

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	90.706.291,33D	98.810.507,94	59.326.959,53	130.189.839,74D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	49.077.652,59D	69.921.866,63	57.125.689,91	61.873.829,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.483.639,31D	52.104.318,72	43.941.194,39	36.646.763,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.483.639,31D	52.104.318,72	43.941.194,39	36.646.763,64D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.407.586,22D	38.210.528,60	39.159.605,15	458.509,67D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.407.586,22D	38.209.679,15	39.158.755,70	458.509,67D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF ag 1464 C/C 800-2	1.368.548,85D	31.654.141,33	32.595.685,49	427.004,69D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF ag 1464 C/C 1774-5	2.664,04D	894.707,67	897.371,71	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - CEF ag 1464 C/C 1844-0	4.939,00D	1.300,00	6.239,00	0,00
1.1.1.1.1.01.04 - CEF ag 1464 C/C 1916-0	0,00	4.046.754,35	4.019.904,35	26.850,00D
1.1.1.1.1.01.05 - CEF ag 1464 C/C 2023-1	1.062,75D	707.010,38	708.073,13	0,00
1.1.1.1.1.01.06 - CEF ag 1464 C/C 2024-0	802,59D	40.534,55	39.360,58	1.976,56D
1.1.1.1.1.01.07 - CEF ag 1464 C/C 2025-8	715,37D	687.447,90	685.484,85	2.678,42D
1.1.1.1.1.01.09 - CEF ag 1464 C/C 4409-2	28.853,62D	177.782,97	206.636,59	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	849,45	849,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil C/C 3132-1	0,00	849,45	849,45	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	27.076.053,09D	13.893.790,12	4.781.589,24	36.188.253,97D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	27.076.053,09D	13.893.790,12	4.781.589,24	36.188.253,97D
1.1.1.1.2.02.01 - CEF ag 1464 C/C 24511 - POUPANÇA	809,69D	56,62	0,00	866,31D
1.1.1.1.2.02.04 - CEF ag 1464 C/C 800-2 APLIC. RENDA FIXA	23.140.649,48D	12.783.221,55	200.000,00	35.723.871,03D

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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.05 - CEF AG 1464 C/C 1774-5 APLIC. RENDA FIXA	0,00	451.730,17	451.730,17	0,00
1.1.1.1.2.02.07 - CEF AG 1464 C/C 2024-0 APLIC. RENDA FIXA	36.012,24D	3.160,14	39.234,55	62,17C
1.1.1.1.2.02.08 - CEF AG 1464 C/C 1916-0 APLIC. RENDA FIXA	3.041.658,02D	126.666,40	3.168.324,42	0,00
1.1.1.1.2.02.10 - CEF AG 1464 C/C 2023-1 APLIC. RENDA FIXA	536.997,16D	148.223,74	557.091,86	128.129,04D
1.1.1.1.2.02.11 - CEF AG 1464 C/C 2025-8 APLIC. RENDA FIXA	166.058,98D	372.320,56	285.394,29	252.985,25D
1.1.1.1.2.02.14 - BB ag 2576 C/C 3132-1 SERV. PÚBLICO AUTOMÁTICO	75.913,73D	6.550,78	0,00	82.464,51D
1.1.1.1.2.02.15 - CEF ag 1464 C/C 4409-2 APLIC. RENDA FIXA	77.953,79D	1.860,16	79.813,95	0,00
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>20.330.776,14D</b>	<b>16.159.241,43</b>	<b>11.678.995,69</b>	<b>24.811.021,88D</b>
<b>1.1.2.1 - CLIENTES</b>	<b>20.330.776,14D</b>	<b>16.159.241,43</b>	<b>8.676.110,44</b>	<b>27.813.907,13D</b>
<b>1.1.2.1.2 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>312.604,94C</b>	<b>16.157.107,63</b>	<b>8.157.406,78</b>	<b>7.687.095,91D</b>
<b>1.1.2.1.2.01 - PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>312.604,94C</b>	<b>8.044.654,43</b>	<b>4.488.809,57</b>	<b>3.243.239,92D</b>
1.1.2.1.2.01.01 - PF - Nível Superior	317.421,36C	8.026.783,86	4.482.185,11	3.227.177,39D
1.1.2.1.2.01.02 - PF - Nível Médio	4.816,42D	17.870,57	6.624,46	16.062,53D
<b>1.1.2.1.2.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.112.453,20</b>	<b>3.668.597,21</b>	<b>4.443.855,99D</b>
1.1.2.1.2.02.01 - PJ - Faixa 1	0,00	1.091.754,19	557.118,43	534.635,76D
1.1.2.1.2.02.02 - PJ - Faixa 2	0,00	1.970.527,76	843.413,63	1.127.114,13D
1.1.2.1.2.02.03 - PJ - Faixa 3	0,00	1.220.209,66	349.065,57	871.144,09D
1.1.2.1.2.02.04 - PJ - Faixa 4	0,00	877.058,16	414.860,18	462.197,98D
1.1.2.1.2.02.05 - PJ - Faixa 5	0,00	720.151,00	314.336,65	405.814,35D
1.1.2.1.2.02.06 - PJ - Faixa 6	0,00	1.120.544,19	614.846,16	505.698,03D
1.1.2.1.2.02.07 - PJ - Faixa 7	0,00	1.112.208,24	574.956,59	537.251,65D
<b>1.1.2.1.3 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133,80</b>	<b>518.703,66</b>	<b>516.569,86C</b>
<b>1.1.2.1.3.01 - PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133,80</b>	<b>352.999,10</b>	<b>350.865,30C</b>
1.1.2.1.3.01.01 - PF - Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	2.133,80	352.127,46	349.993,66C
1.1.2.1.3.01.02 - PF - Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	0,00	871,64	871,64C
<b>1.1.2.1.3.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.704,56</b>	<b>165.704,56C</b>

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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.3.02.01 - PJ - Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	0,00	28.275,44	28.275,44C
1.1.2.1.3.02.02 - PJ - Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	0,00	52.030,11	52.030,11C
1.1.2.1.3.02.03 - PJ - Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	0,00	24.851,29	24.851,29C
1.1.2.1.3.02.04 - PJ - Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	0,00	19.686,43	19.686,43C
1.1.2.1.3.02.05 - PJ - Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	0,00	5.525,89	5.525,89C
1.1.2.1.3.02.06 - PJ - Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	0,00	12.945,42	12.945,42C
1.1.2.1.3.02.07 - PJ - Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	0,00	22.389,98	22.389,98C
<b>1.1.2.1.5 - CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>20.643.381,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.643.381,08D</b>
1.1.2.1.5.01 - Créditos não Inscritos em Dívida Ativa - Decorrente de Anuidades	15.694.227,21D	0,00	0,00	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	4.949.153,87D	0,00	0,00	4.949.153,87D
<b>1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191.700,08</b>	<b>2.191.700,08C</b>
<b>1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191.700,08</b>	<b>2.191.700,08C</b>
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa - PF/PJ	0,00	0,00	2.191.700,08	2.191.700,08C
<b>1.1.2.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.185,17</b>	<b>811.185,17C</b>
<b>1.1.2.4.1 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.185,17</b>	<b>811.185,17C</b>
1.1.2.4.1.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77	0,00	0,00	811.185,17	811.185,17C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>178.054,32D</b>	<b>1.463.845,04</b>	<b>1.477.186,68</b>	<b>164.712,68D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>159.625,47D</b>	<b>1.425.201,16</b>	<b>1.429.583,31</b>	<b>155.243,32D</b>
<b>1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.250,00</b>	<b>61.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.01.27 - Henrique Vilalva da Silva	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Michelle Candia de Sousa Tebcharane	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Dayane Lucas da Silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



Incluído no processo n. P2025/003103-0 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
1.1.3.1.1.02.12 - Elisangela 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	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.03.01 - Inspetoria Dourados	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Inspetoria Corumbá	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Inspetoria Nova Andradina	0,00	350,00	350,00	0,00
<b>1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>159.625,47D</b>	<b>1.363.951,16</b>	<b>1.368.333,31</b>	<b>155.243,32D</b>
1.1.3.1.2.01 - Adiantamento de Férias	159.327,87D	600.798,67	605.828,13	154.298,41D
1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	761.148,18	761.148,18	0,00
1.1.3.1.2.05 - Estouro Folha de Pagto	0,00	444,81	0,00	444,81D
1.1.3.1.2.06 - Vale Transporte	297,60D	1.559,50	1.357,00	500,10D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>6.036,10D</b>	<b>1.570,99</b>	<b>3.328,29</b>	<b>4.278,80D</b>
<b>1.1.3.2.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>6.036,10D</b>	<b>1.570,99</b>	<b>3.328,29</b>	<b>4.278,80D</b>
<b>1.1.3.2.1.01 - MULTAS/INFRAÇÕES DE TRÂNSITO À RESTITUIR</b>	<b>1.757,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,30</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.2.1.01.01 - Multas/Infrações a Restituir	1.757,30D	0,00	1.757,30	0,00
<b>1.1.3.2.1.03 - TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>4.278,80D</b>	<b>1.570,99</b>	<b>1.570,99</b>	<b>4.278,80D</b>
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	0,00	1.353,98	1.353,98	0,00
1.1.3.2.1.03.03 - INSS Retido s/ NF de Serviços	1.464,49D	0,00	0,00	1.464,49D
1.1.3.2.1.03.04 - IRRF s/ Rendimentos de Trabalho Assalariado	0,00	217,01	217,01	0,00
1.1.3.2.1.03.07 - IN-RFB 1.234/12 - COD. 6190	530,61D	0,00	0,00	530,61D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>12.392,75D</b>	<b>37.072,89</b>	<b>44.275,08</b>	<b>5.190,56D</b>
<b>1.1.3.8.1 - VALORES A RECEBER</b>	<b>12.392,75D</b>	<b>37.072,89</b>	<b>44.275,08</b>	<b>5.190,56D</b>
1.1.3.8.1.01 - Restituições a Receber	12.392,75D	37.072,89	44.275,08	5.190,56D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>76.943,39D</b>	<b>172.893,13</b>	<b>13.409,41</b>	<b>236.427,11D</b>
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	76.943,39D	172.893,13	13.409,41	236.427,11D

