

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	63.547.329,95D	81.954.471,63	54.795.510,25	90.706.291,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	40.419.314,15D	60.962.342,12	52.304.003,68	49.077.652,59D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.670.718,14D	47.441.634,91	36.628.713,74	28.483.639,31D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.670.718,14D	47.441.634,91	36.628.713,74	28.483.639,31D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	2.712.035,60D	33.153.233,79	34.457.683,17	1.407.586,22D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	2.712.035,60D	33.153.233,79	34.457.683,17	1.407.586,22D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF ag 1464 C/C 800-2	2.616.379,93D	25.834.067,68	27.081.898,76	1.368.548,85D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF ag 1464 C/C 1774-5	0,00	122.289,29	119.625,25	2.664,04D
1.1.1.1.1.01.03 - CEF ag 1464 C/C 1844-0	2.037,01D	103.964,10	101.062,11	4.939,00D
1.1.1.1.1.01.04 - CEF ag 1464 C/C 1916-0	43.165,79D	4.243.683,16	4.286.848,95	0,00
1.1.1.1.1.01.05 - CEF ag 1464 C/C 2023-1	0,00	1.581.631,41	1.580.568,66	1.062,75D
1.1.1.1.1.01.06 - CEF ag 1464 C/C 2024-0	9.482,32D	236.549,68	245.229,41	802,59D
1.1.1.1.1.01.07 - CEF ag 1464 C/C 2025-8	11.858,43D	1.028.834,81	1.039.977,87	715,37D
1.1.1.1.1.01.09 - CEF ag 1464 C/C 4409-2	29.112,12D	2.213,66	2.472,16	28.853,62D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	14.958.682,54D	14.288.401,12	2.171.030,57	27.076.053,09D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	14.958.682,54D	14.288.401,12	2.171.030,57	27.076.053,09D
1.1.1.1.2.02.01 - CEF ag 1464 C/C 24511 - POUPANÇA	116.090,20D	5.531,15	120.811,66	809,69D
1.1.1.1.2.02.04 - CEF ag 1464 C/C 800-2 APLIC. RENDA FIXA	13.378.559,01D	10.062.090,47	300.000,00	23.140.649,48D
1.1.1.1.2.02.05 - CEF AG 1464 C/C 1774-5 APLIC. RENDA FIXA	0,00	51.257,29	51.257,29	0,00
1.1.1.1.2.02.07 - CEF AG 1464 C/C 2024-0 APLIC. RENDA FIXA	0,00	106.012,24	70.000,00	36.012,24D

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.08 - CEF AG 1464 C/C 1916-0 APLIC. RENDA FIXA	1.042.860,38D	3.054.865,80	1.056.068,16	3.041.658,02D
1.1.1.1.2.02.10 - CEF AG 1464 C/C 2023-1 APLIC. RENDA FIXA	0,00	563.897,16	26.900,00	536.997,16D
1.1.1.1.2.02.11 - CEF AG 1464 C/C 2025-8 APLIC. RENDA FIXA	282.605,53D	429.446,91	545.993,46	166.058,98D
1.1.1.1.2.02.14 - BB ag 2576 C/C 3132-1 SERV. PÚBLICO AUTOMÁTICO	68.538,79D	7.374,94	0,00	75.913,73D
1.1.1.1.2.02.15 - CEF ag 1464 C/C 4409-2 APLIC. RENDA FIXA	70.028,63D	7.925,16	0,00	77.953,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.777.763,75D	12.101.110,08	13.548.097,69	20.330.776,14D
1.1.2.1 - CLIENTES	21.777.763,75D	9.759.488,89	11.206.476,50	20.330.776,14D
1.1.2.1.2 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO EXERCÍCIO	3.790.927,84D	4.219.155,98	8.322.688,76	312.604,94C
1.1.2.1.2.01 - PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	1.614.645,25D	2.679.660,76	4.606.910,95	312.604,94C
1.1.2.1.2.01.01 - PF - Nível Superior	1.603.966,96D	2.679.660,76	4.601.049,08	317.421,36C
1.1.2.1.2.01.02 - PF - Nível Médio	10.678,29D	0,00	5.861,87	4.816,42D
1.1.2.1.2.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.176.282,59D	1.539.495,22	3.715.777,81	0,00
1.1.2.1.2.02.01 - PJ - Faixa 1	301.225,84D	201.987,44	503.213,28	0,00
1.1.2.1.2.02.02 - PJ - Faixa 2	587.094,99D	250.163,03	837.258,02	0,00
1.1.2.1.2.02.03 - PJ - Faixa 3	357.020,36D	184.905,14	541.925,50	0,00
1.1.2.1.2.02.04 - PJ - Faixa 4	239.256,05D	150.224,05	389.480,10	0,00
1.1.2.1.2.02.05 - PJ - Faixa 5	177.398,66D	128.160,16	305.558,82	0,00
1.1.2.1.2.02.06 - PJ - Faixa 6	223.940,72D	344.334,89	568.275,61	0,00
1.1.2.1.2.02.07 - PJ - Faixa 7	290.345,97D	279.720,51	570.066,48	0,00
1.1.2.1.3 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.725.832,25D	318.175,01	2.044.007,26	0,00
1.1.2.1.3.01 - PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	556.249,48D	318.175,01	874.424,49	0,00
1.1.2.1.3.01.01 - PF - Nível Superior - Exercício Anterior	481.512,06D	318.175,01	799.687,07	0,00
1.1.2.1.3.01.02 - PF - Nível Médio - Exercício Anterior	74.737,42D	0,00	74.737,42	0,00
1.1.2.1.3.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.169.582,77D	0,00	1.169.582,77	0,00
1.1.2.1.3.02.01 - PJ - Faixa 1 - Exercício Anterior	195.148,03D	0,00	195.148,03	0,00
1.1.2.1.3.02.02 - PJ - Faixa 2 - Exercício Anterior	392.998,12D	0,00	392.998,12	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.3.02.03 - PJ - Faixa 3 - Exercício Anterior	232.492,57D	0,00	232.492,57	0,00
1.1.2.1.3.02.04 - PJ - Faixa 4 - Exercício Anterior	119.946,75D	0,00	119.946,75	0,00
1.1.2.1.3.02.05 - PJ - Faixa 5 - Exercício Anterior	79.100,17D	0,00	79.100,17	0,00
1.1.2.1.3.02.06 - PJ - Faixa 6 - Exercício Anterior	78.401,40D	0,00	78.401,40	0,00
1.1.2.1.3.02.07 - PJ - Faixa 7 - Exercício Anterior	71.495,73D	0,00	71.495,73	0,00
1.1.2.1.5 - CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.261.003,66D	5.222.157,90	839.780,48	20.643.381,08D
1.1.2.1.5.01 - Créditos não Inscritos em Dívida Ativa - Decorrente de Anuidades	10.925.740,67D	5.222.157,90	453.671,36	15.694.227,21D
1.1.2.1.5.02 - Créditos não Inscritos em Dívida Ativa - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77	5.335.262,99D	0,00	386.109,12	4.949.153,87D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.493.480,23	1.493.480,23	0,00
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	1.493.480,23	1.493.480,23	0,00
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa - PF/PJ	0,00	1.493.480,23	1.493.480,23	0,00
1.1.2.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	848.140,96	848.140,96	0,00
1.1.2.4.1 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	0,00	848.140,96	848.140,96	0,00
1.1.2.4.1.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77	0,00	848.140,96	848.140,96	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	262.394,62D	1.231.506,23	1.315.846,53	178.054,32D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	242.614,46D	1.130.351,44	1.213.340,43	159.625,47D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	69.300,00	69.300,00	0,00
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.27 - Henrique Vilalva da Silva	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Wilton Cley Rodrigues Machado	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Ana Cristina Duarte Braga	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Michelle Candia de Sousa Tebcharane	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Dayane Lucas da Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Elisângela de Oliveira	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.18 - DRI - Departamento de Relações Institucionais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Inspecoria Dourados	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Inspecoria Corumbá	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Inspecoria Ponta Porã	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Inspecoria Nova Andradina	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.03.06 - Inspecoria Paranaíba	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.3.1.1.03.11 - Inspecoria Chapadão do Sul	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	242.614,46D	1.061.051,44	1.144.040,43	159.625,47D
1.1.3.1.2.01 - Adiantamento de Férias	145.258,30D	651.240,64	637.171,07	159.327,87D
1.1.3.1.2.02 - I.R.R.F s/ Férias	22.453,64D	23.264,60	45.718,24	0,00
1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	336.824,66	336.824,66	0,00
1.1.3.1.2.05 - Estouro Folha de Pagto	328,33D	9.109,10	9.437,43	0,00
1.1.3.1.2.06 - Vale Transporte	0,00	2.062,90	1.765,30	297,60D
1.1.3.1.2.07 - Plano de Saúde - UNIMED	74.574,19D	38.549,54	113.123,73	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.625,63D	13.646,52	27.236,05	6.036,10D
1.1.3.2.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	19.625,63D	13.646,52	27.236,05	6.036,10D
1.1.3.2.1.01 - MULTAS/INFRAÇÕES DE TRÂNSITO À RESTITUIR	78,10D	1.679,20	0,00	1.757,30D
1.1.3.2.1.01.01 - Multas/Infrações a Restituir	78,10D	1.679,20	0,00	1.757,30D
1.1.3.2.1.02 - DIVERSOS DEVEDORES	0,00	9.862,14	9.862,14	0,00
1.1.3.2.1.02.01 - Diversos Devedores	0,00	9.862,14	9.862,14	0,00
1.1.3.2.1.03 - TRIBUTOS A RECUPERAR	19.547,53D	2.105,18	17.373,91	4.278,80D
1.1.3.2.1.03.01 - ISSQN	2.283,70D	0,00	0,00	2.283,70D
1.1.3.2.1.03.02 - IR s/ Serv. de Cooperativas	1.205,37D	0,00	1.205,37	0,00
1.1.3.2.1.03.03 - INSS Retido s/ NF de Serviços	0,00	1.464,49	0,00	1.464,49D
1.1.3.2.1.03.04 - IRRF s/ Rendimentos de Trabalho Assalariado	1.340,43D	0,00	1.340,43	0,00
1.1.3.2.1.03.05 - IN-RFB 1.234/12 - COD. 6147	10.981,38D	0,00	10.981,38	0,00



