
14/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.402	56,97 D
14/07 11:55 PAPELARIA PEREIRA					
14/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.403	5.922,90 D
14/07 11:55 MARCELO DE SOUZA SOUTO					
14/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.404	587,78 D
SCANSOURCE BRASI DIST TEC LTDA					
14/07/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	7,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025					
14/07/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	811.951.200.095.677	11,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025					
14/07/2025	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	5.332,15 C 0,00 C
Poupança (var.51)					
15/07/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.961.000.006.284	1.905,81 C
15/07/2025	2234	99015 470	Transferência enviada	552.234.000.400.137	369,90 D
15/07 16:36 CONSELHO CRB-7 CARTAO PA					
15/07/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.951.200.002.490	334,62 D
15/07/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.961.100.017.443	141,81 D
15/07/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2025					
15/07/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	12,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025					
15/07/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	7,17 D 1.035,16 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025					
16/07/2025	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	809.419.331	145,02 C
16/07/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.971.000.006.669	966,39 C
16/07/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.961.100.017.452	189,64 D
16/07/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.971.200.004.300	51,95 D
16/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.601	901,40 D
16/07 17:15 Ticket Servicos Sa					
16/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.602	5.720,93 D
16/07 17:15 Ticket Servicos Sa					
16/07/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	7,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025					
16/07/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,39 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2025					
16/07/2025	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	4.727,09 C 0,00 C
Poupança (var.51)					
17/07/2025	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	809.419.331	41,01 C
17/07/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.981.000.005.953	744,71 C
17/07/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.971.200.004.301	84,78 D
17/07/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.981.100.016.264	101,38 D
17/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.701	15.870,36 D
17/07 17:55 Receita Federal					
17/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.702	301,60 D

## 17/07 17:55 Vindi Pagamentos Online

17/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.703	461,34 D	
17/07 17:55 Receita Federal					
17/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.704	59,13 D	
17/07 17:55 Gisele Ribeiro De Britto					
17/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2025					
17/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,78 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2025					
17/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.981.100.282.686	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2025					
17/07/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	16.103,55 C	0,00 C
Poupança (var.51)					
18/07/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	246,05 C	
18/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.991.000.011.498	229,35 C	
18/07/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.981.100.016.272	57,33 D	
18/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,45 D	415,62 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2025					
21/07/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	316,66 C	
21/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.021.000.007.572	181,76 C	
21/07/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.021.200.002.128	45,44 D	
21/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,39 D	866,21 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2025					
22/07/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	238,77 C	
22/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.031.000.006.023	1.288,18 C	
22/07/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.021.200.002.129	322,03 D	
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.201	394,80 D	
CBD BILHETE DIGITAL S A					
22/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2025					
22/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	12,25 D	1.661,63 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025					
23/07/2025	0000	14175 976 TED Pag Juros Capit Próp	33.665.797	568,21 C	
237 0000 02421421000111 TIM S A					
23/07/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	61,53 C	
23/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.041.000.006.463	274,73 C	
23/07/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.031.100.011.235	34,60 D	
23/07/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.041.200.002.085	34,08 D	
23/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025					
23/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,39 D	2.492,58 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2025					
24/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.051.000.005.839	860,69 C	
24/07/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.041.200.002.086	215,16 D	
24/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	9,80 D	3.128,31 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2025					
25/07/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	385,53 C	
25/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.061.000.006.309	592,14 C	
25/07/2025	2234	99015 470 Transferência enviada	550.392.000.013.950	1.409,23 D	
25/07 11:44 C E C M T C FISC PROF RJ					
25/07/2025	2234	99015 470 Transferência enviada	550.392.000.042.496	188,29 D	
25/07 11:44 SIND SERV FISC PROF					
25/07/2025	2234	99015 470 Transferência enviada	550.392.000.042.496	21,00 D	
25/07 11:44 SIND SERV FISC PROF					
25/07/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.051.200.004.250	148,03 D	
25/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.501	55,77 D	
25/07 10:29 Gisele Ribeiro De Britto					
25/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.502	3.934,24 D	
25/07 10:29 Gisele Ribeiro De Britto					
25/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.503	1.331,85 D	
25/07 10:29 Marcelo De Souza Souto					
25/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.504	3.935,68 D	
25/07 10:29 Nathalia Caliman Ferreira					
25/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.505	4.274,98 D	
25/07 10:29 Cintia Greenhalgh De Olive					