Incluído no processo n. P2025/003103-0 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
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	76.943,39D	172.893,13	13.409,41	236.427,11D
1.1.5.6.1.01 - Materiais de Consumo	76.943,39D	172.893,13	13.409,41	236.427,11D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.239,43D	21.568,31	14.903,74	14.904,00D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.041,71D	21.568,31	14.706,02	14.904,00D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS VEÍCULOS	8.041,71D	21.568,31	14.706,02	14.904,00D
1.1.9.1.1.01 - Seguros de Veículos	8.041,71D	21.568,31	14.706,02	14.904,00D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	197,72D	0,00	197,72	0,00
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	197,72D	0,00	197,72	0,00
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas de Jornais	197,72D	0,00	197,72	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.628.638,74D	28.888.641,31	2.201.269,62	68.316.010,43D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.695.039,72D	0,00	0,00	28.695.039,72D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.607.356,05D	0,00	0,00	28.607.356,05D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.999.287,09D	0,00	0,00	1.999.287,09D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	1.999.287,09D	0,00	0,00	1.999.287,09D
1.2.1.1.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	26.608.068,96D	0,00	0,00	26.608.068,96D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	26.608.068,96D	0,00	0,00	26.608.068,96D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77	26.608.068,96D	0,00	0,00	26.608.068,96D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	87.683,67D	0,00	0,00	87.683,67D
1.2.1.2.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	87.683,67D	0,00	0,00	87.683,67D
1.2.1.2.5.01 - Depósitos para Interposição de Recursos - Trabalhista	87.683,67D	0,00	0,00	87.683,67D
1.2.3 - IMOBILIZADO	12.363.879,02D	28.616.298,31	1.634.928,62	39.345.248,71D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	5.826.532,44D	2.581.094,89	1.634.928,62	6.772.698,71D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	5.826.532,44D	2.581.094,89	1.634.928,62	6.772.698,71D
1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral	1.930.984,38D	441.677,50	1.200.287,82	1.172.374,06D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	841.033,38D	478.984,21	367.576,00	952.441,59D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	1.574.328,85D	1.099.910,00	64.710,00	2.609.528,85D

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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	1.462.041,87D	507.216,56	0,00	1.969.258,43D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	6.057,90D	0,00	2.354,80	3.703,10D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	0,00	43.503,00	0,00	43.503,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	12.086,06D	9.803,62	0,00	21.889,68D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>6.537.346,58D</b>	<b>26.035.203,42</b>	<b>0,00</b>	<b>32.572.550,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>6.537.346,58D</b>	<b>26.035.203,42</b>	<b>0,00</b>	<b>32.572.550,00D</b>
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	6.377.056,58D	14.295.186,41	0,00	20.672.242,99D
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	160.290,00D	11.740.017,01	0,00	11.900.307,01D
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>569.720,00D</b>	<b>272.343,00</b>	<b>566.341,00</b>	<b>275.722,00D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>569.720,00D</b>	<b>272.343,00</b>	<b>566.341,00</b>	<b>275.722,00D</b>
<b>1.2.4.1.1 - SOFTWARE</b>	<b>569.720,00D</b>	<b>272.343,00</b>	<b>566.341,00</b>	<b>275.722,00D</b>
1.2.4.1.1.02 - Aquisição de Software Corporativo	435.000,00D	0,00	159.278,00	275.722,00D
1.2.4.1.1.03 - Software	116.822,00D	272.343,00	389.165,00	0,00
1.2.4.1.1.04 - Software Antivírus	17.898,00D	0,00	17.898,00	0,00
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>90.706.291,33C</b>	<b>184.064.072,90</b>	<b>223.547.621,31</b>	<b>130.189.839,74C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.447.837,14C</b>	<b>71.801.464,22</b>	<b>72.378.759,62</b>	<b>3.025.132,54C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.282.820,50C</b>	<b>15.177.415,16</b>	<b>15.275.429,90</b>	<b>1.380.835,24C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>983.985,06C</b>	<b>12.228.738,48</b>	<b>12.303.564,85</b>	<b>1.058.811,43C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>983.985,06C</b>	<b>12.228.738,48</b>	<b>12.303.564,85</b>	<b>1.058.811,43C</b>
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	9.512.094,70	9.511.026,27	1.068,43D
2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	983.569,26C	948.501,74	1.024.812,34	1.059.879,86C
2.1.1.1.1.03 - Pensão Alimentícia	415,80C	6.168,96	5.753,16	0,00
2.1.1.1.1.04 - 13º Salário a Pagar	0,00	769.002,36	769.002,36	0,00
2.1.1.1.1.06 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	992.970,72	992.970,72	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>298.835,44C</b>	<b>2.948.676,68</b>	<b>2.971.865,05</b>	<b>322.023,81C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>298.835,44C</b>	<b>2.948.676,68</b>	<b>2.971.865,05</b>	<b>322.023,81C</b>

Incluído no processo n. P2025/003103-0 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
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	210.654,80C	2.859.332,47	2.875.678,36	227.000,69C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	78.382,74C	0,00	6.082,20	84.464,94C
2.1.1.4.1.03 - PIS a Recolher	9.797,90C	89.344,21	90.104,49	10.558,18C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>807.059,30C</b>	<b>26.391.939,12</b>	<b>26.639.133,78</b>	<b>1.054.253,96C</b>
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	807.059,30C	26.386.900,78	26.634.095,44	1.054.253,96C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	807.059,30C	26.386.900,78	26.634.095,44	1.054.253,96C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores	0,00	25.579.841,48	25.579.841,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	25.575.132,56	25.575.132,56	0,00
2.1.3.1.1.01.16 - Serviços a Pagar	0,00	4.708,92	4.708,92	0,00
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar	807.059,30C	807.059,30	1.054.253,96	1.054.253,96C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar - Diversos	807.059,30C	807.059,30	1.054.253,96	1.054.253,96C
2.1.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.038,34	5.038,34	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	5.038,34	5.038,34	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	5.038,34	5.038,34	0,00
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>357.957,34C</b>	<b>30.232.109,94</b>	<b>30.464.195,94</b>	<b>590.043,34C</b>
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	258.082,42C	258.082,42	401.926,26	401.926,26C
2.1.8.1.1 - RECEITA DIFERIDA	258.082,42C	258.082,42	401.926,26	401.926,26C
2.1.8.1.1.01 - Anuidades Pagas Antecipadamente	258.082,42C	258.082,42	401.926,26	401.926,26C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	99.874,92C	3.766.188,85	3.854.431,01	188.117,08C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	99.874,92C	3.766.188,85	3.854.431,01	188.117,08C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	96.879,05C	3.694.686,19	3.784.351,99	186.544,85C
2.1.8.8.1.01.01 - Retenção de IR s/ Serv. de Cooperativas	0,00	13.692,63	16.499,88	2.807,25C
2.1.8.8.1.01.02 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 6190	38,36C	105.555,60	122.368,60	16.851,36C
2.1.8.8.1.01.03 - ISSQN Retido na Fonte	6.064,58C	67.873,69	72.084,20	10.275,09C
2.1.8.8.1.01.04 - INSS Retido s/ NF de Serviços	1.974,61C	23.460,36	23.087,98	1.602,23C
2.1.8.8.1.01.06 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 8863	0,00	46.644,53	51.149,66	4.505,13C