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.03.07 - IN-RFB 1.234/12 - COD. 6190	0,00	640,69	110,08	530,61D
1.1.3.2.1.03.10 - IN-RFB 1.234/12 - COD. 8863	3.736,65D	0,00	3.736,65	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	154,53D	87.508,27	75.270,05	12.392,75D
1.1.3.8.1 - VALORES A RECEBER	154,53D	87.508,27	75.270,05	12.392,75D
1.1.3.8.1.01 - Restituições a Receber	154,53D	87.508,27	75.270,05	12.392,75D
1.1.5 - ESTOQUES	702.293,27D	177.684,28	803.034,16	76.943,39D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	702.293,27D	177.684,28	803.034,16	76.943,39D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	702.293,27D	177.684,28	803.034,16	76.943,39D
1.1.5.6.1.01 - Materiais de Consumo	702.293,27D	177.684,28	803.034,16	76.943,39D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.144,37D	10.406,62	8.311,56	8.239,43D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.769,74D	10.087,62	7.815,65	8.041,71D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS VEÍCULOS	5.769,74D	10.087,62	7.815,65	8.041,71D
1.1.9.1.1.01 - Seguros de Veículos	5.769,74D	10.087,62	7.815,65	8.041,71D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	374,63D	319,00	495,91	197,72D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	374,63D	319,00	495,91	197,72D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas de Jornais	374,63D	319,00	495,91	197,72D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.128.015,80D	20.992.129,51	2.491.506,57	41.628.638,74D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.247.079,77D	19.811.066,52	2.363.106,57	28.695.039,72D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.137.910,72D	19.811.066,52	2.341.621,19	28.607.356,05D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.039.808,87D	2.452.958,45	1.493.480,23	1.999.287,09D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	1.039.808,87D	2.452.958,45	1.493.480,23	1.999.287,09D
1.2.1.1.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	10.098.101,85D	17.358.108,07	848.140,96	26.608.068,96D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	10.098.101,85D	17.358.108,07	848.140,96	26.608.068,96D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77	10.098.101,85D	17.358.108,07	848.140,96	26.608.068,96D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	109.169,05D	0,00	21.485,38	87.683,67D
1.2.1.2.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	109.169,05D	0,00	21.485,38	87.683,67D

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.5.01 - Depósitos para Interposição de Recursos - Trabalhista	109.169,05D	0,00	21.485,38	87.683,67D
1.2.3 - IMOBILIZADO	11.445.936,03D	1.046.342,99	128.400,00	12.363.879,02D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.908.589,45D	1.046.342,99	128.400,00	5.826.532,44D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	4.908.589,45D	1.046.342,99	128.400,00	5.826.532,44D
1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral	1.891.110,95D	39.873,43	0,00	1.930.984,38D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	834.119,38D	6.914,00	0,00	841.033,38D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	1.700.628,85D	0,00	126.300,00	1.574.328,85D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	463.536,31D	999.555,56	1.050,00	1.462.041,87D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	6.057,90D	0,00	0,00	6.057,90D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	13.136,06D	0,00	1.050,00	12.086,06D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.537.346,58D	0,00	0,00	6.537.346,58D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	6.537.346,58D	0,00	0,00	6.537.346,58D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	6.377.056,58D	0,00	0,00	6.377.056,58D
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	160.290,00D	0,00	0,00	160.290,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	435.000,00D	134.720,00	0,00	569.720,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	435.000,00D	134.720,00	0,00	569.720,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARE	435.000,00D	134.720,00	0,00	569.720,00D
1.2.4.1.1.02 - Aquisição de Software Corporativo	435.000,00D	0,00	0,00	435.000,00D
1.2.4.1.1.03 - Software	0,00	116.822,00	0,00	116.822,00D
1.2.4.1.1.04 - Software Antivírus	0,00	17.898,00	0,00	17.898,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.547.329,95C	106.513.567,81	133.672.529,19	90.706.291,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.280.768,03C	62.522.897,06	62.689.966,17	2.447.837,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.198.038,79C	12.847.892,99	12.932.674,70	1.282.820,50C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	918.037,76C	10.184.019,80	10.249.967,10	983.985,06C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	918.037,76C	10.184.019,80	10.249.967,10	983.985,06C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	8.513.178,82	8.513.178,82	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	918.037,76C	686.393,04	751.924,54	983.569,26C
2.1.1.1.1.03 - Pensão Alimentícia	0,00	13.122,90	13.538,70	415,80C
2.1.1.1.1.04 - 13º Salário a Pagar	0,00	658.033,37	658.033,37	0,00
2.1.1.1.1.06 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	313.291,67	313.291,67	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	280.001,03C	2.663.873,19	2.682.707,60	298.835,44C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	280.001,03C	2.663.873,19	2.682.707,60	298.835,44C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	197.378,08C	2.660.336,87	2.673.613,59	210.654,80C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	73.442,57C	3.143,26	8.083,43	78.382,74C
2.1.1.4.1.03 - PIS a Recolher	9.180,38C	393,06	1.010,58	9.797,90C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	829.524,61C	22.257.895,07	22.235.429,76	807.059,30C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	829.524,61C	22.252.564,41	22.230.099,10	807.059,30C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	829.524,61C	22.252.564,41	22.230.099,10	807.059,30C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores	829.524,61C	21.423.039,80	20.593.515,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	829.524,61C	21.385.693,69	20.556.169,08	0,00
2.1.3.1.1.01.14 - Manutenção de Veículos	0,00	8.367,99	8.367,99	0,00
2.1.3.1.1.01.16 - Serviços a Pagar	0,00	28.978,12	28.978,12	0,00
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar	0,00	829.524,61	1.636.583,91	807.059,30C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar - Diversos	0,00	829.524,61	1.636.583,91	807.059,30C
2.1.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.330,66	5.330,66	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	5.330,66	5.330,66	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	5.330,66	5.330,66	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	253.204,63C	27.417.109,00	27.521.861,71	357.957,34C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	209.903,37C	209.903,37	258.082,42	258.082,42C
2.1.8.1.1 - RECEITA DIFERIDA	209.903,37C	209.903,37	258.082,42	258.082,42C
2.1.8.1.1.01 - Anuidades Pagas Antecipadamente	209.903,37C	209.903,37	258.082,42	258.082,42C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	43.301,26C	3.192.937,17	3.249.510,83	99.874,92C