25/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.506	5.769,29 D	
		25/07 10:29 Luciana Manta Bricio Pinhe			
25/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.507	197,40 D	
		CBD BILHETE DIGITAL S A			
25/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.508	331,80 D	
		25/07 11:45 Mais Mobi Servicos Ltda			
25/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2025			
25/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.061.200.087.974	51,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2025			
25/07/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	17.547,48 C	0,00 C
		Poupança (var.51)			
28/07/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	142,29 C	
28/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.091.000.006.355	599,97 C	
28/07/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.061.200.002.005	149,98 D	
28/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.801	369,90 D	
		28/07 15:51 Eva Lucia Medvedeff			
28/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.802	179,31 D	
		28/07 15:51 Shpp Brasil Instituicao De			
28/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	12,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2025			
28/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.091.200.100.148	3,66 D	27,16 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2025			
29/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.101.000.002.647	681,21 C	
29/07/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.091.200.004.555	118,34 D	
29/07/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.101.100.016.090	51,95 D	
29/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	7,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2025			
29/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,39 D	528,34 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2025			
30/07/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	651,97 C	
30/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.544.125.605.681	2.700,96 C	
		30/07 15:44 10493704736 Priscila Rufin			
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.001	149,00 D	
		MANU 2 F P A C S LTDA_1			
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.002	3.938,92 D	
		J R CONTABILIDADE LTDA			
30/07/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	206,65 C	0,00 C
		Poupança (var.51)			
31/07/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	44,74 C	
31/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.121.000.006.538	1.399,54 C	
31/07/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.111.200.004.307	274,77 D	
31/07/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.121.200.009.737	75,09 D	
31/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.101	16.196,19 D	
		31/07 17:21 Receita Federal			
31/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.102	68,30 D	
		31/07 17:21 Cintia Greenhalgh De Olive			
31/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.103	369,90 D	
		31/07 17:21 Eva Lucia Medvedeff			
31/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.104	257,76 D	
		31/07 17:21 Light Servicos De Eletrici			
31/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.105	86,10 D	
		31/07 17:21 Luciana Manta Bricio Pinhe			
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.106	5.282,23 D	
		SIFRA S A			
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	14,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025			
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,39 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025			
31/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.121.200.208.974	5,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025			
31/07/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	21.188,81 C	
		Poupança (var.51)			
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  

---

  
Transação efetuada com sucesso por: JE687126 EVA LUCIA MEDVEDEFF.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3341217480416291  
12/08/2025 18:14:12

### Cliente - Conta atual

Agência 2234-9  
Conta corrente 400137-0CONSELHO CRB-7 CARTAO PAG  
Período do extrato 07 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.957.132	28,90 D	
01/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	28,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.957.132	22,00 D	
03/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2025		2234	99015 870	Transferência recebida	552.234.000.152.011	369,90 C	
				15/07 16:36 CONSELHO R B 7 R - CRB-7			
15/07/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	369,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/07/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.957.132	72,94 D	
25/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	72,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687126 EVA LUCIA MEDVEDEFF.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341217480416291  
12/08/2025 18:06:25

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	51.898,90			37.482,160403		
31/07/2025	SALDO ATUAL	52.414,35			37.482,160403		37.482,160403

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.898,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	515,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	515,45
SALDO ATUAL =	52.414,35

### Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

### Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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

G3321315555957491  
13/08/2025 16:01:21

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 9.057,81 C

Agência / Conta 2234-9 / 152011-3

Saldo: 138.957,92 C

Período **01/07/2025 a 31/07/2025**

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
30/06/2025			Saldo anterior					8.996,93 C
31/07/2025	01/08/2025	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			15,82 C	
31/07/2025	01/08/2025	1/7	737 Juros	2234-9			45,06 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					9.057,81 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

