

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	130.189.839,74D	119.016.915,00	90.202.932,08	159.003.822,66D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	61.873.829,31D	93.470.327,28	77.822.823,49	77.521.333,10D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.646.763,64D	50.636.155,01	40.910.298,05	46.372.620,60D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.646.763,64D	50.636.155,01	40.910.298,05	46.372.620,60D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	458.509,67D	35.964.078,89	35.537.781,84	884.806,72D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	458.509,67D	32.708.681,08	32.282.384,03	884.806,72D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF ag 1464 C/C 800-2	427.004,69D	30.910.867,37	30.619.030,17	718.841,89D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF ag 1464 C/C 1774-5	0,00	101.100,48	99.861,10	1.239,38D
1.1.1.1.1.01.03 - CEF ag 1464 C/C 1844-0	0,00	1.625,00	1.194,00	431,00D
1.1.1.1.1.01.04 - CEF ag 1464 C/C 1916-0	26.850,00D	359.286,80	385.890,17	246,63D
1.1.1.1.1.01.05 - CEF ag 1464 C/C 2023-1	0,00	147.331,36	1.194,00	146.137,36D
1.1.1.1.1.01.06 - CEF ag 1464 C/C 2024-0	1.976,56D	1.625,00	1.230,50	2.371,06D
1.1.1.1.1.01.07 - CEF ag 1464 C/C 2025-8	2.678,42D	857.173,32	847.476,99	12.374,75D
1.1.1.1.1.01.09 - CEF ag 1464 C/C 4409-2	0,00	329.671,75	326.507,10	3.164,65D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	3.255.397,81	3.255.397,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil C/C 3132-1	0,00	3.255.397,81	3.255.397,81	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	36.188.253,97D	14.672.076,12	5.372.516,21	45.487.813,88D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	36.188.253,97D	14.672.076,12	5.372.516,21	45.487.813,88D
1.1.1.1.2.02.01 - CEF ag 1464 C/C 24511 - POUPANÇA	866,31D	70,90	0,00	937,21D
1.1.1.1.2.02.04 - CEF ag 1464 C/C 800-2 APLIC. RENDA FIXA	35.723.871,03D	11.651.458,54	4.500.000,00	42.875.329,57D

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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

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	52.079,67	36.000,00	16.079,67D
1.1.1.1.2.02.07 - CEF AG 1464 C/C 2024-0 APLIC. RENDA FIXA	62,17C	62,17	0,00	0,00
1.1.1.1.2.02.08 - CEF AG 1464 C/C 1916-0 APLIC. RENDA FIXA	0,00	162.619,19	162.619,19	0,00
1.1.1.1.2.02.10 - CEF AG 1464 C/C 2023-1 APLIC. RENDA FIXA	128.129,04D	17.577,32	145.706,36	0,00
1.1.1.1.2.02.11 - CEF AG 1464 C/C 2025-8 APLIC. RENDA FIXA	252.985,25D	283.742,54	510.560,99	26.166,80D
1.1.1.1.2.02.14 - BB ag 2576 C/C 3132-1 SERV. PÚBLICO AUTOMÁTICO	82.464,51D	2.420.139,35	0,00	2.502.603,86D
1.1.1.1.2.02.15 - CEF ag 1464 C/C 4409-2 APLIC. RENDA FIXA	0,00	84.326,44	17.629,67	66.696,77D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	24.811.021,88D	40.531.440,95	34.619.887,70	30.722.575,13D
1.1.2.1 - CLIENTES	27.813.907,13D	33.963.793,11	31.055.125,11	30.722.575,13D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	1.885,10	1.885,10	0,00
1.1.2.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	1.885,10	1.885,10	0,00
1.1.2.1.2 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO EXERCÍCIO	7.687.095,91D	2.463.663,32	9.663.226,90	487.532,33D
1.1.2.1.2.01 - PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	3.243.239,92D	1.994.446,54	5.224.687,33	12.999,13D
1.1.2.1.2.01.01 - PF - Nível Superior	3.227.177,39D	1.994.259,58	5.218.365,12	3.071,85D
1.1.2.1.2.01.02 - PF - Nível Médio	16.062,53D	186,96	6.322,21	9.927,28D
1.1.2.1.2.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.443.855,99D	469.216,78	4.438.539,57	474.533,20D
1.1.2.1.2.02.01 - PJ - Faixa 1	534.635,76D	94.576,55	628.899,88	312,43D
1.1.2.1.2.02.02 - PJ - Faixa 2	1.127.114,13D	105,57	950.795,08	176.424,62D
1.1.2.1.2.02.03 - PJ - Faixa 3	871.144,09D	0,00	618.435,60	252.708,49D
1.1.2.1.2.02.04 - PJ - Faixa 4	462.197,98D	0,00	454.258,51	7.939,47D