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	43.301,26C	3.192.937,17	3.249.510,83	99.874,92C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.627,42C	3.050.701,55	3.142.953,18	96.879,05C
2.1.8.8.1.01.01 - Retenção de IR s/ Serv. de Cooperativas	0,00	17.479,64	17.479,64	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 6190	50,74C	87.949,60	87.937,22	38,36C
2.1.8.8.1.01.03 - ISSQN Retido na Fonte	3.246,41C	54.767,37	57.585,54	6.064,58C
2.1.8.8.1.01.04 - INSS Retido s/ NF de Serviços	1.307,74C	17.835,27	18.502,14	1.974,61C
2.1.8.8.1.01.06 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 8863	0,00	54.186,92	54.186,92	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 6147	7,53C	51.455,93	51.924,80	476,40C
2.1.8.8.1.01.08 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 8739	15,00C	1.577,65	1.596,62	33,97C
2.1.8.8.1.01.09 - IRRF s/ Rendimentos de Trabalho Assalariado	0,00	1.062.083,81	1.150.374,94	88.291,13C
2.1.8.8.1.01.12 - Empréstimos Funcionários - CEF	0,00	590.865,68	590.865,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Empréstimos Funcionários - MUTUA	0,00	187.877,29	187.877,29	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Vale Transporte	0,00	595,20	595,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - Auxilio Alimentação	0,00	1.786,67	1.786,67	0,00
2.1.8.8.1.01.16 - Plano de Saúde - UNIMED	0,00	915.411,87	915.411,87	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 6188	0,00	711,17	711,17	0,00
2.1.8.8.1.01.20 - IN-RFB 1.234/12 - CÓD 6230	0,00	855,13	855,13	0,00
2.1.8.8.1.01.21 - IN-RFB 1.234/12 - CÓD 6243	0,00	3.946,76	3.946,76	0,00
2.1.8.8.1.01.22 - IN-RFB 1.234/12 - CÓD 6228	0,00	1.315,59	1.315,59	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	38.673,84C	142.235,62	106.557,65	2.995,87C
2.1.8.8.1.03.02 - Honorários de Sucumbência	38.673,84C	142.235,62	106.557,65	2.995,87C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24.014.268,46	24.014.268,46	0,00
2.1.8.9.1 - OUTROS VALORES PASSIVOS	0,00	24.014.268,46	24.014.268,46	0,00
2.1.8.9.1.01 - Arrecadação Bruta a Classificar	0,00	23.999.277,97	23.999.277,97	0,00
2.1.8.9.1.04 - Indenizações e Restituições diversas do Exercício	0,00	14.990,49	14.990,49	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.266.561,92C	43.990.670,75	70.982.563,02	88.258.454,19C

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	61.266.561,92C	43.990.670,75	70.982.563,02	88.258.454,19C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	61.266.561,92C	43.990.670,75	70.982.563,02	88.258.454,19C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	61.266.561,92C	43.990.670,75	70.982.563,02	88.258.454,19C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	24.475.942,25C	43.258.212,48	46.431.050,57	27.648.780,34C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.790.619,67C	732.458,27	24.551.512,45	60.609.673,85C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.866.189,87C	75.570,20	24.475.942,25	61.266.561,92C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.570,20D	656.888,07	75.570,20	656.888,07D
2.3.7.1.1.02.02.01 - Ajuste de Exercícios Anteriores	75.570,20D	656.888,07	75.570,20	656.888,07D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	18.853.211,42	18.853.211,42	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.862.320,05	13.862.320,05	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	9.527.717,72	9.527.717,72	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	9.527.717,72	9.527.717,72	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	9.527.717,72	9.527.717,72	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	6.446.113,02	6.446.113,02	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	626.671,89	626.671,89	0,00
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	1.092.284,25	1.092.284,25	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	343.954,54	343.954,54	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	691.637,67	691.637,67	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	32.371,17	32.371,17	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	292.581,93	292.581,93	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	102,22	102,22	0,00
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	0,00	2.001,03	2.001,03	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.764.775,09	2.764.775,09	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.764.775,09	2.764.775,09	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.764.775,09	2.764.775,09	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	1.804.554,75	1.804.554,75	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	879.247,22	879.247,22	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	80.973,12	80.973,12	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.551.574,51	1.551.574,51	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.551.574,51	1.551.574,51	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.551.574,51	1.551.574,51	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	892.247,32	892.247,32	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	659.327,19	659.327,19	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.252,73	18.252,73	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	18.252,73	18.252,73	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.252,73	18.252,73	0,00
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	18.252,73	18.252,73	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.702.289,14	3.702.289,14	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	315.306,67	315.306,67	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	315.306,67	315.306,67	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	146.146,09	146.146,09	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	146.146,09	146.146,09	0,00
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	159.137,94	159.137,94	0,00
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	128.759,49	128.759,49	0,00
3.3.1.1.2.02 - Peças e Acessórios	0,00	30.378,45	30.378,45	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.022,64	10.022,64	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.022,64	10.022,64	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.386.982,47	3.386.982,47	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	769.293,05	769.293,05	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	769.293,05	769.293,05	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Funcionários	0,00	496.716,24	496.716,24	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias Conselheiros	0,00	241.009,65	241.009,65	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias Colaboradores	0,00	31.567,16	31.567,16	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	323.149,93	323.149,93	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	55.720,96	55.720,96	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	55.720,96	55.720,96	0,00
3.3.2.2.1.01.20 - Locação de Bens Imóveis	0,00	55.720,96	55.720,96	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	85.086,45	85.086,45	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Funcionários	0,00	29.346,78	29.346,78	0,00
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	0,00	39.295,95	39.295,95	0,00
3.3.2.2.2.03 - Passagens Colaboradores	0,00	16.443,72	16.443,72	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	182.342,52	182.342,52	0,00
3.3.2.2.4.08 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	182.342,52	182.342,52	0,00
3.3.2.2.4.08.01 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	9.399,80	9.399,80	0,00
3.3.2.2.4.08.02 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	153.939,44	153.939,44	0,00
3.3.2.2.4.08.03 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	19.003,28	19.003,28	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.294.539,49	2.294.539,49	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	2.294.539,49	2.294.539,49	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	2.294.539,49	2.294.539,49	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	8.209,05	8.209,05	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	75.940,20	75.940,20	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	209.846,50	209.846,50	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	238.294,61	238.294,61	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	173.469,16	173.469,16	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	38.163,00	38.163,00	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	36.237,00	36.237,00	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	10.478,56	10.478,56	0,00
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	119.602,91	119.602,91	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	64.337,23	64.337,23	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	77.958,11	77.958,11	0,00
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	8.141,65	8.141,65	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	580,78	580,78	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	77.619,40	77.619,40	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	93.693,91	93.693,91	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	15.411,50	15.411,50	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	80.953,24	80.953,24	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	41.632,23	41.632,23	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	210.693,23	210.693,23	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	115.915,58	115.915,58	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	282.034,10	282.034,10	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	57.182,48	57.182,48	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	72.721,57	72.721,57	0,00
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	0,00	495,91	495,91	0,00
3.3.2.3.1.01.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	151.514,58	151.514,58	0,00
3.3.2.3.1.01.47 - Inscrições	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	6.113,00	6.113,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	176.875,52	176.875,52	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	176.875,52	176.875,52	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	176.875,52	176.875,52	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	176.875,52	176.875,52	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	21.722,76	21.722,76	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	155.152,76	155.152,76	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	518.010,73	518.010,73	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	518.010,73	518.010,73	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	518.010,73	518.010,73	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	518.010,73	518.010,73	0,00
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	0,00	216.658,19	216.658,19	0,00
3.5.1.1.1.02 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	301.352,54	301.352,54	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	69.814,18	69.814,18	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	25.982,40	25.982,40	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	25.982,40	25.982,40	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	25.982,40	25.982,40	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	13.395,53	13.395,53	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	12.586,87	12.586,87	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.831,78	43.831,78	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	43.831,78	43.831,78	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	43.831,78	43.831,78	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte - CONFEA	0,00	43.831,78	43.831,78	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	523.901,80	523.901,80	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	523.901,80	523.901,80	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	523.901,80	523.901,80	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	523.901,80	523.901,80	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	412.086,80	412.086,80	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	19.785,88	19.785,88	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	324.330,63	324.330,63	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	14.477,17	14.477,17	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	53.493,12	53.493,12	0,00
3.9.9.4.2.03 - JETON	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00
3.9.9.4.2.03.01 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.04 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
3.9.9.4.2.04.01 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.9.9.4.2.04.02 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00
3.9.9.4.2.04.03 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	950,00	950,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	46.831.237,11	46.831.237,11	0,00
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	10.404.820,60	10.404.820,60	0,00
4.1.2 - TAXAS	0,00	10.404.820,60	10.404.820,60	0,00
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	10.404.820,60	10.404.820,60	0,00
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	10.404.820,60	10.404.820,60	0,00
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	10.404.820,60	10.404.820,60	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.214.250,71	4.214.250,71	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.214.250,71	4.214.250,71	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.214.250,71	4.214.250,71	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	4.214.250,71	4.214.250,71	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.674.755,49	2.674.755,49	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.674.534,80	2.674.534,80	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	2.674.534,80	2.674.534,80	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	220,69	220,69	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	220,69	220,69	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.539.495,22	1.539.495,22	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.539.495,22	1.539.495,22	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	201.987,44	201.987,44	0,00
4.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	250.163,03	250.163,03	0,00
4.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	184.905,14	184.905,14	0,00
4.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	150.224,05	150.224,05	0,00
4.2.1.1.1.02.01.05 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	128.160,16	128.160,16	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01.06 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	344.334,89	344.334,89	0,00
4.2.1.1.1.02.01.07 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	279.720,51	279.720,51	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	672.180,88	672.180,88	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	672.180,88	672.180,88	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	672.180,88	672.180,88	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	105.479,46	105.479,46	0,00
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	63.540,00	63.540,00	0,00
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	63.540,00	63.540,00	0,00
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	41.939,46	41.939,46	0,00
4.3.3.1.1.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	41.939,46	41.939,46	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	566.701,42	566.701,42	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	296.352,75	296.352,75	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	103.418,05	103.418,05	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	192.934,70	192.934,70	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	100.999,50	100.999,50	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	100.999,50	100.999,50	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	133.979,23	133.979,23	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	133.979,23	133.979,23	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	35.369,94	35.369,94	0,00
4.3.3.1.2.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	414,81	414,81	0,00
4.3.3.1.2.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	34.955,13	34.955,13	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.340.603,71	3.340.603,71	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	44.053,25	44.053,25	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	44.053,25	44.053,25	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	44.053,25	44.053,25	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	44.053,25	44.053,25	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ValidarDocumento.aspx?Documento=ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	32.023,08	32.023,08	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	12.030,17	12.030,17	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	63.908,65	63.908,65	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	63.908,65	63.908,65	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	63.908,65	63.908,65	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	20.293,10	20.293,10	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	15.003,12	15.003,12	0,00
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	5.289,98	5.289,98	0,00
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	43.615,55	43.615,55	0,00
4.4.3.9.1.03.01 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	32.504,60	32.504,60	0,00
4.4.3.9.1.03.02 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	11.110,95	11.110,95	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.232.641,81	3.232.641,81	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	3.232.641,81	3.232.641,81	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	696.430,11	696.430,11	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	456.249,23	456.249,23	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	240.180,88	240.180,88	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.536.211,70	2.536.211,70	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	2.536.211,70	2.536.211,70	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	5.531,15	5.531,15	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	2.530.680,55	2.530.680,55	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	4.111.614,43	4.111.614,43	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.040.614,43	4.040.614,43	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.040.614,43	4.040.614,43	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.040.614,43	4.040.614,43	0,00
4.5.1.1.1.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	4.040.614,43	4.040.614,43	0,00
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	24.087.766,78	24.087.766,78	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	71.106,67	71.106,67	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	71.106,67	71.106,67	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	71.106,67	71.106,67	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	71.106,67	71.106,67	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	24.016.660,11	24.016.660,11	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	450.216,75	450.216,75	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	450.216,75	450.216,75	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	450.216,75	450.216,75	0,00
4.9.9.4.1.01.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	307.918,84	307.918,84	0,00
4.9.9.4.1.01.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	142.297,91	142.297,91	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	68.851,37	68.851,37	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	68.851,37	68.851,37	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	68.851,37	68.851,37	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	68.851,37	68.851,37	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	23.497.591,99	23.497.591,99	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	23.497.591,99	23.497.591,99	0,00
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	6.137.433,10	6.137.433,10	0,00
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	17.358.108,07	17.358.108,07	0,00
4.9.9.8.1.04 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) S/ Partição	0,00	2.050,82	2.050,82	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.379.730,57D	73.250.034,90	72.243.042,20	3.386.723,27D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	67.483.581,06	67.483.581,06	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	36.256.276,19	36.256.276,19	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	34.329.402,10	34.329.402,10	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	30.284.354,34	30.284.354,34	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	10.421.986,59	10.421.986,59	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	10.421.986,59	10.421.986,59	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	10.421.986,59	10.421.986,59	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	10.391.986,59	10.391.986,59	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anotação de Responsabilidade Técnica S/ Partição	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	9.155.825,10	9.155.825,10	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.927.333,02	4.927.333,02	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	4.284.501,76	4.284.501,76	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	4.278.501,76	4.278.501,76	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	642.831,26	642.831,26	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	640.002,05	640.002,05	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	2.829,21	2.829,21	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.228.492,08	4.228.492,08	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	3.891.172,65	3.891.172,65	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	620.357,98	620.357,98	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	402.341,55	402.341,55	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	305.558,82	305.558,82	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	562.847,82	562.847,82	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	570.066,48	570.066,48	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	337.319,43	337.319,43	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	56.498,75	56.498,75	0,00