G3321315555957491  
13/08/2025 16:02:41

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 9.057,81 C

Agência / Conta 2234-9 / 152011-3

Saldo: 138.957,92 C

Período 01/07/2025 a 31/07/2025

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO R B 7 R - CRB-7

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2025			Saldo anterior					220.427,72 C
01/07/2025	02/07/2025	2/6	737 Juros	2234-9			0,29 C	
01/07/2025	30/06/2025		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.430		5.965,33 D	
01/07/2025	02/07/2025	2/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			0,10 C	
02/07/2025	03/07/2025	3/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			247,79 C	
02/07/2025	03/07/2025	3/6	737 Juros	2234-9			722,40 C	
15/07/2025	14/07/2025		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.414		5.332,15 D	
17/07/2025	16/07/2025		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.416		4.727,09 D	
18/07/2025	17/07/2025		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.417		16.103,55 D	
23/07/2025	24/07/2025	24/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			122,10 C	
23/07/2025	24/07/2025	24/6	737 Juros	2234-9			351,48 C	
28/07/2025	25/07/2025		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.425		17.547,48 D	
31/07/2025	30/07/2025		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.430		206,65 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							171.989,63 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 1074ª DO CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA – 7ª REGIÃO

Ata da 1074ª Reunião Plenária da 20ª Gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia, 7ª Região, realizada no dia 21 de agosto de 2025, às 19h34m 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, Sergio Pinheiro Rodrigues CRB/7-3684, Denise Maria da Silva Batista CRB/7-5333, Ana Paula Silva de Toledo CRB/7-5559, Angélica Ribeiro CRB/7-6121, Marília Santos Macedo CRB/7-4710, Thais Ribeiro de Lima CRB/7-6108 e Mônica Venâncio de Oliveira Sá CRB/7-5837. 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 julho**. A reunião foi encerrada às 20h15m. 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, 21 de agosto de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Eva Lucia Medvedeff, Presidente**, em 22/08/2025, às 20:00, 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 **Isaura Lima Maciel Soares, Diretor(a) Administrativo(a)**, em 22/08/2025, às 20:04, 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](http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0078487** e o código CRC **DDE2D101**.



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7 REGIÃO

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2025.

Senhora Presidente,

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

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 22/08/2025, às 19:59, 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](http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0078460** e o código CRC **ECD9D5EF**.

---

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

---

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 007703.000011/2025-88

SEI nº 0078460



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

Ao Conselho Federal de Biblioteconomia  
Ref. Parecer Contábil - Prestação de contas mensal - 07/2025.

**1. ORÇAMENTO**

**1.1 Receita:**

Em julho de 2025, o Conselho Regional da 7ª Região arrecadou R\$ 43.237,51, acumulando R\$ 1.071.939,21 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 aproximadamente 83,16% do total.

**1.2 Despesa:**

Foram realizadas R\$ 96.160,48 de despesas em julho, totalizando R\$ 801.430,29 de despesas neste exercício. O valor corresponde a aproximadamente 62,18% da despesa anual autorizada.

Verifica-se no Balanço Orçamentário, comparando a receita arrecadada com a despesa empenhada, déficit no valor de R\$ 87.257,43.

**2. PATRIMONIAIS**

**2.1. Disponível**

Caixa e Equivalentes:

O saldo de caixa em julho de 2025 corresponde a R\$ 214.964,24, conforme discriminado abaixo:

<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	
<b>Banco do Brasil</b>	0,00
<b>Banco do Brasil - Cartão</b>	0,00
<b>Aplicações Financeiras - Poupanças</b>	159.858,63
<b>Aplicações Financeiras - Fundos</b>	55.105,61
<b>Total</b>	<b>214.964,24</b>

O Balanço Patrimonial apresenta Superávit Financeiro no valor de R\$ 318.988,73

### 3. APURACÃO DA COTA-PARTE DO CFB

#### 3.1 COTA-PARTE

Em julho de 2025, a provisão da cota-parte foi de R\$ 10.155,40, que representa 25% da receita operacional arrecadada de R\$ 40.623,46.