Incluído no processo n. P2025/003103-0 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
2.1.8.8.1.01.07 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 6147	476,40C	105.809,92	150.053,67	44.720,15C
2.1.8.8.1.01.08 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 8739	33,97C	1.221,26	1.346,28	158,99C
2.1.8.8.1.01.09 - IRRF s/ Rendimentos de Trabalho Assalariado	88.291,13C	1.335.238,59	1.341.321,88	94.374,42C
2.1.8.8.1.01.12 - Empréstimos Funcionários - CEF	0,00	696.756,61	696.756,61	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Empréstimos Funcionários - MUTUA	0,00	287.626,71	287.626,71	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Vale Transporte	0,00	874,00	874,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - Auxilio Alimentação	0,00	0,00	6.166,67	6.166,67C
2.1.8.8.1.01.16 - Plano de Saúde - UNIMED	0,00	979.914,69	979.914,69	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 6188	0,00	1.520,57	1.520,57	0,00
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 8767	0,00	10.389,28	14.789,28	4.400,00C
2.1.8.8.1.01.20 - IN-RFB 1.234/12 - CÓD 6230	0,00	2.414,49	2.510,04	95,55C
2.1.8.8.1.01.21 - IN-RFB 1.234/12 - CÓD 6243	0,00	11.143,78	11.584,79	441,01C
2.1.8.8.1.01.22 - IN-RFB 1.234/12 - CÓD 6228	0,00	3.714,61	3.861,61	147,00C
2.1.8.8.1.01.23 - Empréstimos Funcionários - Sicredi	0,00	834,87	834,87	0,00
<b>2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.995,87C</b>	<b>71.502,66</b>	<b>70.079,02</b>	<b>1.572,23C</b>
2.1.8.8.1.03.02 - Honorários de Sucumbência	2.995,87C	71.502,66	70.079,02	1.572,23C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.207.838,67</b>	<b>26.207.838,67</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTROS VALORES PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.207.838,67</b>	<b>26.207.838,67</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01 - Arrecadação Bruta a Classificar	0,00	26.201.510,42	26.201.510,42	0,00
2.1.8.9.1.04 - Indenizações e Restituições diversas do Exercício	0,00	6.328,25	6.328,25	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>88.258.454,19C</b>	<b>112.262.608,68</b>	<b>151.168.861,69</b>	<b>127.164.707,20C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>88.258.454,19C</b>	<b>112.262.608,68</b>	<b>151.168.861,69</b>	<b>127.164.707,20C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>88.258.454,19C</b>	<b>112.262.608,68</b>	<b>151.168.861,69</b>	<b>127.164.707,20C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>88.258.454,19C</b>	<b>112.262.608,68</b>	<b>151.168.861,69</b>	<b>127.164.707,20C</b>
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	27.648.780,34C	48.794.777,14	36.149.879,06	15.003.882,26C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.609.673,85C	63.467.831,54	115.018.982,63	112.160.824,94C

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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.266.561,92C	61.266.561,92	88.915.342,26	88.915.342,26C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	656.888,07D	2.201.269,62	26.103.640,37	23.245.482,68C
2.3.7.1.1.02.02.01 - Ajuste de Exercícios Anteriores	656.888,07D	2.201.269,62	26.103.640,37	23.245.482,68C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.168.437,38</b>	<b>22.168.437,38</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.803.940,52</b>	<b>16.803.940,52</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.762.170,74</b>	<b>11.762.170,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.762.170,74</b>	<b>11.762.170,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.762.170,74</b>	<b>11.762.170,74</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	6.985.605,90	6.985.605,90	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	805.194,29	805.194,29	0,00
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	1.402.041,71	1.402.041,71	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	328.889,76	328.889,76	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.106.912,16	1.106.912,16	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	36.254,86	36.254,86	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	296.815,67	296.815,67	0,00
3.1.1.1.1.12 - Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	38.896,12	38.896,12	0,00
3.1.1.1.1.13 - Incentivo Financeiro Pago à Título de Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	761.560,27	761.560,27	0,00
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277.061,04</b>	<b>3.277.061,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277.061,04</b>	<b>3.277.061,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277.061,04</b>	<b>3.277.061,04</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	2.240.725,48	2.240.725,48	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	925.083,07	925.083,07	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	111.252,49	111.252,49	0,00
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.708,74</b>	<b>1.764.708,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.708,74</b>	<b>1.764.708,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.708,74</b>	<b>1.764.708,74</b>	<b>0,00</b>

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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	1.559,50	1.559,50	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	1.164.450,00	1.164.450,00	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	574.581,02	574.581,02	0,00
3.1.3.1.1.06 - Vacinação	0,00	10.275,00	10.275,00	0,00
3.1.3.1.1.07 - Auxílio Diversos	0,00	13.843,22	13.843,22	0,00
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.121.075,74</b>	<b>4.121.075,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>190.391,73</b>	<b>190.391,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>190.391,73</b>	<b>190.391,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>172.825,55</b>	<b>172.825,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	109.980,35	109.980,35	0,00
3.3.1.1.2.02 - Peças e Acessórios	0,00	62.845,20	62.845,20	0,00
<b>3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.566,18</b>	<b>17.566,18</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	17.566,18	17.566,18	0,00
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930.684,01</b>	<b>3.930.684,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>601.420,77</b>	<b>601.420,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>601.420,77</b>	<b>601.420,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Funcionários	0,00	305.559,45	305.559,45	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias Conselheiros	0,00	276.287,19	276.287,19	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias Colaboradores	0,00	19.574,13	19.574,13	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>493.193,98</b>	<b>493.193,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.105,30</b>	<b>65.105,30</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.105,30</b>	<b>65.105,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.20 - Locação de Bens Imóveis	0,00	64.105,30	64.105,30	0,00
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>208.911,80</b>	<b>208.911,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Funcionários	0,00	66.109,87	66.109,87	0,00

Incluído no processo n. P2025/003103-0 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
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	0,00	127.220,92	127.220,92	0,00
3.3.2.2.2.03 - Passagens Colaboradores	0,00	15.581,01	15.581,01	0,00
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>219.176,88</b>	<b>219.176,88</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.4.08 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	219.176,88	219.176,88	0,00
3.3.2.2.4.08.01 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	8.942,40	8.942,40	0,00
3.3.2.2.4.08.02 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	200.846,40	200.846,40	0,00
3.3.2.2.4.08.03 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	9.388,08	9.388,08	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836.069,26</b>	<b>2.836.069,26</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836.069,26</b>	<b>2.836.069,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	2.836.069,26	2.836.069,26	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	78.991,09	78.991,09	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	358.173,37	358.173,37	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	258.190,98	258.190,98	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	239.241,12	239.241,12	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	19.990,00	19.990,00	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	8.667,00	8.667,00	0,00
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	108.360,21	108.360,21	0,00
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	765,00	765,00	0,00
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	295.354,44	295.354,44	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	114.139,61	114.139,61	0,00
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	14.706,02	14.706,02	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	133.097,52	133.097,52	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.649,27	13.649,27	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	7.635,00	7.635,00	0,00

Incluído no processo n. P2025/003103-0 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
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	91.182,42	91.182,42	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38.693,07	38.693,07	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	217.768,25	217.768,25	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	88.847,60	88.847,60	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	386.159,67	386.159,67	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	89.757,52	89.757,52	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	72.337,88	72.337,88	0,00
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	0,00	516,72	516,72	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	0,00	75.652,50	75.652,50	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	21.563,00	21.563,00	0,00
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.019,03</b>	<b>203.019,03</b>	<b>0,00</b>
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	203.019,03	203.019,03	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	203.019,03	203.019,03	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	203.019,03	203.019,03	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	23.010,01	23.010,01	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	180.009,02	180.009,02	0,00
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>287.900,73</b>	<b>287.900,73</b>	<b>0,00</b>
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.900,73	287.900,73	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.900,73	287.900,73	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.900,73	287.900,73	0,00
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	0,00	269.900,72	269.900,72	0,00
3.5.1.1.1.02 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	18.000,01	18.000,01	0,00
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.997,50</b>	<b>103.997,50</b>	<b>0,00</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	32.307,30	32.307,30	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	32.307,30	32.307,30	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	32.307,30	32.307,30	0,00

Incluído no processo n. P2025/003103-0 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
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	16.270,60	16.270,60	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	16.036,70	16.036,70	0,00
<b>3.7.2 - CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>71.690,20</b>	<b>71.690,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.690,20</b>	<b>71.690,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.690,20</b>	<b>71.690,20</b>	<b>0,00</b>
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte - CONFEA	0,00	71.690,20	71.690,20	0,00
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>648.503,86</b>	<b>648.503,86</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>648.503,86</b>	<b>648.503,86</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>648.503,86</b>	<b>648.503,86</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>648.503,86</b>	<b>648.503,86</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>534.583,86</b>	<b>534.583,86</b>	<b>0,00</b>
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	21.274,39	21.274,39	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	376.944,84	376.944,84	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	98.111,25	98.111,25	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	38.253,38	38.253,38	0,00
<b>3.9.9.4.2.03 - JETON</b>	<b>0,00</b>	<b>108.600,00</b>	<b>108.600,00</b>	<b>0,00</b>
3.9.9.4.2.03.01 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	108.600,00	108.600,00	0,00
<b>3.9.9.4.2.04 - AUXÍLIO TRANSLADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.945,00	2.945,00	0,00
3.9.9.4.2.04.03 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	475,00	475,00	0,00
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.167.068,06</b>	<b>36.167.068,06</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.655.613,09</b>	<b>11.655.613,09</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.655.613,09</b>	<b>11.655.613,09</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.655.613,09</b>	<b>11.655.613,09</b>	<b>0,00</b>
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	11.655.613,09	11.655.613,09	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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	11.655.613,09	11.655.613,09	0,00
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.453.903,70</b>	<b>16.453.903,70</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.453.903,70</b>	<b>16.453.903,70</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.453.903,70</b>	<b>16.453.903,70</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.453.903,70</b>	<b>16.453.903,70</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.097.404,59</b>	<b>8.097.404,59</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.042.422,98</b>	<b>8.042.422,98</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	8.024.552,41	8.024.552,41	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	17.870,57	17.870,57	0,00
<b>4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>54.981,61</b>	<b>54.981,61</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	54.981,61	54.981,61	0,00
<b>4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.356.499,11</b>	<b>8.356.499,11</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.356.499,11</b>	<b>8.356.499,11</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	1.091.754,19	1.091.754,19	0,00
4.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	1.970.527,76	1.970.527,76	0,00
4.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	1.416.099,79	1.416.099,79	0,00
4.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	877.058,16	877.058,16	0,00
4.2.1.1.1.02.01.05 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	720.151,00	720.151,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01.06 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	1.119.502,79	1.119.502,79	0,00
4.2.1.1.1.02.01.07 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	1.161.405,42	1.161.405,42	0,00
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>740.673,00</b>	<b>740.673,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>740.673,00</b>	<b>740.673,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>740.673,00</b>	<b>740.673,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.746,21</b>	<b>130.746,21</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	96.100,00	96.100,00	0,00