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	39.668,64	39.668,64	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	24.010,14	24.010,14	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	36.353,58	36.353,58	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	40.788,32	40.788,32	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	63.540,00	63.540,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	63.540,00	63.540,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	63.540,00	63.540,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	666.355,35	666.355,35	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	322.668,78	322.668,78	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	192.668,78	192.668,78	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	133.791,98	133.791,98	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	133.791,98	133.791,98	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	41.939,46	41.939,46	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	41.939,46	41.939,46	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	37.955,13	37.955,13	0,00
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	34.955,13	34.955,13	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	3.387.568,41	3.387.568,41	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	47.023,08	47.023,08	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	32.023,08	32.023,08	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.340.545,33	3.340.545,33	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	43.615,55	43.615,55	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	32.504,60	32.504,60	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	11.110,95	11.110,95	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	706.249,23	706.249,23	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	456.249,23	456.249,23	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.540.680,55	2.540.680,55	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	2.530.680,55	2.530.680,55	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.619.850,32	3.619.850,32	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	3.548.850,32	3.548.850,32	0,00
5.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.969.228,57	2.969.228,57	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.381.735,50	2.381.735,50	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	1.438.112,31	1.438.112,31	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.03 - Tributária (Anuidades) S/ Partição	0,00	55.367,92	55.367,92	0,00
5.2.1.1.1.08.01.04 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) S/ Partição	0,00	138.255,27	138.255,27	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	457.918,84	457.918,84	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	307.918,84	307.918,84	0,00
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.467,56	58.467,56	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	58.467,56	58.467,56	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	71.106,67	71.106,67	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	71.106,67	71.106,67	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	4.045.047,76	4.045.047,76	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	347.100,00	347.100,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	347.100,00	347.100,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.01 - Móveis e Utensílios de Escritórios	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.06 - Equipamentos de Informática	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00
5.2.1.1.2.04.01.02 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00
5.2.1.1.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	2.599.947,76	2.599.947,76	0,00
5.2.1.1.2.06.01 - Superávit Financeiro	0,00	2.599.947,76	2.599.947,76	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.926.874,09	1.926.874,09	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.926.874,09	1.926.874,09	0,00
5.2.1.2.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	1.926.874,09	1.926.874,09	0,00
5.2.1.2.2.06.01 - Superávit Financeiro	0,00	1.926.874,09	1.926.874,09	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	31.227.304,87	31.227.304,87	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.300.430,78	29.300.430,78	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	24.951.740,78	24.951.740,78	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.330.879,23	14.330.879,23	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.173.447,48	11.173.447,48	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	7.117.884,32	7.117.884,32	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	842.196,58	842.196,58	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	1.314.294,14	1.314.294,14	0,00