DEMONSTRATIVO COTA PARTE MENSAL - 07/2025		
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ARRECADAÇÃO	COTA PARTE
Anuidades	36.986,75	9.246,26
Multas de Infrações	63,91	15,98
Multas e Juros s/Anuidades	3.214,23	803,52
Renda de Serviços Administrativos	358,57	89,64
<b>(=) Total Arrecadação</b>	<b>40.623,46</b>	
Rendimento Aplicações Financeiras	2.045,84	
Demais Variações Aumentativas	568,21	
<b>(=) Total do Mês</b>	<b>43.237,51</b>	<b>10.155,40</b>

Sem mais para o momento,

Cordialmente,

Rio de Janeiro, 18 de Julho 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 007703.000011/2025-88  
INTERESSADO: SETOR ADMINISTRATIVO DO CFB

### **PARECER CONTÁBIL N. 7/2025**

**Unidade:** CRB - 7ª Região – Rio de Janeiro

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

#### **1. DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA**

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

- Ofício de Encaminhamento; (0078460)
- Comparativo da Receita Orçada com a Realizada; (0078466)
- Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada; (0078467)
- Balanço Orçamentário; (0078468)
- Balanço Financeiro; (0078469)
- Balanço Patrimonial; (0078470)
- Balanço Patrimonial Comparado; (0078471)
- Demonstração das Variações Patrimoniais; (0078472)
- Demonstração de Fluxo de Caixa; (0078473)
- Cópias dos Extratos Bancários de Conta Corrente, Aplicações/Investimentos; (0078474, 0078475, 0078476, 0078477, 0078478)
- Cópia da Conciliação Bancária do mês de referência; (0078479, 0078481)
- Notas explicativas; (0078483)
- Demonstrativo Diário de Cota-parte; (0078484)
- Demonstrativo de despesas por centro de custos e conta contábil (0078485);
- Termo de ciência; (0078463)
- Parecer da Comissão de Tomada de Contas; (0078486)
- Extrato da Ata da Plenária que aprovou a documentação da prestação de Contas do mês de referência. (0078487)

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 agosto de 2025 pelo Processo SEI n. 007703.000011/2025-88.

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\$1.071.939,21, representando 83,16% do total orçado, e a despesa realizada foi de R\$802.676,61, representando 62,27% do total orçado.

O Balanço Orçamentário apresenta um déficit orçamentário no valor de R\$87.257,43 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\$269.262,60.

O valor da disponibilidade bancária no último dia do mês de referência era de R\$214.964,24.

O valor registrado a título de cota-parte no mês de referência foi de R\$10.155,40.

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, 27 de agosto de 2025

**FRANCO ALVES ASSESSORIA**

ISADORA FRANCO ALVES

CRC DF n. 30.093/O



Documento assinado eletronicamente por **Isadora Alves, Assessor(a) Contábil**, em 27/08/2025, às 10:18, 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](http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0078987** e o código CRC **32E97084**.



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 9/2025

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

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Angélica Ribeiro, Membro de Comissão**, em 22/08/2025, às 22:36, 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 **Thais Ribeiro de Lima, Membro de Comissão**, em 22/08/2025, às 22:37, 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 22/08/2025, às 22:38, 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](http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0078486** e o código CRC **EB4DA2E6**.



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 142/2025

**EMENTA:** Análise do Balancete do CRB da 7ª Região referente ao mês de Julho/2025

A Comissão de Tomada de Contas do CFB, após exame do Balancete deste Conselho Regional, referente ao mês de **Julho de 2025**, considerando a regularidade dos documentos apresentados, manifesta-se a favor da aprovação das contas.

Brasília, 19 de setembro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Lima Cordeiro, Coordenador(a) de Comissão**, em 22/09/2025, às 14:50, 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 22/09/2025, às 14:59, 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 **Rosa Zuleide Lima de Brito, Membro de Comissão**, em 22/09/2025, às 15:04, 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](http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0083009** e o código CRC **BB037A3D**.



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 JULHO 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 AGOSTO 2025



Documento assinado eletronicamente por **José Romeu Garcia Bastos, Assessor(a)**, em 22/08/2025, às 19:57, 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 22/08/2025, às 19:59, 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 **Irany Barros Gomes, Diretor(a) Financeiro(a)**, em 22/08/2025, às 20:01, 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](http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0078463** e o código CRC **546EF52D**.

---

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 007703.000011/2025-88

SEI nº 0078463



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, 22 de setembro 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 22/09/2025, às 16:15, 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](http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0083841** e o código CRC **83D2DA96**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 007703.000011/2025-88

SEI nº 0083841

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](mailto:cfb@cfb.org.br) - Home-page: [www.cfb.org.br](http://www.cfb.org.br)