Incluído no processo n. P2025/003103-0 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>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	34.646,21	34.646,21	0,00
4.3.3.1.1.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	34.646,21	34.646,21	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	609.926,79	609.926,79	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	333.758,68	333.758,68	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	103.695,37	103.695,37	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	230.063,31	230.063,31	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	100.360,05	100.360,05	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	100.360,05	100.360,05	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	147.003,68	147.003,68	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	132.555,90	132.555,90	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	14.447,78	14.447,78	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	28.804,38	28.804,38	0,00
4.3.3.1.2.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	285,18	285,18	0,00
4.3.3.1.2.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	28.519,20	28.519,20	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.041.546,27	4.041.546,27	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	25.691,95	25.691,95	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	25.691,95	25.691,95	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	25.691,95	25.691,95	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	25.691,95	25.691,95	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	18.537,80	18.537,80	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	7.154,15	7.154,15	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	43.986,65	43.986,65	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	43.986,65	43.986,65	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	43.986,65	43.986,65	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	9.281,44	9.281,44	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	6.510,71	6.510,71	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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	2.770,73	2.770,73	0,00
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	34.705,21	34.705,21	0,00
4.4.3.9.1.03.01 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	22.453,97	22.453,97	0,00
4.4.3.9.1.03.02 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	12.251,24	12.251,24	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.971.867,67	3.971.867,67	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	3.971.867,67	3.971.867,67	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	626.053,59	626.053,59	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	406.916,78	406.916,78	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	219.136,81	219.136,81	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.345.814,08	3.345.814,08	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	3.345.814,08	3.345.814,08	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	56,62	56,62	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	3.345.757,46	3.345.757,46	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.319.312,75	1.319.312,75	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.249.312,75	1.249.312,75	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.249.312,75	1.249.312,75	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.249.312,75	1.249.312,75	0,00
4.5.1.1.1.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	784.526,88	784.526,88	0,00
4.5.1.1.1.02 - Transferências Intragovernamentais	0,00	464.785,87	464.785,87	0,00
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.956.019,25	1.956.019,25	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	166.690,86	166.690,86	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	166.690,86	166.690,86	0,00

Incluído no processo n. P2025/003103-0 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
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	166.690,86	166.690,86	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	166.690,86	166.690,86	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.789.328,39	1.789.328,39	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	666.604,39	666.604,39	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	666.604,39	666.604,39	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	666.604,39	666.604,39	0,00
4.9.9.4.1.01.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	403.322,15	403.322,15	0,00
4.9.9.4.1.01.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	263.282,24	263.282,24	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.122.724,00	1.122.724,00	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.122.724,00	1.122.724,00	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.122.724,00	1.122.724,00	0,00
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	0,00	1.100.121,61	1.100.121,61	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	22.602,39	22.602,39	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.397.696,89D	86.713.489,58	85.966.423,17	4.144.763,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	79.171.029,39	79.171.029,39	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	35.146.304,91	35.146.304,91	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	34.727.713,60	34.727.713,60	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	31.460.583,76	31.460.583,76	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	11.641.773,08	11.641.773,08	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	11.641.773,08	11.641.773,08	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	11.641.773,08	11.641.773,08	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	11.641.773,08	11.641.773,08	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	9.127.979,01	9.127.979,01	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.892.451,31	4.892.451,31	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	4.486.555,18	4.486.555,18	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	4.479.953,66	4.479.953,66	0,00

Incluído no processo n. P2025/003103-0 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
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	6.601,52	6.601,52	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	405.896,13	405.896,13	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	404.975,27	404.975,27	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	920,86	920,86	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.235.527,70	4.235.527,70	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.032.855,90	4.032.855,90	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	557.118,43	557.118,43	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	848.223,77	848.223,77	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	544.955,70	544.955,70	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	414.860,18	414.860,18	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	343.662,83	343.662,83	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	613.804,76	613.804,76	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	710.230,23	710.230,23	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	202.671,80	202.671,80	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	28.275,44	28.275,44	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	54.833,52	54.833,52	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	32.718,44	32.718,44	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	23.629,72	23.629,72	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	19.186,65	19.186,65	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	20.600,32	20.600,32	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	23.427,71	23.427,71	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	94.600,00	94.600,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	94.600,00	94.600,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	94.600,00	94.600,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	704.987,23	704.987,23	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	359.466,43	359.466,43	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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	229.466,43	229.466,43	0,00
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>147.003,68</b>	<b>147.003,68</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	132.555,90	132.555,90	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	14.447,78	14.447,78	0,00
<b>5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.517,12</b>	<b>35.517,12</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	35.517,12	35.517,12	0,00
<b>5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.193.008,70</b>	<b>4.193.008,70</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	30.000,00	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
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.148.008,70</b>	<b>4.148.008,70</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>42.251,24</b>	<b>42.251,24</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	12.251,24	12.251,24	0,00
<b>5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	450.000,00	450.000,00	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

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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.355.757,46	3.355.757,46	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	3.345.757,46	3.345.757,46	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.078.235,74	5.078.235,74	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.104.818,88	3.104.818,88	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	2.172.732,54	2.172.732,54	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	18.967,54	18.967,54	0,00
5.2.1.1.1.08.01.04 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) S/ Partição	0,00	163.118,80	163.118,80	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	666.604,39	666.604,39	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	403.322,15	403.322,15	0,00
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	263.282,24	263.282,24	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.140.121,61	1.140.121,61	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	1.100.121,61	1.100.121,61	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	166.690,86	166.690,86	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	166.690,86	166.690,86	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	3.267.129,84	3.267.129,84	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	929.585,87	929.585,87	0,00
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	929.585,87	929.585,87	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ValidarDocumento.aspx> por Natanael Rodrigues da Cruz

Incluído no processo n. P2025/003103-0



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.04.01.02 - Transferências Intragovernamentais	0,00	929.585,87	929.585,87	0,00
5.2.1.1.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	2.237.543,97	2.237.543,97	0,00
5.2.1.1.2.06.01 - Superávit Financeiro	0,00	2.237.543,97	2.237.543,97	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	418.591,31	418.591,31	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	418.591,31	418.591,31	0,00
5.2.1.2.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	418.591,31	418.591,31	0,00
5.2.1.2.2.06.01 - Superávit Financeiro	0,00	418.591,31	418.591,31	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	44.024.724,48	44.024.724,48	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.945.662,03	36.945.662,03	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	31.753.772,53	31.753.772,53	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.589.934,30	19.589.934,30	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.650.842,50	15.650.842,50	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	8.430.557,03	8.430.557,03	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.386.686,24	1.386.686,24	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	1.611.198,49	1.611.198,49	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	513.663,50	513.663,50	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.065.177,71	1.065.177,71	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	355.334,00	355.334,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	274.492,21	274.492,21	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.13 - Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	60.995,20	60.995,20	0,00
5.2.2.1.1.01.01.14 - Incentivo Financeiro Pago à Título de Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	1.922.738,12	1.922.738,12	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.939.091,80	3.939.091,80	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	2.656.401,65	2.656.401,65	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	1.160.095,62	1.160.095,62	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	122.594,53	122.594,53	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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.506.302,78	10.506.302,78	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.121.052,07	2.121.052,07	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.361.849,46	1.361.849,46	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	720.641,79	720.641,79	0,00
5.2.2.1.1.04.01.06 - Vacinação	0,00	13.717,60	13.717,60	0,00
5.2.2.1.1.04.01.07 - Auxílio Diversos	0,00	18.843,22	18.843,22	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.022.363,69	1.022.363,69	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	626.759,60	626.759,60	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	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	255.132,50	255.132,50	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	25.000,00	25.000,00	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
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	295.464,09	295.464,09	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	179.009,39	179.009,39	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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	0,00	116.454,70	116.454,70	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	23.640,00	23.640,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	23.640,00	23.640,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Locação de Bens Imóveis	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	1.098.390,64	1.098.390,64	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias Funcionários	0,00	659.226,63	659.226,63	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias Conselheiros	0,00	368.490,97	368.490,97	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias Colaboradores	0,00	70.673,04	70.673,04	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	291.616,72	291.616,72	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	0,00	131.116,72	131.116,72	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	0,00	125.500,00	125.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	347.108,61	347.108,61	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	347.108,61	347.108,61	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	26.132,40	26.132,40	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	256.622,88	256.622,88	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	64.353,33	64.353,33	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.470.336,05	5.470.336,05	0,00
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	661.284,03	661.284,03	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	285.992,82	285.992,82	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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	19.920,00	19.920,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	201.600,00	201.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	22.435,00	22.435,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	414.487,00	414.487,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	203.841,64	203.841,64	0,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	28.014,87	28.014,87	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	256.198,33	256.198,33	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	516.163,45	516.163,45	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	102.150,00	102.150,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	243.579,12	243.579,12	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	102.180,00	102.180,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	123.840,00	123.840,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	78.731,79	78.731,79	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	0,00	140.730,00	140.730,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	93.688,00	93.688,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.50 - Serviços de Concurso Público	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.10 - JETON</b>	<b>0,00</b>	<b>142.800,00</b>	<b>142.800,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.10.01 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	142.800,00	142.800,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.11 - AUXÍLIO TRANSLADO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.635,00</b>	<b>12.635,00</b>	<b>0,00</b>