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	488.171,12	488.171,12	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	748.626,42	748.626,42	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	329.326,84	329.326,84	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	279.948,06	279.948,06	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.157.431,75	3.157.431,75	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	2.157.820,76	2.157.820,76	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	890.268,00	890.268,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	109.342,99	109.342,99	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.991.239,84	8.991.239,84	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.833.976,52	1.833.976,52	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	9.348,00	9.348,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.175.346,66	1.175.346,66	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	649.281,86	649.281,86	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	937.736,07	937.736,07	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	450.133,03	450.133,03	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	27.127,10	27.127,10	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.013,90	3.013,90	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	0,00	15.492,03	15.492,03	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	364.452,34	364.452,34	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	257.240,00	257.240,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	0,00	107.212,34	107.212,34	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	27.150,70	27.150,70	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	27.150,70	27.150,70	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Locação de Bens Imóveis	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	1.004.805,36	1.004.805,36	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias Funcionários	0,00	611.953,26	611.953,26	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias Conselheiros	0,00	332.076,82	332.076,82	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias Colaboradores	0,00	60.775,28	60.775,28	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	245.507,68	245.507,68	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	0,00	90.032,32	90.032,32	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	0,00	118.800,64	118.800,64	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	0,00	36.674,72	36.674,72	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	363.062,56	363.062,56	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	363.062,56	363.062,56	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	278.062,56	278.062,56	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	60.800,00	60.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.474.376,65	4.474.376,65	0,00
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	898.010,28	898.010,28	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	336.598,28	336.598,28	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	78.030,00	78.030,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	77.436,00	77.436,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	40.515,92	40.515,92	0,00
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	195.903,14	195.903,14	0,00
5.2.2.1.1.04.09.14 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	418.300,00	418.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	137.346,59	137.346,59	0,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	115.330,88	115.330,88	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	117.223,28	117.223,28	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	104.661,50	104.661,50	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	90.300,00	90.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	247.295,32	247.295,32	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	134.725,18	134.725,18	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	320.238,94	320.238,94	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	15.510,00	15.510,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	115.085,20	115.085,20	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	75.768,64	75.768,64	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Confecção de Livros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	0,00	27.157,50	27.157,50	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	0,00	18.940,00	18.940,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.10 - JETON	0,00	117.600,00	117.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.10.01 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	117.600,00	117.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.11 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	14.175,00	14.175,00	0,00
5.2.2.1.1.04.11.01 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
5.2.2.1.1.04.11.02 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00
5.2.2.1.1.04.11.03 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	110.405,60	110.405,60	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	75.405,60	75.405,60	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	34.705,60	34.705,60	0,00



Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte - CONFEA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Parte - MUTUA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	876.415,61	876.415,61	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	142.503,26	142.503,26	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	619.426,55	619.426,55	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.135,80	31.135,80	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	83.350,00	83.350,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	440.800,50	440.800,50	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	440.800,50	440.800,50	0,00
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	0,00	215.874,55	215.874,55	0,00
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	224.925,95	224.925,95	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.348.690,00	4.348.690,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.337.690,00	4.337.690,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.332.690,00	3.332.690,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral	0,00	25.860,00	25.860,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	273.370,00	273.370,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	0,00	765.460,00	765.460,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	1.588.000,00	1.588.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05.02 - Software	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05.03 - Software Antivírus	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.926.874,09	1.926.874,09	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.241.624,09	1.241.624,09	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	461.549,52	461.549,52	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	365.717,41	365.717,41	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	111.140,40	111.140,40	0,00
5.2.2.2.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	176.598,29	176.598,29	0,00
5.2.2.2.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	20.476,50	20.476,50	0,00
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	32.267,33	32.267,33	0,00
5.2.2.2.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	18.734,89	18.734,89	0,00
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	95.832,11	95.832,11	0,00
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	60.350,70	60.350,70	0,00
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	32.300,30	32.300,30	0,00
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.181,11	3.181,11	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	657.974,26	657.974,26	0,00
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	31.914,94	31.914,94	0,00
5.2.2.2.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	10.314,94	10.314,94	0,00
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	47.914,32	47.914,32	0,00
5.2.2.2.1.04.05.01 - Diárias Funcionários	0,00	47.914,32	47.914,32	0,00
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08.08 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08.08.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	533.500,00	533.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.11 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	345,00	345,00	0,00
5.2.2.2.1.04.11.01 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	345,00	345,00	0,00
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	122.100,31	122.100,31	0,00
5.2.2.2.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	122.100,31	122.100,31	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	685.250,00	685.250,00	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	685.250,00	685.250,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	685.250,00	685.250,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	145.250,00	145.250,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.05 - Veículos	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.379.730,57D	5.766.453,84	4.759.461,14	3.386.723,27D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.550.205,96D	4.129.869,93	3.100.411,92	2.579.663,97D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.550.205,96D	4.129.869,93	3.100.411,92	2.579.663,97D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.550.205,96	1.550.205,96	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	1.550.205,96	1.550.205,96	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.550.205,96D	2.579.663,97	1.550.205,96	2.579.663,97D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	1.550.205,96D	2.579.663,97	1.550.205,96	2.579.663,97D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	829.524,61D	1.636.583,91	1.659.049,22	807.059,30D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	829.524,61D	1.636.583,91	1.659.049,22	807.059,30D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	829.524,61	829.524,61	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	0,00	829.524,61	829.524,61	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	829.524,61D	807.059,30	829.524,61	807.059,30D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	829.524,61D	807.059,30	829.524,61	807.059,30D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.379.730,57C	172.103.755,25	173.110.747,95	3.386.723,27C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	163.446.036,61	163.446.036,61	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	64.914.475,88	64.914.475,88	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	34.349.359,13	34.349.359,13	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	30.304.311,37	30.304.311,37	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	10.434.820,60	10.434.820,60	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	10.434.820,60	10.434.820,60	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	10.434.820,60	10.434.820,60	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	10.404.820,60	10.404.820,60	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anotação de Responsabilidade Técnica S/ Partição	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	9.161.925,40	9.161.925,40	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.933.433,32	4.933.433,32	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	4.289.627,72	4.289.627,72	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	4.283.627,72	4.283.627,72	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	643.805,60	643.805,60	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	640.976,39	640.976,39	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	2.829,21	2.829,21	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.228.492,08	4.228.492,08	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	3.891.172,65	3.891.172,65	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	620.357,98	620.357,98	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	402.341,55	402.341,55	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	305.558,82	305.558,82	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	562.847,82	562.847,82	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	570.066,48	570.066,48	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	337.319,43	337.319,43	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	56.498,75	56.498,75	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	39.668,64	39.668,64	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	24.010,14	24.010,14	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	36.353,58	36.353,58	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	40.788,32	40.788,32	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	63.540,00	63.540,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	63.540,00	63.540,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	63.540,00	63.540,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	667.378,07	667.378,07	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	323.028,89	323.028,89	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	130.094,19	130.094,19	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	192.934,70	192.934,70	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	130.475,36	130.475,36	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	130.475,36	130.475,36	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	133.979,23	133.979,23	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	133.979,23	133.979,23	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	41.939,46	41.939,46	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	41.939,46	41.939,46	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	37.955,13	37.955,13	0,00
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	34.955,13	34.955,13	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	3.387.568,41	3.387.568,41	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	47.023,08	47.023,08	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	32.023,08	32.023,08	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.340.545,33	3.340.545,33	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	43.615,55	43.615,55	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	32.504,60	32.504,60	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	11.110,95	11.110,95	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	706.249,23	706.249,23	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	456.249,23	456.249,23	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.540.680,55	2.540.680,55	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	2.530.680,55	2.530.680,55	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.619.850,32	3.619.850,32	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	3.548.850,32	3.548.850,32	0,00
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.969.228,57	2.969.228,57	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.381.735,50	2.381.735,50	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	1.438.112,31	1.438.112,31	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.03 - Tributária (Anuidades) S/ Partição	0,00	55.367,92	55.367,92	0,00
6.2.1.1.1.08.01.04 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) S/ Partição	0,00	138.255,27	138.255,27	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	457.918,84	457.918,84	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	307.918,84	307.918,84	0,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.467,56	58.467,56	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	58.467,56	58.467,56	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	71.106,67	71.106,67	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	71.106,67	71.106,67	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	4.045.047,76	4.045.047,76	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	347.100,00	347.100,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	347.100,00	347.100,00	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02.01.01 - Móveis e Utensílios de Escritórios	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.06 - Equipamentos de Informática	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00
6.2.1.1.2.04.01.02 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00
6.2.1.1.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	2.599.947,76	2.599.947,76	0,00
6.2.1.1.2.06.01 - Superávit Financeiro	0,00	2.599.947,76	2.599.947,76	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	30.545.159,72	30.545.159,72	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	29.924.995,61	29.924.995,61	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	10.404.200,18	10.404.200,18	0,00
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	10.404.200,18	10.404.200,18	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	10.404.200,18	10.404.200,18	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	10.404.200,18	10.404.200,18	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	8.964.697,53	8.964.697,53	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF)	0,00	4.932.729,95	4.932.729,95	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO	0,00	4.288.924,35	4.288.924,35	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	4.283.062,48	4.283.062,48	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	5.861,87	5.861,87	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADE PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	643.805,60	643.805,60	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	640.976,39	640.976,39	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	2.829,21	2.829,21	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS (PJ)	0,00	4.031.967,58	4.031.967,58	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO	0,00	3.710.350,02	3.710.350,02	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	503.213,28	503.213,28	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	837.258,02	837.258,02	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ValidarDocumento.aspx?Documento=ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	541.925,50	541.925,50	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	389.480,10	389.480,10	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	305.558,82	305.558,82	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	562.847,82	562.847,82	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	570.066,48	570.066,48	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	321.617,56	321.617,56	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	56.498,75	56.498,75	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	84.229,05	84.229,05	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	49.092,55	49.092,55	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	35.402,71	35.402,71	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	19.252,60	19.252,60	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	36.353,58	36.353,58	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	40.788,32	40.788,32	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	63.540,00	63.540,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	63.540,00	63.540,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	63.540,00	63.540,00	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	608.640,88	608.640,88	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	296.352,75	296.352,75	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	103.418,05	103.418,05	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	192.934,70	192.934,70	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	100.999,50	100.999,50	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	100.999,50	100.999,50	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	133.979,23	133.979,23	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	133.979,23	133.979,23	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	41.939,46	41.939,46	0,00
6.2.1.2.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	41.939,46	41.939,46	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	35.369,94	35.369,94	0,00
6.2.1.2.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	414,81	414,81	0,00
6.2.1.2.1.05.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	34.955,13	34.955,13	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	3.340.603,71	3.340.603,71	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	44.053,25	44.053,25	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	32.023,08	32.023,08	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	12.030,17	12.030,17	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.296.550,46	3.296.550,46	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	20.293,10	20.293,10	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	15.003,12	15.003,12	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	5.289,98	5.289,98	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	43.615,55	43.615,55	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	32.504,60	32.504,60	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	11.110,95	11.110,95	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	696.430,11	696.430,11	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	456.249,23	456.249,23	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	240.180,88	240.180,88	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.536.211,70	2.536.211,70	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	5.531,15	5.531,15	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	2.530.680,55	2.530.680,55	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.619.850,32	3.619.850,32	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	3.548.850,32	3.548.850,32	0,00
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.923.462,99	2.923.462,99	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.343.672,01	2.343.672,01	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	1.438.112,31	1.438.112,31	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	711.936,51	711.936,51	0,00
6.2.1.2.1.08.01.03 - Tributária (Anuidades) S/ Partição	0,00	55.367,92	55.367,92	0,00
6.2.1.2.1.08.01.04 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) S/ Partição	0,00	138.255,27	138.255,27	0,00
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	450.216,75	450.216,75	0,00
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	307.918,84	307.918,84	0,00
6.2.1.2.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	142.297,91	142.297,91	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.467,56	58.467,56	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	58.467,56	58.467,56	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	71.106,67	71.106,67	0,00
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	71.106,67	71.106,67	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	620.164,11	620.164,11	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	128.400,00	128.400,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	128.400,00	128.400,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.01 - Móveis e Utensílios de Escritórios	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Veículos	0,00	126.300,00	126.300,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.06 - Equipamentos de Informática	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	491.764,11	491.764,11	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	491.764,11	491.764,11	0,00
6.2.1.2.2.04.01.02 - Transferências Intragovernamentais	0,00	491.764,11	491.764,11	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.957,03	19.957,03	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	19.957,03	19.957,03	0,00
6.2.1.3.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	12.834,01	12.834,01	0,00
6.2.1.3.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	12.834,01	12.834,01	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	12.834,01	12.834,01	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	12.834,01	12.834,01	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.100,30	6.100,30	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.100,30	6.100,30	0,00
6.2.1.3.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	5.125,96	5.125,96	0,00
6.2.1.3.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	5.125,96	5.125,96	0,00
6.2.1.3.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	974,34	974,34	0,00
6.2.1.3.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	974,34	974,34	0,00
6.2.1.3.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.022,72	1.022,72	0,00
6.2.1.3.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	360,11	360,11	0,00
6.2.1.3.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	94,19	94,19	0,00
6.2.1.3.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	265,92	265,92	0,00
6.2.1.3.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	475,36	475,36	0,00
6.2.1.3.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	475,36	475,36	0,00
6.2.1.3.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	187,25	187,25	0,00
6.2.1.3.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	187,25	187,25	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	98.531.560,73	98.531.560,73	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	98.531.560,73	98.531.560,73	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	34.549.683,86	34.549.683,86	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	29.438.743,96	29.438.743,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.145.245,81	17.145.245,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	13.524.630,19	13.524.630,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	8.209.099,41	8.209.099,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.048.192,29	1.048.192,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	1.688.377,50	1.688.377,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	673.340,70	673.340,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	866.612,61	866.612,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	572.213,49	572.213,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	381.306,67	381.306,67	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	23.897,78	23.897,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	17.998,97	17.998,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	43.590,77	43.590,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.620.615,62	3.620.615,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.459.739,61	2.459.739,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.032.092,71	1.032.092,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	128.783,30	128.783,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.470.971,60	10.470.971,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.036.889,19	2.036.889,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.280.846,00	1.280.846,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	739.303,19	739.303,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.042.649,78	1.042.649,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	478.078,13	478.078,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	27.127,10	27.127,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	61.480,00	61.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	28.500,40	28.500,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.478,60	3.478,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	0,00	15.492,03	15.492,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	430.883,56	430.883,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	307.951,97	307.951,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	122.931,59	122.931,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	32.938,62	32.938,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	32.938,62	32.938,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	100.749,47	100.749,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	0,00	99.749,47	99.749,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	0,00	1.074.140,83	1.074.140,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	0,00	665.186,96	665.186,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	0,00	347.709,30	347.709,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	0,00	61.244,57	61.244,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	0,00	281.676,06	281.676,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	0,00	116.925,95	116.925,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	0,00	127.237,69	127.237,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	0,00	37.512,42	37.512,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	385.583,96	385.583,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	385.583,96	385.583,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	24.673,36	24.673,36	0,00