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ValidarDocumento.aspx, valide o documento n. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes

Incluído no processo n. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.2.02.05 - PJ - Faixa 5	405.814,35D	0,00	368.666,16	37.148,19D
1.1.2.1.2.02.06 - PJ - Faixa 6	505.698,03D	160.287,43	665.985,46	0,00
1.1.2.1.2.02.07 - PJ - Faixa 7	537.251,65D	214.247,23	751.498,88	0,00
1.1.2.1.3 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	516.569,86C	1.264.123,58	746.632,03	921,69D
1.1.2.1.3.01 - PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	350.865,30C	861.236,62	509.555,20	816,12D
1.1.2.1.3.01.01 - PF - Nível Superior - Exercício Anterior	349.993,66C	858.935,06	508.125,28	816,12D
1.1.2.1.3.01.02 - PF - Nível Médio - Exercício Anterior	871,64C	2.301,56	1.429,92	0,00
1.1.2.1.3.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	165.704,56C	402.886,96	237.076,83	105,57D
1.1.2.1.3.02.01 - PJ - Faixa 1 - Exercício Anterior	28.275,44C	72.958,90	44.683,46	0,00
1.1.2.1.3.02.02 - PJ - Faixa 2 - Exercício Anterior	52.030,11C	150.189,20	98.053,52	105,57D
1.1.2.1.3.02.03 - PJ - Faixa 3 - Exercício Anterior	24.851,29C	46.521,81	21.670,52	0,00
1.1.2.1.3.02.04 - PJ - Faixa 4 - Exercício Anterior	19.686,43C	37.187,64	17.501,21	0,00
1.1.2.1.3.02.05 - PJ - Faixa 5 - Exercício Anterior	5.525,89C	23.679,90	18.154,01	0,00
1.1.2.1.3.02.06 - PJ - Faixa 6 - Exercício Anterior	12.945,42C	25.193,79	12.248,37	0,00
1.1.2.1.3.02.07 - PJ - Faixa 7 - Exercício Anterior	22.389,98C	47.155,72	24.765,74	0,00
1.1.2.1.5 - CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.643.381,08D	30.234.121,11	20.643.381,08	30.234.121,11D
1.1.2.1.5.01 - Créditos não Inscritos em Dívida Ativa - Decorrente de Anuidades	15.694.227,21D	22.353.997,71	15.694.227,21	22.353.997,71D
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	7.880.123,40	4.949.153,87	7.880.123,40D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.191.700,08C	4.639.876,52	2.448.176,44	0,00
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	2.191.700,08C	4.639.876,52	2.448.176,44	0,00