Incluído no processo n. P2025/003103-0 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
5.2.2.1.1.04.11.01 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00
5.2.2.1.1.04.11.02 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.11.03 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.815,61</b>	<b>121.815,61</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>66.315,61</b>	<b>66.315,61</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte - CONFEA	0,00	61.315,61	61.315,61	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Parte - MUTUA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>682.719,84</b>	<b>682.719,84</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	376.944,84	376.944,84	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	87.775,00	87.775,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>623.000,00</b>	<b>623.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>623.000,00</b>	<b>623.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	323.000,00	323.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.191.889,50</b>	<b>5.191.889,50</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.191.889,50</b>	<b>5.191.889,50</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136.903,29</b>	<b>2.136.903,29</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	636.903,29	636.903,29	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.522,21</b>	<b>2.118.522,21</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	222.771,21	222.771,21	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	1.121.251,00	1.121.251,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>936.464,00</b>	<b>936.464,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.05.02 - Software	0,00	936.464,00	936.464,00	0,00
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.079.062,45</b>	<b>7.079.062,45</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.991.095,12</b>	<b>5.991.095,12</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005.024,90</b>	<b>4.005.024,90</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.894.510,77</b>	<b>3.894.510,77</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	224.253,96	224.253,96	0,00
5.2.2.2.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	225.452,68	225.452,68	0,00
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	78.031,10	78.031,10	0,00
5.2.2.2.1.01.01.14 - Incentivo Financeiro Pago à Título de Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	3.366.773,03	3.366.773,03	0,00
<b>5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.514,13</b>	<b>110.514,13</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	31.123,67	31.123,67	0,00
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.890,46	3.890,46	0,00
<b>5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>962.026,43</b>	<b>962.026,43</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>210.970,66</b>	<b>210.970,66</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	119.050,00	119.050,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	91.265,66	91.265,66	0,00

Incluído no processo n. P2025/003103-0 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/ValidarDocumento.aspx>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.01.06 - Vacinação	0,00	255,00	255,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.07 - Auxílio Diversos	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.350,00</b>	<b>115.350,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.350,00	115.350,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	98.350,00	98.350,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.730,00</b>	<b>23.730,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.04.05.03 - Diárias Colaboradores	0,00	23.730,00	23.730,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,66</b>	<b>3.502,66</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.04.08.08 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	3.502,66	3.502,66	0,00
5.2.2.2.1.04.08.08.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	3.502,66	3.502,66	0,00
<b>5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>584.073,11</b>	<b>584.073,11</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	129.876,55	129.876,55	0,00
5.2.2.2.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	6.617,82	6.617,82	0,00
5.2.2.2.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	291.288,00	291.288,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	47.490,74	47.490,74	0,00
<b>5.2.2.2.1.04.11 - AUXÍLIO TRANSLADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>

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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.11.01 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	475,00	475,00	0,00
5.2.2.2.1.04.11.03 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.043,79</b>	<b>1.024.043,79</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	794.043,79	794.043,79	0,00
5.2.2.2.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
<b>5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.967,33</b>	<b>1.087.967,33</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.967,33</b>	<b>1.087.967,33</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	366.367,33	366.367,33	0,00
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	0,00	366.367,33	366.367,33	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	641.600,00	641.600,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	430.600,00	430.600,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.05.02 - Software	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.397.696,89D</b>	<b>7.542.460,19</b>	<b>6.795.393,78</b>	<b>4.144.763,30D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>2.590.637,59D</b>	<b>5.667.521,44</b>	<b>5.181.275,18</b>	<b>3.076.883,85D</b>
<b>5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>2.590.637,59D</b>	<b>5.667.521,44</b>	<b>5.181.275,18</b>	<b>3.076.883,85D</b>
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.590.637,59	2.590.637,59	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	2.590.637,59	2.590.637,59	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.590.637,59D	3.044.383,85	2.590.637,59	3.044.383,85D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	2.590.637,59D	3.044.383,85	2.590.637,59	3.044.383,85D
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>807.059,30D</b>	<b>1.874.938,75</b>	<b>1.614.118,60</b>	<b>1.067.879,45D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>807.059,30D</b>	<b>1.874.938,75</b>	<b>1.614.118,60</b>	<b>1.067.879,45D</b>



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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	807.059,30	807.059,30	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	0,00	807.059,30	807.059,30	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	807.059,30D	1.067.879,45	807.059,30	1.067.879,45D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	807.059,30D	1.067.879,45	807.059,30	1.067.879,45D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.397.696,89C	208.235.791,49	208.982.857,90	4.144.763,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	195.587.069,69	195.587.069,69	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	66.465.034,23	66.465.034,23	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	34.750.309,25	34.750.309,25	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	31.483.179,41	31.483.179,41	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	11.655.613,09	11.655.613,09	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	11.655.613,09	11.655.613,09	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	11.655.613,09	11.655.613,09	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	11.655.613,09	11.655.613,09	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.133.385,66	9.133.385,66	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.896.816,56	4.896.816,56	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	4.488.786,63	4.488.786,63	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	4.482.185,11	4.482.185,11	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	6.601,52	6.601,52	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	408.029,93	408.029,93	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	407.109,07	407.109,07	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	920,86	920,86	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.236.569,10	4.236.569,10	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.033.897,30	4.033.897,30	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	557.118,43	557.118,43	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	848.223,77	848.223,77	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	544.955,70	544.955,70	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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	414.860,18	414.860,18	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	343.662,83	343.662,83	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	614.846,16	614.846,16	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	710.230,23	710.230,23	0,00
<b>6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>202.671,80</b>	<b>202.671,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	28.275,44	28.275,44	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	54.833,52	54.833,52	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	32.718,44	32.718,44	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	23.629,72	23.629,72	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	19.186,65	19.186,65	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	20.600,32	20.600,32	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	23.427,71	23.427,71	0,00
<b>6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	96.100,00	96.100,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>706.836,22</b>	<b>706.836,22</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>360.704,48</b>	<b>360.704,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	130.641,17	130.641,17	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	230.063,31	230.063,31	0,00
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.610,94</b>	<b>130.610,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	130.610,94	130.610,94	0,00
<b>6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>147.003,68</b>	<b>147.003,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	132.555,90	132.555,90	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	14.447,78	14.447,78	0,00
<b>6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.517,12</b>	<b>35.517,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	35.517,12	35.517,12	0,00

Incluído no processo n. P2025/003103-0 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
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	33.000,00	33.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	4.193.008,70	4.193.008,70	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	30.000,00	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	4.148.008,70	4.148.008,70	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	42.251,24	42.251,24	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	12.251,24	12.251,24	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	450.000,00	450.000,00	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	3.355.757,46	3.355.757,46	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	3.345.757,46	3.345.757,46	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.078.235,74	5.078.235,74	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.104.818,88	3.104.818,88	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	2.172.732,54	2.172.732,54	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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.967,54	18.967,54	0,00
6.2.1.1.1.08.01.04 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) S/ Partição	0,00	163.118,80	163.118,80	0,00
<b>6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>666.604,39</b>	<b>666.604,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	403.322,15	403.322,15	0,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	263.282,24	263.282,24	0,00
<b>6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.121,61</b>	<b>1.140.121,61</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	1.100.121,61	1.100.121,61	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>166.690,86</b>	<b>166.690,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	166.690,86	166.690,86	0,00
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267.129,84</b>	<b>3.267.129,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>929.585,87</b>	<b>929.585,87</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>929.585,87</b>	<b>929.585,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.2.04.01.02 - Transferências Intragovernamentais	0,00	929.585,87	929.585,87	0,00
<b>6.2.1.1.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.543,97</b>	<b>2.237.543,97</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.2.06.01 - Superávit Financeiro	0,00	2.237.543,97	2.237.543,97	0,00
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.692.129,33</b>	<b>31.692.129,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.762.543,46</b>	<b>30.762.543,46</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.655.513,45</b>	<b>11.655.513,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.655.513,45</b>	<b>11.655.513,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.655.513,45</b>	<b>11.655.513,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	11.655.513,45	11.655.513,45	0,00