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	290.749,26	290.749,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	70.161,34	70.161,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.517.911,78	5.517.911,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	0,00	962.987,70	962.987,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	422.267,28	422.267,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	316.557,91	316.557,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	92.516,00	92.516,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	78.426,00	78.426,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	70.404,36	70.404,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	249.084,34	249.084,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	626.985,68	626.985,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	148.501,23	148.501,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	150.082,45	150.082,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	117.561,67	117.561,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	304.661,50	304.661,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	133.871,68	133.871,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	247.852,15	247.852,15	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	145.312,97	145.312,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	320.238,94	320.238,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	15.510,00	15.510,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	154.848,24	154.848,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	0,00	77.404,18	77.404,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.042 - Confecção de Livros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	0,00	27.397,50	27.397,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	0,00	21.940,00	21.940,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.10 - JETON	0,00	117.600,00	117.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	117.600,00	117.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	142.278,77	142.278,77	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	104.014,61	104.014,61	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	35.288,63	35.288,63	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	68.725,98	68.725,98	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.264,16	38.264,16	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	31.264,16	31.264,16	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - MUTUA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ValidarDocumento.aspx?Documento=ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.014.322,80	1.014.322,80	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	142.503,26	142.503,26	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	741.526,86	741.526,86	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.135,80	31.135,80	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	99.156,88	99.156,88	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	225.124,48	225.124,48	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	40.277,24	40.277,24	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	184.847,24	184.847,24	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	440.800,50	440.800,50	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	440.800,50	440.800,50	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	0,00	215.874,55	215.874,55	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	224.925,95	224.925,95	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	5.110.939,90	5.110.939,90	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	5.099.939,90	5.099.939,90	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.094.939,90	4.094.939,90	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	0,00	25.860,00	25.860,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	418.620,00	418.620,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	0,00	1.305.460,00	1.305.460,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	0,00	1.664.999,90	1.664.999,90	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.003 - Software Antivírus	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	63.981.876,87	63.981.876,87	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.371.391,76	24.371.391,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	22.205.279,80	22.205.279,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.455.526,99	11.455.526,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.455.526,99	11.455.526,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	7.305.876,73	7.305.876,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	832.667,60	832.667,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	1.352.924,93	1.352.924,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	508.647,62	508.647,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	768.056,82	768.056,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	348.061,73	348.061,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	286.448,06	286.448,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	30.843,50	30.843,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.199.289,22	3.199.289,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.181.372,26	2.181.372,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	907.232,82	907.232,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	110.684,14	110.684,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.550.463,59	7.550.463,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.758.910,90	1.758.910,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	7.392,00	7.392,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.054.446,66	1.054.446,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	697.072,24	697.072,24	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.654.170,97	1.654.170,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215.717,00	215.717,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	11.865,60	11.865,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	8.346,60	8.346,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	87.973,77	87.973,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	33.952,60	33.952,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	21.815,12	21.815,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	11.065,70	11.065,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	31.470,84	31.470,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	584,60	584,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	0,00	8.642,17	8.642,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	231.335,44	231.335,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	181.276,00	181.276,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	50.059,44	50.059,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	14.222,56	14.222,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	14.222,56	14.222,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	60.470,43	60.470,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	60.470,43	60.470,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	790.714,20	790.714,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Diárias Funcionários	0,00	502.035,62	502.035,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Diárias Conselheiros	0,00	256.642,13	256.642,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Diárias Colaboradores	0,00	32.036,45	32.036,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	145.647,42	145.647,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	57.747,42	57.747,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Passagens Conselheiros	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Passagens Colaboradores	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	196.063,92	196.063,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	196.063,92	196.063,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	9.873,16	9.873,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	166.626,14	166.626,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	19.564,62	19.564,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.861.277,66	2.861.277,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	76.298,40	76.298,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	243.419,28	243.419,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	221.992,10	221.992,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	218.437,07	218.437,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	57.779,00	57.779,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	35.337,00	35.337,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	39.682,80	39.682,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	166.314,96	166.314,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	276.102,48	276.102,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	89.309,00	89.309,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	10.087,62	10.087,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	580,78	580,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	88.843,51	88.843,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	94.032,30	94.032,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	19.661,50	19.661,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	88.468,51	88.468,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	94.292,22	94.292,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	247.203,52	247.203,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	134.839,22	134.839,22	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	320.238,94	320.238,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	98.585,20	98.585,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	74.589,25	74.589,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	319,00	319,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	16.860,00	16.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	4.324,00	4.324,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	87.861,41	87.861,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	55.861,41	55.861,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	15.248,56	15.248,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	40.612,85	40.612,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Parte - MUTUA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	443.700,56	443.700,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	19.785,88	19.785,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	324.330,63	324.330,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	14.477,17	14.477,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	85.106,88	85.106,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	432.727,09	432.727,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	432.727,09	432.727,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	215.874,55	215.874,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	216.852,54	216.852,54	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.010 - JETON	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.010.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.011 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.011.001 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.011.002 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.011.003 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.166.111,96	2.166.111,96	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.155.775,71	2.155.775,71	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	465.649,50	465.649,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	465.649,50	465.649,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.591.478,21	1.591.478,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Mobiliário em Geral	0,00	15.901,43	15.901,43	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	263.127,00	263.127,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Veículos	0,00	661.960,00	661.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	650.489,78	650.489,78	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	98.648,00	98.648,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Software	0,00	80.750,00	80.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.003 - Software Antivírus	0,00	17.898,00	17.898,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	10.336,25	10.336,25	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	10.336,25	10.336,25	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.336,25	10.336,25	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	18.558.894,95	18.558.894,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.307.919,92	18.307.919,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.137.469,14	12.137.469,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	9.470.134,28	9.470.134,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	6.325.874,63	6.325.874,63	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	626.671,89	626.671,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	1.155.439,86	1.155.439,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	343.954,54	343.954,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	682.337,96	682.337,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	123.909,97	123.909,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	191.589,45	191.589,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	102,22	102,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	2.001,03	2.001,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	18.252,73	18.252,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.667.334,86	2.667.334,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	1.789.270,85	1.789.270,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	797.708,41	797.708,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	80.355,60	80.355,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.170.450,78	6.170.450,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.553.813,54	1.553.813,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	892.247,32	892.247,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	661.566,22	661.566,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.448.618,90	1.448.618,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	176.602,06	176.602,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	11.865,60	11.865,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	8.346,60	8.346,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	87.973,77	87.973,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	24.033,60	24.033,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	21.814,72	21.814,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	10.415,70	10.415,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	119,90	119,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	0,00	8.642,17	8.642,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	152.028,21	152.028,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	121.649,76	121.649,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	30.378,45	30.378,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.022,64	10.022,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.022,64	10.022,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	55.720,96	55.720,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	55.720,96	55.720,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	785.384,75	785.384,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Diárias Funcionários	0,00	500.626,99	500.626,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Diárias Conselheiros	0,00	252.721,31	252.721,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Diárias Colaboradores	0,00	32.036,45	32.036,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	75.834,58	75.834,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	29.346,78	29.346,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Passagens Conselheiros	0,00	33.050,76	33.050,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Passagens Colaboradores	0,00	13.437,04	13.437,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	193.025,70	193.025,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	193.025,70	193.025,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	9.873,16	9.873,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	163.587,92	163.587,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	19.564,62	19.564,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.963.916,56	1.963.916,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	69.940,20	69.940,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	169.346,48	169.346,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	199.480,68	199.480,68	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	167.163,65	167.163,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	38.163,00	38.163,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	34.347,00	34.347,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	10.615,16	10.615,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	113.133,76	113.133,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	64.337,23	64.337,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	71.122,55	71.122,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	10.087,62	10.087,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	580,78	580,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	70.764,32	70.764,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	93.693,91	93.693,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	15.411,50	15.411,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	80.953,24	80.953,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	40.451,83	40.451,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	191.358,13	191.358,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	110.161,04	110.161,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	260.238,17	260.238,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	53.405,89	53.405,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	67.217,42	67.217,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	319,00	319,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	4.324,00	4.324,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	54.858,16	54.858,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	26.122,32	26.122,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	13.535,45	13.535,45	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	12.586,87	12.586,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.735,84	28.735,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	28.735,84	28.735,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	443.700,56	443.700,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	19.785,88	19.785,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	324.330,63	324.330,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	14.477,17	14.477,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	85.106,88	85.106,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	176.875,52	176.875,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	21.722,76	21.722,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	155.152,76	155.152,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	416.852,54	416.852,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	416.852,54	416.852,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	216.852,54	216.852,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - JETON	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	250.975,03	250.975,03	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	250.975,03	250.975,03	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	23.972,00	23.972,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	23.972,00	23.972,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	209.105,03	209.105,03	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Mobiliário em Geral	0,00	15.901,43	15.901,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	6.914,00	6.914,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	186.289,60	186.289,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	17.898,00	17.898,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005.003 - Software Antivírus	0,00	17.898,00	17.898,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	17.664.866,89	17.664.866,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	17.413.891,86	17.413.891,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.755.970,13	8.755.970,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.755.970,13	8.755.970,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.820.954,78	5.820.954,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	572.620,61	572.620,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	1.055.099,91	1.055.099,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	313.198,00	313.198,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	682.337,96	682.337,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	109.973,11	109.973,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	181.429,78	181.429,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	102,22	102,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	2.001,03	2.001,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	18.252,73	18.252,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.582.841,66	2.582.841,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.789.270,85	1.789.270,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	713.215,21	713.215,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	80.355,60	80.355,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.075.080,07	6.075.080,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.509.613,17	1.509.613,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	892.247,32	892.247,32	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	617.365,85	617.365,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.279.556,26	2.279.556,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	176.602,06	176.602,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	11.865,60	11.865,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	8.346,60	8.346,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	87.973,77	87.973,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	24.033,60	24.033,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	21.814,72	21.814,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	10.415,70	10.415,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	119,90	119,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	0,00	8.642,17	8.642,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	152.028,21	152.028,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	121.649,76	121.649,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	30.378,45	30.378,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.022,64	10.022,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.022,64	10.022,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	913.433,20	913.433,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	55.720,96	55.720,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.025 - Seguros de Bens Móveis	0,00	10.087,62	10.087,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.026 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	580,78	580,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	70.764,32	70.764,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	0,00	93.693,91	93.693,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	191.358,13	191.358,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	110.047,00	110.047,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.033 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	260.238,17	260.238,17	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	0,00	53.405,89	53.405,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	0,00	67.217,42	67.217,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.038 - Assinaturas	0,00	319,00	319,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	769.293,05	769.293,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Diárias Funcionários	0,00	496.716,24	496.716,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Diárias Conselheiros	0,00	241.009,65	241.009,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Diárias Colaboradores	0,00	31.567,16	31.567,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	75.834,58	75.834,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	29.346,78	29.346,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Passagens Conselheiros	0,00	33.050,76	33.050,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Passagens Colaboradores	0,00	13.437,04	13.437,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	182.342,52	182.342,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	182.342,52	182.342,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	9.399,80	9.399,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	153.939,44	153.939,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	19.003,28	19.003,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.097.615,74	1.097.615,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	69.940,20	69.940,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	169.346,48	169.346,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	199.480,68	199.480,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	167.163,65	167.163,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	38.163,00	38.163,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	34.347,00	34.347,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	9.916,16	9.916,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	105.358,22	105.358,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	64.337,23	64.337,23	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	71.122,55	71.122,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	15.411,50	15.411,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	80.953,24	80.953,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	40.451,83	40.451,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	4.324,00	4.324,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	54.858,16	54.858,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	26.122,32	26.122,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	13.535,45	13.535,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	12.586,87	12.586,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.735,84	28.735,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	28.735,84	28.735,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	427.893,68	427.893,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	19.785,88	19.785,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	324.330,63	324.330,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	14.477,17	14.477,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	69.300,00	69.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	176.875,52	176.875,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	21.722,76	21.722,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	155.152,76	155.152,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	416.852,54	416.852,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	416.852,54	416.852,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	216.852,54	216.852,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.010 - JETON	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.010.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.011 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.011.001 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.011.002 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.011.003 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	250.975,03	250.975,03	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	250.975,03	250.975,03	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	23.972,00	23.972,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	23.972,00	23.972,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	209.105,03	209.105,03	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Mobiliário em Geral	0,00	15.901,43	15.901,43	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	6.914,00	6.914,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	186.289,60	186.289,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	17.898,00	17.898,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.005.003 - Software Antivírus	0,00	17.898,00	17.898,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.579.663,97	2.579.663,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	741.526,94	741.526,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	164.602,60	164.602,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	150.533,26	150.533,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	14.069,34	14.069,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	576.924,34	576.924,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	78.300,00	78.300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	78.300,00	78.300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	91.602,31	91.602,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.669,84	33.669,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	4.939,00	4.939,00	0,00



Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	28.080,84	28.080,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	12.876,01	12.876,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	8.914,27	8.914,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	3.961,74	3.961,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	43.644,46	43.644,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	11.507,01	11.507,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.002 - Passagens Conselheiros	0,00	29.512,19	29.512,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.003 - Passagens Colaboradores	0,00	2.625,26	2.625,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	389.877,48	389.877,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	6.358,20	6.358,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	9.095,38	9.095,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	16.842,42	16.842,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	19.715,51	19.715,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	18.079,57	18.079,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	8.192,71	8.192,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	11.327,62	11.327,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	7.515,27	7.515,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	10.268,71	10.268,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	55.288,56	55.288,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	16.204,43	16.204,43	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	60.000,77	60.000,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	5.416,27	5.416,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	6.192,06	6.192,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	15.874,55	15.874,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	15.874,55	15.874,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	15.874,55	15.874,55	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.838.137,03	1.838.137,03	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.827.800,78	1.827.800,78	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	441.677,50	441.677,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	441.677,50	441.677,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.305.373,28	1.305.373,28	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	256.213,00	256.213,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.005 - Veículos	0,00	661.960,00	661.960,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	387.200,28	387.200,28	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	80.750,00	80.750,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.005.002 - Software	0,00	80.750,00	80.750,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	10.336,25	10.336,25	0,00
6.2.2.1.3.05.02.04.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	10.336,25	10.336,25	0,00
6.2.2.1.3.05.02.04.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.336,25	10.336,25	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	807.059,30	807.059,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	807.059,30	807.059,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	714.091,56	714.091,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	714.091,56	714.091,56	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.01.001.001 - Salários	0,00	504.847,26	504.847,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.051,28	54.051,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	100.339,95	100.339,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	30.756,54	30.756,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	13.936,86	13.936,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	10.159,67	10.159,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	84.493,20	84.493,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	84.493,20	84.493,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.474,54	8.474,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.474,54	8.474,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	699,00	699,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	7.775,54	7.775,54	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.379.730,57C	8.657.718,64	9.664.711,34	3.386.723,27C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.550.205,96C	6.169.144,81	7.198.602,82	2.579.663,97C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.550.205,96C	6.169.144,81	7.198.602,82	2.579.663,97C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	1.550.205,96	1.550.205,96	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	1.550.205,96	1.550.205,96	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.518.071,16	1.518.071,16	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	1.518.071,16	1.518.071,16	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.518.071,16	1.518.071,16	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	1.518.071,16	1.518.071,16	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.550.205,96C	1.550.205,96	2.579.663,97	2.579.663,97C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	1.550.205,96C	1.550.205,96	2.579.663,97	2.579.663,97C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	32.590,57	32.590,57	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	32.590,57	32.590,57	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	829.524,61C	2.488.573,83	2.466.108,52	807.059,30C

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	829.524,61C	2.488.573,83	2.466.108,52	807.059,30C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	829.524,61	829.524,61	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	0,00	829.524,61	829.524,61	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	797.655,42	797.655,42	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	0,00	797.655,42	797.655,42	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	829.524,61C	829.524,61	807.059,30	807.059,30C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	829.524,61C	829.524,61	807.059,30	807.059,30C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	31.869,19	31.869,19	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	0,00	31.869,19	31.869,19	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	45.490.277,73C	10.658.587,23	22.853.954,17	57.685.644,67C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	2.235.651,63D	539,24	0,00	2.236.190,87D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.235.651,63D	539,24	0,00	2.236.190,87D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.235.651,63D	539,24	0,00	2.236.190,87D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.235.651,63D	539,24	0,00	2.236.190,87D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	2.235.651,63D	539,24	0,00	2.236.190,87D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.725.929,36C	10.658.047,99	22.853.954,17	59.921.835,54C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.725.929,36C	10.658.047,99	22.853.954,17	59.921.835,54C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.725.929,36C	10.658.047,99	22.853.954,17	59.921.835,54C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.725.929,36C	10.658.047,99	22.853.954,17	59.921.835,54C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	47.725.929,36C	10.658.047,99	22.853.954,17	59.921.835,54C
8 - CONTROLES CREDITORES	45.490.277,73D	93.925.524,48	81.730.157,54	57.685.644,67D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.235.651,63C	0,00	539,24	2.236.190,87C
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	116.868,73D	0,00	0,00	116.868,73D

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	116.868,73C	0,00	0,00	116.868,73C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.235.651,63C	0,00	539,24	2.236.190,87C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.235.651,63C	0,00	539,24	2.236.190,87C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.235.651,63C	0,00	539,24	2.236.190,87C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	2.235.651,63C	0,00	539,24	2.236.190,87C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.725.929,36D	93.925.524,48	81.729.618,30	59.921.835,54D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.725.929,36D	93.925.524,48	81.729.618,30	59.921.835,54D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.725.929,36D	93.925.524,48	81.729.618,30	59.921.835,54D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.022.874,10D	24.616.754,66	14.044.886,74	51.594.742,02D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	41.022.874,10D	24.616.754,66	14.044.886,74	51.594.742,02D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	641.661,55C	23.373.802,94	24.371.391,76	1.639.250,37C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	641.661,55C	23.373.802,94	24.371.391,76	1.639.250,37C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.344.716,81D	23.010.967,82	20.389.340,74	9.966.343,89D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	7.344.716,81D	23.010.967,82	20.389.340,74	9.966.343,89D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	22.923.999,06	22.923.999,06	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	22.923.999,06	22.923.999,06	0,00
TOTAIS	0,00	604.090.389,83	604.090.389,83	0,00

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2023

Natanael Rodrigues da Cruz Junior
 Contador
 CRC MS 013222/09
 984.367.081-72

Eng. Agrim. Vânia Abreu de Mello
 Presidente CREA/MS
 393.442.741-34

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz





Documento assinado eletronicamente por **Natanael Rodrigues da Cruz Junior, Contador**, em **04/04/2024**, às **08:57**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **04/04/2024**, às **12:04**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