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

Incluído no processo n. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.3.1.01 - Divida Ativa - PF/PJ	2.191.700,08C	4.639.876,52	2.448.176,44	0,00
1.1.2.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	811.185,17C	1.927.771,32	1.116.586,15	0,00
1.1.2.4.1 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	811.185,17C	1.927.771,32	1.116.586,15	0,00
1.1.2.4.1.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77	811.185,17C	1.927.771,32	1.116.586,15	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	164.712,68D	1.898.840,30	2.045.316,82	18.236,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	155.243,32D	674.997,54	822.475,00	7.765,86D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	74.150,00	74.150,00	0,00
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Anderson da Silva	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.27 - Henrique Vilalva da Silva	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.28 - Departamento de Atendimento e Registro	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1.1.3.1.1.01.29 - Superintendência Administrativa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Wilton Cley Rodrigues Machado	0,00	24.000,00	24.000,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Dayane Lucas da Silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Elisangela de Oliveira	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.18 - DRI - Departamento de Relações Institucionais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	4.900,00	4.900,00	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.01 - Inspeção Dourados	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Inspeção Corumbá	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Inspeção Nova Andradina	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Inspeção Três Lagoas	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	155.243,32D	600.847,54	748.325,00	7.765,86D
1.1.3.1.2.01 - Adiantamento de Férias	154.298,41D	554.334,84	706.005,30	2.627,95D
1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	8.934,46	8.934,46	0,00
1.1.3.1.2.05 - Estouro Folha de Pagto	444,81D	34.321,14	30.741,18	4.024,77D
1.1.3.1.2.06 - Vale Transporte	500,10D	3.257,10	2.644,06	1.113,14D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.278,80D	0,00	0,00	4.278,80D
1.1.3.2.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	4.278,80D	0,00	0,00	4.278,80D
1.1.3.2.1.03 - TRIBUTOS A RECUPERAR	4.278,80D	0,00	0,00	4.278,80D
1.1.3.2.1.03.01 - ISSQN	2.283,70D	0,00	0,00	2.283,70D
1.1.3.2.1.03.03 - INSS Retido s/ NF de Serviços	1.464,49D	0,00	0,00	1.464,49D
1.1.3.2.1.03.07 - IN-RFB 1.234/12 - COD. 6190	530,61D	0,00	0,00	530,61D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.190,56D	1.223.842,76	1.222.841,82	6.191,50D
1.1.3.8.1 - VALORES A RECEBER	5.190,56D	1.223.842,76	1.222.841,82	6.191,50D
1.1.3.8.1.01 - Restituições a Receber	5.190,56D	1.223.842,76	1.222.841,82	6.191,50D
1.1.5 - ESTOQUES	236.427,11D	233.806,36	184.381,70	285.851,77D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	236.427,11D	233.806,36	184.381,70	285.851,77D

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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	236.427,11D	233.806,36	184.381,70	285.851,77D
1.1.5.6.1.01 - Materiais de Consumo	236.427,11D	233.806,36	184.381,70	285.851,77D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.904,00D	170.084,66	62.939,22	122.049,44D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.904,00D	26.353,93	32.484,99	8.772,94D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS VEÍCULOS	14.904,00D	26.353,93	32.484,99	8.772,94D
1.1.9.1.1.01 - Seguros de Veículos	14.904,00D	26.353,93	32.484,99	8.772,94D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	138.458,82	25.182,32	113.276,50D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	340,00	98,21	241,79D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas de Jornais	0,00	340,00	98,21	241,79D
1.1.9.3.2 - ASSINATURAS DE SOFTWARE/ ANTIVÍRUS	0,00	138.118,82	25.084,11	113.034,71D
1.1.9.3.2.01 - Assinaturas de Software/ Antivírus	0,00	138.118,82	25.084,11	113.034,71D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	5.271,91	5.271,91	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	5.271,91	5.271,91	0,00
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	0,00	5.271,91	5.271,91	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	68.316.010,43D	25.546.587,72	12.380.108,59	81.482.489,56D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.695.039,72D	22.874.774,27	10.134.183,80	41.435.630,19D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.607.356,05D	22.865.585,27	10.115.805,80	41.357.135,52D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.999.287,09D	15.694.227,21	8.200.652,25	9.492.862,05D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	1.999.287,09D	15.694.227,21	8.200.652,25	9.492.862,05D
1.2.1.1.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	26.608.068,96D	7.171.358,06	1.915.153,55	31.864.273,47D

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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.417.520/0001-71