Incluído no processo n. P2025/003103-0 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
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	8.976.179,36	8.976.179,36	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF)	0,00	4.896.790,28	4.896.790,28	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO	0,00	4.488.786,63	4.488.786,63	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	4.482.185,11	4.482.185,11	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	6.601,52	6.601,52	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADE PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	408.003,65	408.003,65	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	407.109,07	407.109,07	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	894,58	894,58	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS (PJ)	0,00	4.079.389,08	4.079.389,08	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO	0,00	3.913.684,52	3.913.684,52	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	557.118,43	557.118,43	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	843.413,63	843.413,63	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	544.955,70	544.955,70	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	414.860,18	414.860,18	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	314.336,65	314.336,65	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	614.846,16	614.846,16	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	624.153,77	624.153,77	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	165.704,56	165.704,56	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	28.275,44	28.275,44	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	52.030,11	52.030,11	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	24.851,29	24.851,29	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	19.686,43	19.686,43	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	5.525,89	5.525,89	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	12.945,42	12.945,42	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	22.389,98	22.389,98	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	96.100,00	96.100,00	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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	96.100,00	96.100,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	96.100,00	96.100,00	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	644.573,00	644.573,00	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	333.758,68	333.758,68	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	103.695,37	103.695,37	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	230.063,31	230.063,31	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	100.360,05	100.360,05	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	100.360,05	100.360,05	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	147.003,68	147.003,68	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	132.555,90	132.555,90	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	14.447,78	14.447,78	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	34.646,21	34.646,21	0,00
6.2.1.2.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	34.646,21	34.646,21	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	28.804,38	28.804,38	0,00
6.2.1.2.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	285,18	285,18	0,00
6.2.1.2.1.05.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	28.519,20	28.519,20	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	4.041.546,27	4.041.546,27	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	25.691,95	25.691,95	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	18.537,80	18.537,80	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	7.154,15	7.154,15	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.015.854,32	4.015.854,32	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	9.281,44	9.281,44	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	6.510,71	6.510,71	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	2.770,73	2.770,73	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	34.705,21	34.705,21	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	22.453,97	22.453,97	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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	12.251,24	12.251,24	0,00
<b>6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>626.053,59</b>	<b>626.053,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	406.916,78	406.916,78	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	219.136,81	219.136,81	0,00
<b>6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.345.814,08</b>	<b>3.345.814,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	56,62	56,62	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	3.345.757,46	3.345.757,46	0,00
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>389.726,88</b>	<b>389.726,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	319.726,88	319.726,88	0,00
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.958.904,50</b>	<b>4.958.904,50</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002.885,25</b>	<b>3.002.885,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	2.172.732,54	2.172.732,54	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	648.066,37	648.066,37	0,00
6.2.1.2.1.08.01.03 - Tributária (Anuidades) S/ Partição	0,00	18.967,54	18.967,54	0,00
6.2.1.2.1.08.01.04 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) S/ Partição	0,00	163.118,80	163.118,80	0,00
<b>6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>666.604,39</b>	<b>666.604,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	403.322,15	403.322,15	0,00
6.2.1.2.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	263.282,24	263.282,24	0,00
<b>6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.724,00</b>	<b>1.122.724,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	1.100.121,61	1.100.121,61	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	22.602,39	22.602,39	0,00
<b>6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>166.690,86</b>	<b>166.690,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	166.690,86	166.690,86	0,00
<b>6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>929.585,87</b>	<b>929.585,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	929.585,87	929.585,87	0,00

Incluído no processo n. P2025/003103-0 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
6.2.1.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	929.585,87	929.585,87	0,00
6.2.1.2.2.04.01.02 - Transferências Intragovernamentais	0,00	929.585,87	929.585,87	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.595,65	22.595,65	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	22.595,65	22.595,65	0,00
6.2.1.3.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	13.840,01	13.840,01	0,00
6.2.1.3.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	13.840,01	13.840,01	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	13.840,01	13.840,01	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	13.840,01	13.840,01	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	5.406,65	5.406,65	0,00
6.2.1.3.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.365,25	4.365,25	0,00
6.2.1.3.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.231,45	2.231,45	0,00
6.2.1.3.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	2.231,45	2.231,45	0,00
6.2.1.3.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.133,80	2.133,80	0,00
6.2.1.3.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	2.133,80	2.133,80	0,00
6.2.1.3.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.041,40	1.041,40	0,00
6.2.1.3.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.041,40	1.041,40	0,00
6.2.1.3.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	1.041,40	1.041,40	0,00
6.2.1.3.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.3.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.3.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.3.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.848,99	1.848,99	0,00
6.2.1.3.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.238,05	1.238,05	0,00
6.2.1.3.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	641,17	641,17	0,00
6.2.1.3.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	596,88	596,88	0,00
6.2.1.3.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	610,94	610,94	0,00
6.2.1.3.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	610,94	610,94	0,00

Incluído no processo n. P2025/003103-0 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 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	129.122.035,46	129.122.035,46	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	129.122.035,46	129.122.035,46	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	50.445.094,65	50.445.094,65	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	43.846.624,81	43.846.624,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.375.880,54	28.375.880,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	23.215.493,00	23.215.493,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	10.857.874,11	10.857.874,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.859.601,13	1.859.601,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	2.082.219,92	2.082.219,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	707.349,33	707.349,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.406.621,80	1.406.621,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	562.161,31	562.161,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	346.862,40	346.862,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	73.291,85	73.291,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Incentivo Financeiro Pago à Título de Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	5.289.511,15	5.289.511,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.160.387,54	5.160.387,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	3.535.241,24	3.535.241,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.462.529,07	1.462.529,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	162.617,23	162.617,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.661.056,90	12.661.056,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.720.963,97	2.720.963,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.678.099,46	1.678.099,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	999.648,69	999.648,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vacinação	0,00	13.972,60	13.972,60	0,00

Incluído no processo n. P2025/003103-0 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>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Diversos	0,00	19.403,22	19.403,22	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.533,21</b>	<b>1.296.533,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>791.369,60</b>	<b>791.369,60</b>	<b>0,00</b>
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	29.000,00	29.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	401.482,50	401.482,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	1.500,00	1.500,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	33.260,00	33.260,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>393.752,06</b>	<b>393.752,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	233.398,82	233.398,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	160.353,24	160.353,24	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.763,25</b>	<b>28.763,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	28.763,25	28.763,25	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.648,30</b>	<b>82.648,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	5.000,00	5.000,00	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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	0,00	77.648,30	77.648,30	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.346,49</b>	<b>1.146.346,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	0,00	666.266,18	666.266,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	0,00	385.207,98	385.207,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	0,00	94.872,33	94.872,33	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>427.747,84</b>	<b>427.747,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	0,00	185.185,25	185.185,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	0,00	150.021,68	150.021,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	0,00	92.540,91	92.540,91	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>360.311,49</b>	<b>360.311,49</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.08.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE</b>	<b>0,00</b>	<b>360.311,49</b>	<b>360.311,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	26.132,40	26.132,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	266.074,94	266.074,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	68.104,15	68.104,15	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551.628,90</b>	<b>6.551.628,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	0,00	844.149,21	844.149,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	292.931,50	292.931,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	28.023,00	28.023,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	263.844,70	263.844,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	22.435,00	22.435,00	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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	596.165,39	596.165,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	269.343,97	269.343,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	34.632,69	34.632,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	294.365,53	294.365,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	807.451,45	807.451,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	195.170,32	195.170,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	288.346,23	288.346,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	117.322,63	117.322,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	430.873,72	430.873,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	146.474,42	146.474,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	0,00	81.181,14	81.181,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	0,00	140.730,00	140.730,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	95.688,00	95.688,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Serviços de Concurso Público	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.10 - JETON</b>	<b>0,00</b>	<b>142.800,00</b>	<b>142.800,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	142.800,00	142.800,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.11 - AUXÍLIO TRANSLADO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.725,00</b>	<b>14.725,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>139.045,11</b>	<b>139.045,11</b>	<b>0,00</b>

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ValidarDocumento.aspx> por Natanael Rodrigues da Cruz

Incluído no processo n. P2025/003103-0



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	72.729,50	72.729,50	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	57.229,50	57.229,50	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	66.315,61	66.315,61	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	61.315,61	61.315,61	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - MUTUA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.730.118,12	1.730.118,12	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.170.988,63	1.170.988,63	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	318.132,87	318.132,87	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	90.996,62	90.996,62	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	270.699,67	270.699,67	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	36.989,99	36.989,99	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	233.709,68	233.709,68	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	669.824,47	669.824,47	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	669.824,47	669.824,47	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	0,00	345.973,83	345.973,83	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	323.850,64	323.850,64	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.598.469,84	6.598.469,84	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.598.469,84	6.598.469,84	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.503.270,62	2.503.270,62	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	1.003.270,62	1.003.270,62	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.760.122,22	2.760.122,22	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	653.371,21	653.371,21	0,00