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	26.608.068,96D	7.171.358,06	1.915.153,55	31.864.273,47D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77	26.608.068,96D	7.171.358,06	1.915.153,55	31.864.273,47D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	87.683,67D	9.189,00	18.378,00	78.494,67D
1.2.1.2.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	87.683,67D	9.189,00	18.378,00	78.494,67D
1.2.1.2.5.01 - Depósitos para Interposição de Recursos - Trabalhista	87.683,67D	9.189,00	18.378,00	78.494,67D
1.2.3 - IMOBILIZADO	39.345.248,71D	2.254.134,63	1.828.245,97	39.771.137,71D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	6.772.698,71D	2.254.134,63	1.828.245,97	7.198.587,71D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	6.772.698,71D	2.254.134,63	1.828.245,97	7.198.587,71D
1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral	1.172.374,06D	1.476.171,84	1.477.416,91	1.171.128,99D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	952.441,59D	0,00	14.412,59	938.029,00D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	2.609.528,85D	104.000,00	0,00	2.713.528,85D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	1.969.258,43D	614.002,79	336.416,47	2.246.844,75D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	3.703,10D	0,00	0,00	3.703,10D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	43.503,00D	0,00	0,00	43.503,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	21.889,68D	59.960,00	0,00	81.849,68D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	32.572.550,00D	0,00	0,00	32.572.550,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	32.572.550,00D	0,00	0,00	32.572.550,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	20.672.242,99D	0,00	0,00	20.672.242,99D
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	11.900.307,01D	0,00	0,00	11.900.307,01D
1.2.4 - INTANGÍVEL	275.722,00D	417.678,82	417.678,82	275.722,00D



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	275.722,00D	417.678,82	417.678,82	275.722,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARE	275.722,00D	417.678,82	417.678,82	275.722,00D
1.2.4.1.1.02 - Aquisição de Software Corporativo	275.722,00D	0,00	0,00	275.722,00D
1.2.4.1.1.03 - Software	0,00	417.678,82	417.678,82	0,00
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.189.839,74C	137.288.747,21	166.102.730,13	159.003.822,66C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.025.132,54C	73.989.929,96	73.779.632,83	2.814.835,41C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.380.835,24C	14.895.390,68	15.061.176,45	1.546.621,01C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.058.811,43C	11.809.565,81	11.911.401,32	1.160.646,94C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.058.811,43C	11.809.565,81	11.911.401,32	1.160.646,94C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	1.068,43D	10.834.054,38	10.835.122,81	0,00
2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar - (P)	1.059.879,86C	938.396,86	1.038.685,77	1.160.168,77C
2.1.1.1.1.03 - Pensão Alimentícia	0,00	6.182,82	6.660,99	478,17C
2.1.1.1.1.04 - 13º Salário a Pagar	0,00	8.934,46	8.934,46	0,00
2.1.1.1.1.06 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	21.997,29	21.997,29	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	322.023,81C	3.085.824,87	3.149.775,13	385.974,07C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	322.023,81C	3.085.824,87	3.149.775,13	385.974,07C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	227.000,69C	2.985.203,17	3.049.213,60	291.011,12C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	84.464,94C	0,00	0,00	84.464,94C
2.1.1.4.1.03 - PIS a Recolher	10.558,18C	100.621,70	100.561,53	10.498,01C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.054.253,96C	25.817.950,84	25.198.753,17	435.056,29C



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.054.253,96C	25.814.947,10	25.195.749,43	435.056,29C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.054.253,96C	25.814.947,10	25.195.749,43	435.056,29C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores	0,00	24.747.067,65	25.195.749,43	448.681,78C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	24.732.926,23	25.181.608,01	448.681,78C
2.1.3.1.1.01.16 - Serviços a Pagar	0,00	14.141,42	14.141,42	0,00
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar	1.054.253,96C	1.067.879,45	0,00	13.625,49D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar - Diversos	1.054.253,96C	1.067.879,45	0,00	13.625,49D
2.1.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.003,74	3.003,74	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	3.003,74	3.003,74	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	3.003,74	3.003,74	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	590.043,34C	33.276.588,44	33.519.703,21	833.158,11C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	401.926,26C	412.839,79	416.004,82	405.091,29C
2.1.8.1.1 - RECEITA DIFERIDA	401.926,26C	412.839,79	416.004,82	405.091,29C
2.1.8.1.1.01 - Anuidades Pagas Antecipadamente	401.926,26C	412.839,79	416.004,82	405.091,29C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	188.117,08C	4.263.380,04	4.498.974,20	423.711,24C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	188.117,08C	4.263.380,04	4.498.974,20	423.711,24C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	186.544,85C	4.090.373,25	4.317.877,52	414.049,12C
2.1.8.8.1.01.01 - Retenção de IR s/ Serv. de Cooperativas	2.807,25C	19.320,67	18.155,21	1.641,79C
2.1.8.8.1.01.02 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 6190	16.851,36C	213.800,09	231.648,91	34.700,18C
2.1.8.8.1.01.03 - Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte a Recolher (ISSQN)	10.275,09C	94.544,18	86.904,65	2.635,56C



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - INSS Retido s/ NF de Serviços	1.602,23C	45.706,97	47.157,10	3.052,36C
2.1.8.8.1.01.06 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 8863	4.505,13C	55.696,74	56.281,15	5.089,54C
2.1.8.8.1.01.07 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 6147	44.720,15C	149.698,27	109.654,84	4.676,72C
2.1.8.8.1.01.08 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 8739	158,99C	1.834,43	1.855,13	179,69C
2.1.8.8.1.01.09 - IRRF s/ Rendimentos de Trabalho Assalariado	94.374,42C	1.366.315,53	1.490.741,36	218.800,25C
2.1.8.8.1.01.12 - Empréstimos Funcionários - CEF	0,00	659.612,50	712.531,82	52.919,32C
2.1.8.8.1.01.13 - Empréstimos Funcionários - MUTUA	0,00	328.650,14	355.991,73	27.341,59C
2.1.8.8.1.01.14 - Vale Transporte	0,00	4.109,26	4.109,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - Auxilio Alimentação	6.166,67C	1.080,00	1.080,00	6.166,67C
2.1.8.8.1.01.16 - Plano de Saúde - UNIMED	0,00	1.123.202,22	1.174.585,11	51.382,89C
2.1.8.8.1.01.18 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 6188	0,00	1.857,94	1.857,94	0,00
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 8767	4.400,00C	4.400,00	4.627,48	4.627,48C
2.1.8.8.1.01.20 - IN-RFB 1.234/12 - CÓD 6230	95,55C	2.366,08	2.348,36	77,83C
2.1.8.8.1.01.21 - IN-RFB 1.234/12 - CÓD 6243	441,01C	10.920,36	10.838,57	359,22C
2.1.8.8.1.01.22 - IN-RFB 1.234/12 - CÓD 6228	147,00C	3.640,10	3.612,84	119,74C
2.1.8.8.1.01.23 - Empréstimos Funcionários - Sicredi	0,00	3.617,77	3.896,06	278,29C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.572,23C	173.006,79	181.096,68	9.662,12C
2.1.8.8.1.03.02 - Honorários de Sucumbência	1.572,23C	162.513,94	170.603,83	9.662,12C
2.1.8.8.1.03.03 - Honorários de Sucumbência à Regularizar - Exercício Anterior	0,00	10.492,85	10.492,85	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	28.600.368,61	28.604.724,19	4.355,58C