Incluído no processo n. P2025/003103-0 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
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	0,00	1.331.251,01	1.331.251,01	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	1.335.077,00	1.335.077,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software	0,00	1.335.077,00	1.335.077,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	78.676.940,81	78.676.940,81	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31.720.872,88	31.720.872,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	28.376.269,68	28.376.269,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.106.429,49	15.106.429,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.106.429,49	15.106.429,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	9.130.870,81	9.130.870,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.278.109,18	1.278.109,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	1.698.879,50	1.698.879,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	522.575,59	522.575,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.032.415,35	1.032.415,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	355.334,00	355.334,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	264.665,77	264.665,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	62.019,02	62.019,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Incentivo Financeiro Pago à Título de Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	761.560,27	761.560,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.187.270,18	4.187.270,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.864.065,85	2.864.065,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.190.649,21	1.190.649,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	132.555,12	132.555,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.082.570,01	9.082.570,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.067.465,72	2.067.465,72	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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.399,50	5.399,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.283.350,00	1.283.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	754.438,00	754.438,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Vacinação	0,00	10.275,00	10.275,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Auxílio Diversos	0,00	14.003,22	14.003,22	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.788,47</b>	<b>1.677.788,47</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>188.663,29</b>	<b>188.663,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	16.480,80	16.480,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	10.517,60	10.517,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	112.782,50	112.782,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	18.175,30	18.175,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	30.707,09	30.707,09	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>272.594,97</b>	<b>272.594,97</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	164.178,62	164.178,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	108.416,35	108.416,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.868,02</b>	<b>7.868,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	7.868,02	7.868,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.253,60</b>	<b>71.253,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	70.253,60	70.253,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>627.309,94</b>	<b>627.309,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Diárias Funcionários	0,00	313.537,58	313.537,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Diárias Conselheiros	0,00	293.728,94	293.728,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Diárias Colaboradores	0,00	20.043,42	20.043,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>279.343,79</b>	<b>279.343,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	109.116,72	109.116,72	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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Passagens Conselheiros	0,00	122.230,41	122.230,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Passagens Colaboradores	0,00	47.996,66	47.996,66	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>230.754,86</b>	<b>230.754,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	230.754,86	230.754,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	8.942,40	8.942,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	212.176,22	212.176,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	9.636,24	9.636,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981.980,50</b>	<b>3.981.980,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	268.199,40	268.199,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	79.235,88	79.235,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	405.376,90	405.376,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	264.204,50	264.204,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	269.587,80	269.587,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	19.990,00	19.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	160.996,82	160.996,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	765,00	765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	488.406,24	488.406,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	123.717,12	123.717,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	21.568,31	21.568,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	167.548,41	167.548,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.649,27	13.649,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.385,00	3.385,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	83.667,15	83.667,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	82.218,25	82.218,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	243.766,16	243.766,16	0,00

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

Incluído no processo n. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	95.760,21	95.760,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	113.074,47	113.074,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	75.129,11	75.129,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	319,00	319,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	75.652,50	75.652,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	23.563,00	23.563,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Serviços de Concurso Público	0,00	476.000,00	476.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.629,40</b>	<b>107.629,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.912,82</b>	<b>46.912,82</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	13.646,62	13.646,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	33.266,20	33.266,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>60.716,58</b>	<b>60.716,58</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	60.716,58	60.716,58	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>570.598,72</b>	<b>570.598,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	21.274,39	21.274,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	376.944,84	376.944,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	88.132,87	88.132,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	84.246,62	84.246,62	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>243.718,70</b>	<b>243.718,70</b>	<b>0,00</b>
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	213.718,70	213.718,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>319.278,50</b>	<b>319.278,50</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>319.278,50</b>	<b>319.278,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	19.278,50	19.278,50	0,00

Incluído no processo n. P2025/003103-0 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
6.2.2.1.3.01.01.04.010 - JETON	0,00	108.600,00	108.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.010.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	108.600,00	108.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.011 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	5.510,00	5.510,00	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	3.135,00	3.135,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.011.003 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	475,00	475,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.344.603,20	3.344.603,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.344.603,20	3.344.603,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.423.970,16	1.423.970,16	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	1.137.066,87	1.137.066,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	286.903,29	286.903,29	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.329.807,04	1.329.807,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	222.771,21	222.771,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Veículos	0,00	541.950,00	541.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	565.085,83	565.085,83	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	590.826,00	590.826,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Software	0,00	590.826,00	590.826,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	22.332.624,01	22.332.624,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	21.365.132,80	21.365.132,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.512.439,77	14.512.439,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.436.289,76	11.436.289,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	6.927.807,69	6.927.807,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	805.194,29	805.194,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	1.453.310,75	1.453.310,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	328.889,76	328.889,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	769.002,36	769.002,36	0,00

Incluído no processo n. P2025/003103-0 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
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	148.506,69	148.506,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	192.295,58	192.295,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	49.722,37	49.722,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Incentivo Financeiro Pago à Título de Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	761.560,27	761.560,27	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076.150,01</b>	<b>3.076.150,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	2.060.726,26	2.060.726,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	919.000,87	919.000,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	96.422,88	96.422,88	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.852.693,03</b>	<b>6.852.693,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678.524,48</b>	<b>1.678.524,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.559,50	1.559,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.086.150,00	1.086.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	566.696,76	566.696,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Vacinação	0,00	10.275,00	10.275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Diversos	0,00	13.843,22	13.843,22	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.604,22</b>	<b>1.380.604,22</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>139.223,29</b>	<b>139.223,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	16.480,80	16.480,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	10.517,60	10.517,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	64.782,50	64.782,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	16.735,30	16.735,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	30.707,09	30.707,09	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>159.949,54</b>	<b>159.949,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	101.066,08	101.066,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	58.883,46	58.883,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.744,77	2.744,77	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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.744,77	2.744,77	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.105,30</b>	<b>65.105,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	64.105,30	64.105,30	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>618.006,02</b>	<b>618.006,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Diárias Funcionários	0,00	308.531,62	308.531,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Diárias Conselheiros	0,00	289.430,98	289.430,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Diárias Colaboradores	0,00	20.043,42	20.043,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>165.301,78</b>	<b>165.301,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	54.602,86	54.602,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Passagens Conselheiros	0,00	97.743,17	97.743,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Passagens Colaboradores	0,00	12.955,75	12.955,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>230.273,52</b>	<b>230.273,52</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE</b>	<b>0,00</b>	<b>230.273,52</b>	<b>230.273,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	8.942,40	8.942,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	211.694,88	211.694,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	9.636,24	9.636,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530.239,67</b>	<b>2.530.239,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	72.632,99	72.632,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	349.077,99	349.077,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	255.852,96	255.852,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	219.525,61	219.525,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	19.990,00	19.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	8.667,00	8.667,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	111.352,12	111.352,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	765,00	765,00	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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	277.391,63	277.391,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	105.946,90	105.946,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	21.568,31	21.568,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	121.769,90	121.769,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.649,27	13.649,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.385,00	3.385,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	83.667,15	83.667,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	28.424,36	28.424,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	189.695,10	189.695,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	72.643,17	72.643,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	326.158,90	326.158,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	84.341,25	84.341,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	66.200,56	66.200,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	319,00	319,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	75.652,50	75.652,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	21.563,00	21.563,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.399,90</b>	<b>90.399,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.683,32</b>	<b>29.683,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	13.646,62	13.646,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	16.036,70	16.036,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>60.716,58</b>	<b>60.716,58</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	60.716,58	60.716,58	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>570.240,85</b>	<b>570.240,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	21.274,39	21.274,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	376.944,84	376.944,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	87.775,00	87.775,00	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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	84.246,62	84.246,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	216.737,73	216.737,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	23.010,01	23.010,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	193.727,72	193.727,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	272.026,18	272.026,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	272.026,18	272.026,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	254.026,17	254.026,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	18.000,01	18.000,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - JETON	0,00	108.600,00	108.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	108.600,00	108.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	5.320,00	5.320,00	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	2.945,00	2.945,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	475,00	475,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	967.491,21	967.491,21	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	967.491,21	967.491,21	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	775.898,21	775.898,21	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	222.771,21	222.771,21	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Veículos	0,00	437.950,00	437.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	115.177,00	115.177,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	191.593,00	191.593,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Software	0,00	191.593,00	191.593,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	20.507.853,38	20.507.853,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	19.540.362,17	19.540.362,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.033.342,90	10.033.342,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.033.342,90	10.033.342,90	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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.766.899,00	5.766.899,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	732.894,59	732.894,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	1.332.148,62	1.332.148,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	304.991,58	304.991,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	769.002,36	769.002,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	135.571,52	135.571,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	184.612,65	184.612,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	45.662,31	45.662,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Incentivo Financeiro Pago à Título de Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	761.560,27	761.560,27	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.930,65</b>	<b>2.830.930,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.908.535,12	1.908.535,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	833.051,31	833.051,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	89.344,22	89.344,22	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.676.088,62</b>	<b>6.676.088,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.804,98</b>	<b>1.676.804,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.086.150,00	1.086.150,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	566.696,76	566.696,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Vacinação	0,00	10.275,00	10.275,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Auxílio Diversos	0,00	13.683,22	13.683,22	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242.428,15</b>	<b>2.242.428,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>137.783,29</b>	<b>137.783,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	16.480,80	16.480,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	10.517,60	10.517,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	64.782,50	64.782,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	15.295,30	15.295,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	30.707,09	30.707,09	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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	159.949,54	159.949,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	101.066,08	101.066,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	58.883,46	58.883,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.744,77	2.744,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.744,77	2.744,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	960.649,83	960.649,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	64.105,30	64.105,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.025 - Seguros de Bens Móveis	0,00	21.568,31	21.568,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	121.769,90	121.769,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.649,27	13.649,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	188.894,17	188.894,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	72.643,17	72.643,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.033 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	326.158,90	326.158,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	0,00	84.341,25	84.341,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	0,00	66.200,56	66.200,56	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	598.003,12	598.003,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Diárias Funcionários	0,00	304.151,38	304.151,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Diárias Conselheiros	0,00	274.277,61	274.277,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Diárias Colaboradores	0,00	19.574,13	19.574,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	165.267,34	165.267,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	54.602,86	54.602,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Passagens Conselheiros	0,00	97.708,73	97.708,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Passagens Colaboradores	0,00	12.955,75	12.955,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	218.030,26	218.030,26	0,00