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTROS VALORES PASSIVOS	0,00	28.600.368,61	28.604.724,19	4.355,58C
2.1.8.9.1.01 - Arrecadação Bruta a Classificar	0,00	28.593.358,68	28.593.358,68	0,00
2.1.8.9.1.04 - Indenizações e Restituições diversas do Exercício	0,00	7.009,93	11.365,51	4.355,58C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.164.707,20C	63.298.817,25	92.323.097,30	156.188.987,25C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	127.164.707,20C	63.298.817,25	92.323.097,30	156.188.987,25C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	127.164.707,20C	63.298.817,25	92.323.097,30	156.188.987,25C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	127.164.707,20C	63.298.817,25	92.323.097,30	156.188.987,25C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	15.003.882,26C	39.836.483,56	54.064.543,36	29.231.942,06C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.160.824,94C	23.462.333,69	38.258.553,94	126.957.045,19C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.915.342,26C	0,00	38.249.364,94	127.164.707,20C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.245.482,68C	23.462.333,69	9.189,00	207.662,01D
2.3.7.1.1.02.02.01 - Ajuste de Exercícios Anteriores	23.245.482,68C	23.462.333,69	9.189,00	207.662,01D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	25.024.433,75	25.024.433,75	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.506.778,32	15.506.778,32	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	10.444.369,54	10.444.369,54	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	10.444.369,54	10.444.369,54	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.444.369,54	10.444.369,54	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	6.606.571,54	6.606.571,54	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	962.295,81	962.295,81	0,00
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	1.548.001,00	1.548.001,00	0,00



CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.417.520/0001-71

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	181.826,32	181.826,32	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	776.327,06	776.327,06	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	25.511,85	25.511,85	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	294.439,27	294.439,27	0,00
3.1.1.1.1.12 - Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	49.396,69	49.396,69	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.090.277,68	3.090.277,68	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.090.277,68	3.090.277,68	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.090.277,68	3.090.277,68	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	2.180.767,85	2.180.767,85	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	808.089,23	808.089,23	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	101.420,60	101.420,60	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.956.350,71	1.956.350,71	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.956.350,71	1.956.350,71	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.956.350,71	1.956.350,71	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	772,20	772,20	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	1.311.986,67	1.311.986,67	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	618.799,84	618.799,84	0,00
3.1.3.1.1.06 - Vacinação	0,00	10.764,00	10.764,00	0,00
3.1.3.1.1.07 - Auxílio Diversos	0,00	14.028,00	14.028,00	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.780,39	15.780,39	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	15.780,39	15.780,39	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.780,39	15.780,39	0,00
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	15.780,39	15.780,39	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.565.262,92	7.565.262,92	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	380.519,13	380.519,13	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	380.519,13	380.519,13	0,00
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	190.985,95	190.985,95	0,00
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	150.116,04	150.116,04	0,00
3.3.1.1.2.02 - Peças e Acessórios	0,00	40.869,91	40.869,91	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	189.533,18	189.533,18	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	189.533,18	189.533,18	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	7.184.743,79	7.184.743,79	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	995.005,26	995.005,26	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	995.005,26	995.005,26	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Funcionários	0,00	546.754,35	546.754,35	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias Conselheiros	0,00	394.417,91	394.417,91	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias Colaboradores	0,00	53.833,00	53.833,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	688.090,58	688.090,58	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	57.713,54	57.713,54	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	57.713,54	57.713,54	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.20 - Locação de Bens Imóveis	0,00	57.713,54	57.713,54	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	305.843,71	305.843,71	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Funcionários	0,00	121.396,96	121.396,96	0,00
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	0,00	129.374,06	129.374,06	0,00
3.3.2.2.2.03 - Passagens Colaboradores	0,00	55.072,69	55.072,69	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	324.533,33	324.533,33	0,00
3.3.2.2.4.08 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	324.533,33	324.533,33	0,00
3.3.2.2.4.08.01 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	15.013,76	15.013,76	0,00
3.3.2.2.4.08.02 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	268.896,75	268.896,75	0,00
3.3.2.2.4.08.03 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	40.622,82	40.622,82	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.501.647,95	5.501.647,95	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	5.501.647,95	5.501.647,95	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	5.501.647,95	5.501.647,95	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	524.474,40	524.474,40	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	82.751,26	82.751,26	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	384.266,66	384.266,66	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	269.250,87	269.250,87	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	309.790,47	309.790,47	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	88.644,00	88.644,00	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	10.352,91	10.352,91	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	124.161,81	124.161,81	0,00
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	271.888,50	271.888,50	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	597.715,63	597.715,63	0,00
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	33.487,99	33.487,99	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	138.751,82	138.751,82	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.506,12	14.506,12	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.395.035,40	1.395.035,40	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	56.876,09	56.876,09	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	136.500,85	136.500,85	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	81.066,70	81.066,70	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	360.324,25	360.324,25	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	57.118,12	57.118,12	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	80.538,38	80.538,38	0,00
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	0,00	25.182,32	25.182,32	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	0,00	132.808,40	132.808,40	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	42.155,00	42.155,00	0,00
3.3.2.3.1.01.50 - Serviços de Concurso Público	0,00	284.000,00	284.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.50.01 - Serviços de Concurso Público	0,00	284.000,00	284.000,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	196.856,76	196.856,76	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	196.856,76	196.856,76	0,00

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

Incluído no processo n. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.417.520/0001-71

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	196.856,76	196.856,76	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	196.856,76	196.856,76	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	25.541,25	25.541,25	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	171.315,51	171.315,51	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	334.467,26	334.467,26	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	334.467,26	334.467,26	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	334.467,26	334.467,26	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	334.467,26	334.467,26	0,00
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	0,00	242.066,00	242.066,00	0,00
3.5.1.1.1.02 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	92.401,26	92.401,26	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	964.270,75	964.270,75	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	24.975,10	24.975,10	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	24.975,10	24.975,10	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	24.975,10	24.975,10	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	12.877,88	12.877,88	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	12.097,22	12.097,22	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	939.295,65	939.295,65	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	939.295,65	939.295,65	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	939.295,65	939.295,65	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte - CONFEA	0,00	528.566,95	528.566,95	0,00



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.02 - Cota Parte - MUTUA	0,00	410.728,70	410.728,70	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	456.797,74	456.797,74	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	456.797,74	456.797,74	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	456.797,74	456.797,74	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	456.797,74	456.797,74	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	317.655,74	317.655,74	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	23.359,80	23.359,80	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	235.031,41	235.031,41	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.046,73	7.046,73	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	52.217,80	52.217,80	0,00
3.9.9.4.2.03 - JETON	0,00	118.110,00	118.110,00	0,00
3.9.9.4.2.03.01 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	118.110,00	118.110,00	0,00
3.9.9.4.2.04 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	21.032,00	21.032,00	0,00
3.9.9.4.2.04.01 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	7.476,40	7.476,40	0,00
3.9.9.4.2.04.02 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	9.883,40	9.883,40	0,00
3.9.9.4.2.04.03 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	3.672,20	3.672,20	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	54.258.515,79	54.258.515,79	0,00
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	12.098.060,13	12.098.060,13	0,00
4.1.2 - TAXAS	0,00	12.098.060,13	12.098.060,13	0,00
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	12.098.060,13	12.098.060,13	0,00



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

Incluído no processo n. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	12.098.060,13	12.098.060,13	0,00
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	12.098.060,13	12.098.060,13	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.714.091,24	3.714.091,24	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.714.091,24	3.714.091,24	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.714.091,24	3.714.091,24	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	3.714.091,24	3.714.091,24	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.840.889,93	2.840.889,93	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.984.071,84	1.984.071,84	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	1.984.071,84	1.984.071,84	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	856.818,09	856.818,09	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	854.516,53	854.516,53	0,00
4.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	2.301,56	2.301,56	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	873.201,31	873.201,31	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	468.798,78	468.798,78	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	94.264,12	94.264,12	0,00
4.2.1.1.1.02.01.06 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	160.287,43	160.287,43	0,00
4.2.1.1.1.02.01.07 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	214.247,23	214.247,23	0,00
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	404.402,53	404.402,53	0,00
4.2.1.1.1.02.02.01 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	72.958,90	72.958,90	0,00
4.2.1.1.1.02.02.02 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	151.704,77	151.704,77	0,00