Incluído no processo n. P2025/003103-0 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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	218.030,26	218.030,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	8.942,40	8.942,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	199.699,78	199.699,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	9.388,08	9.388,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.591.804,80	1.591.804,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	72.632,99	72.632,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	349.077,99	349.077,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	241.348,56	241.348,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	219.525,61	219.525,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	19.990,00	19.990,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	8.667,00	8.667,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	103.036,50	103.036,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	765,00	765,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	277.080,27	277.080,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	102.696,89	102.696,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.385,00	3.385,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	83.667,15	83.667,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	28.424,34	28.424,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	75.652,50	75.652,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	5.855,00	5.855,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	51.573,42	51.573,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	28.975,32	28.975,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	13.646,62	13.646,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	15.328,70	15.328,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.598,10	22.598,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	22.598,10	22.598,10	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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	547.244,23	547.244,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	21.274,39	21.274,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	376.944,84	376.944,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	87.775,00	87.775,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	61.250,00	61.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	203.019,03	203.019,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	23.010,01	23.010,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	180.009,02	180.009,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	256.694,01	256.694,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	256.694,01	256.694,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	238.694,00	238.694,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	18.000,01	18.000,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.010 - JETON	0,00	101.200,00	101.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.010.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	101.200,00	101.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.011 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	5.320,00	5.320,00	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	2.945,00	2.945,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.011.003 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	475,00	475,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	967.491,21	967.491,21	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	967.491,21	967.491,21	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	775.898,21	775.898,21	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	222.771,21	222.771,21	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Veículos	0,00	437.950,00	437.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	115.177,00	115.177,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	191.593,00	191.593,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Software	0,00	191.593,00	191.593,00	0,00

Incluído no processo n. P2025/003103-0 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 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.046.261,61	3.046.261,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	987.762,63	987.762,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	338,56	338,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.003 - FGTS	0,00	338,56	338,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	987.424,07	987.424,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17.799,13	17.799,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	14.357,46	14.357,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	8.723,11	8.723,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	5.634,35	5.634,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	1.877,46	1.877,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.005.001 - Diárias Funcionários	0,00	938,58	938,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.005.002 - Diárias Conselheiros	0,00	938,88	938,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	445,33	445,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	445,33	445,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	938,88	938,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.008.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	938,88	938,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.008.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	938,88	938,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	969.197,09	969.197,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	268.199,40	268.199,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	6.602,99	6.602,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.310,28	3.310,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	22.855,94	22.855,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	43.123,51	43.123,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	630,00	630,00	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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	29.452,98	29.452,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.767,89	7.767,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	10.111,31	10.111,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.264,31	8.264,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	9.303,95	9.303,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	7.974,41	7.974,41	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	62.967,38	62.967,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	6.098,80	6.098,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	6.533,94	6.533,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.050 - Serviços de Concurso Público	0,00	476.000,00	476.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	427,85	427,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	427,85	427,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	427,85	427,85	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.058.498,98	2.058.498,98	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.058.498,98	2.058.498,98	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.423.970,16	1.423.970,16	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	1.137.066,87	1.137.066,87	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.002 - Reformas	0,00	286.903,29	286.903,29	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	553.908,82	553.908,82	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.005 - Veículos	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	449.908,82	449.908,82	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	80.620,00	80.620,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.005.002 - Software	0,00	80.620,00	80.620,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.069.328,93	1.069.328,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.069.328,93	1.069.328,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	735.495,20	735.495,20	0,00

Incluído no processo n. P2025/003103-0 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
6.2.2.1.3.07.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	735.495,20	735.495,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.001 - Salários	0,00	493.457,03	493.457,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	72.299,70	72.299,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	121.162,13	121.162,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	23.898,18	23.898,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	12.935,17	12.935,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	7.682,93	7.682,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.013 - Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	4.060,06	4.060,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	245.219,36	245.219,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	152.191,14	152.191,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	85.949,56	85.949,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.078,66	7.078,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	88.614,37	88.614,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.740,10	3.740,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	724,74	724,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.005.002 - Diárias Conselheiros	0,00	724,74	724,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.575,36	1.575,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	1.575,36	1.575,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	1.575,36	1.575,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.023,62	24.023,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	8.315,62	8.315,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	15.708,00	15.708,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	38.118,48	38.118,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.118,48	38.118,48	0,00

Incluído no processo n. P2025/003103-0 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
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	38.118,48	38.118,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	15.332,17	15.332,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	15.332,17	15.332,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	15.332,17	15.332,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.010 - JETON	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.010.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.397.696,89C</b>	<b>12.648.721,80</b>	<b>13.395.788,21</b>	<b>4.144.763,30C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.590.637,59C	10.227.543,90	10.713.790,16	3.076.883,85C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.590.637,59C	10.227.543,90	10.713.790,16	3.076.883,85C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	2.558.137,59	2.590.637,59	32.500,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	2.558.137,59	2.590.637,59	32.500,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.520.631,13	2.520.631,13	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	2.520.631,13	2.520.631,13	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.520.631,13	2.520.631,13	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	2.520.631,13	2.520.631,13	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.590.637,59C	2.590.637,59	3.044.383,85	3.044.383,85C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	2.590.637,59C	2.590.637,59	3.044.383,85	3.044.383,85C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	37.506,46	37.506,46	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	37.506,46	37.506,46	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	807.059,30C	2.421.177,90	2.681.998,05	1.067.879,45C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	807.059,30C	2.421.177,90	2.681.998,05	1.067.879,45C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	807.059,30	807.059,30	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	0,00	807.059,30	807.059,30	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	807.059,30	807.059,30	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	0,00	807.059,30	807.059,30	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	807.059,30C	807.059,30	1.067.879,45	1.067.879,45C

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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	807.059,30C	807.059,30	1.067.879,45	1.067.879,45C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>57.685.644,67C</b>	<b>6.227.029,66</b>	<b>27.479.052,20</b>	<b>78.937.667,21C</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	2.236.190,87D	32.652,57	2.814,63	2.266.028,81D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.236.190,87D	32.652,57	2.814,63	2.266.028,81D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.236.190,87D	32.652,57	2.814,63	2.266.028,81D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.236.190,87D	32.652,57	2.814,63	2.266.028,81D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	2.236.190,87D	32.652,57	2.814,63	2.266.028,81D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.921.835,54C	6.194.377,09	27.476.237,57	81.203.696,02C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.921.835,54C	6.194.377,09	27.476.237,57	81.203.696,02C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.921.835,54C	6.194.377,09	27.476.237,57	81.203.696,02C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.921.835,54C	6.194.377,09	27.476.237,57	81.203.696,02C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	59.921.835,54C	6.194.377,09	27.476.237,57	81.203.696,02C
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>57.685.644,67D</b>	<b>118.539.757,28</b>	<b>97.287.734,74</b>	<b>78.937.667,21D</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.236.190,87C	5.629,26	35.467,20	2.266.028,81C
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
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	2.236.190,87C	5.629,26	35.467,20	2.266.028,81C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.236.190,87C	5.629,26	35.467,20	2.266.028,81C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.236.190,87C	5.629,26	35.467,20	2.266.028,81C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	2.236.190,87C	2.814,63	32.652,57	2.266.028,81C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	2.814,63	2.814,63	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.921.835,54D	118.534.128,02	97.252.267,54	81.203.696,02D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.921.835,54D	118.534.128,02	97.252.267,54	81.203.696,02D

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

Incluído no processo n. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.921.835,54D	118.534.128,02	97.252.267,54	81.203.696,02D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	51.605.715,64D	31.480.224,18	12.653.917,34	70.432.022,48D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	51.605.715,64D	31.480.224,18	12.653.917,34	70.432.022,48D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.650.223,99C	31.233.687,74	31.719.934,00	2.136.470,25C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.650.223,99C	31.233.687,74	31.719.934,00	2.136.470,25C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.966.343,89D	28.288.191,27	25.346.391,37	12.908.143,79D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	9.966.343,89D	28.288.191,27	25.346.391,37	12.908.143,79D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	27.532.024,83	27.532.024,83	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	27.532.024,83	27.532.024,83	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>760.926.154,29</b>	<b>760.926.154,29</b>	<b>0,00</b>

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. P2025/003103-0 por Natanael Rodrigues da Cruz





Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **30/04/2025**, às **20:56**, 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 **Natanael Rodrigues da Cruz Junior, Contador**, em **30/04/2025**, às **20:55**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