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.02.03 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	46.521,81	46.521,81	0,00
4.2.1.1.1.02.02.04 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	37.187,64	37.187,64	0,00
4.2.1.1.1.02.02.05 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	23.679,90	23.679,90	0,00
4.2.1.1.1.02.02.06 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	25.193,79	25.193,79	0,00
4.2.1.1.1.02.02.07 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	47.155,72	47.155,72	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.059.729,77	1.059.729,77	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.059.729,77	1.059.729,77	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.059.729,77	1.059.729,77	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	160.173,58	160.173,58	0,00
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	121.290,00	121.290,00	0,00
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	121.290,00	121.290,00	0,00
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	38.883,58	38.883,58	0,00
4.3.3.1.1.04.01 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	63,36	63,36	0,00
4.3.3.1.1.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	38.820,22	38.820,22	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	899.556,19	899.556,19	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	348.362,86	348.362,86	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	102.274,65	102.274,65	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	246.088,21	246.088,21	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	96.831,92	96.831,92	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	96.831,92	96.831,92	0,00



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	226.608,29	226.608,29	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	182.183,05	182.183,05	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	44.425,24	44.425,24	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	227.753,12	227.753,12	0,00
4.3.3.1.2.07.10 - Inscrições	0,00	184.415,00	184.415,00	0,00
4.3.3.1.2.07.13 - Fotocópias	0,00	22,00	22,00	0,00
4.3.3.1.2.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	43.316,12	43.316,12	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.526.395,69	6.526.395,69	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	34.391,19	34.391,19	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.391,19	34.391,19	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	34.391,19	34.391,19	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	34.391,19	34.391,19	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	24.367,38	24.367,38	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	10.023,81	10.023,81	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	38.005,02	38.005,02	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	38.005,02	38.005,02	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	38.005,02	38.005,02	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	15.563,60	15.563,60	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	10.815,74	10.815,74	0,00
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	4.747,86	4.747,86	0,00

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

Incluído no processo n. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	22.441,42	22.441,42	0,00
4.4.3.9.1.03.01 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	16.651,21	16.651,21	0,00
4.4.3.9.1.03.02 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	5.790,21	5.790,21	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	6.453.999,48	6.453.999,48	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	6.453.999,48	6.453.999,48	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	733.578,64	733.578,64	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	475.896,20	475.896,20	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	257.682,44	257.682,44	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.720.420,84	5.720.420,84	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	5.720.420,84	5.720.420,84	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	70,90	70,90	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	5.720.349,94	5.720.349,94	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	649.857,17	649.857,17	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	475.857,17	475.857,17	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	475.857,17	475.857,17	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	475.857,17	475.857,17	0,00
4.5.1.1.1.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	475.857,17	475.857,17	0,00
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00



CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.417.520/0001-71

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.210.381,79	30.210.381,79	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	171.257,39	171.257,39	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	171.257,39	171.257,39	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	171.257,39	171.257,39	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	171.257,39	171.257,39	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.039.124,40	30.039.124,40	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	436.586,29	436.586,29	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	436.586,29	436.586,29	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	436.586,29	436.586,29	0,00
4.9.9.4.1.01.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	297.919,92	297.919,92	0,00
4.9.9.4.1.01.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	138.666,37	138.666,37	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	708.971,57	708.971,57	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	708.971,57	708.971,57	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	708.971,57	708.971,57	0,00
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	0,00	660.072,97	660.072,97	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	48.898,60	48.898,60	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	28.893.566,54	28.893.566,54	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	28.893.566,54	28.893.566,54	0,00
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	18.791.238,95	18.791.238,95	0,00



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	10.102.327,59	10.102.327,59	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.144.763,30D	105.708.253,52	106.078.236,48	3.774.780,34D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	97.821.209,88	97.821.209,88	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	49.667.741,72	49.667.741,72	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	43.132.904,25	43.132.904,25	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	35.648.066,78	35.648.066,78	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	11.994.721,54	11.994.721,54	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	11.994.721,54	11.994.721,54	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	11.994.721,54	11.994.721,54	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	11.994.721,54	11.994.721,54	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	10.670.457,38	10.670.457,38	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.839.857,36	5.839.857,36	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	5.124.816,72	5.124.816,72	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	5.118.391,11	5.118.391,11	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	6.425,61	6.425,61	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	715.040,64	715.040,64	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	711.851,76	711.851,76	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	3.188,88	3.188,88	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.830.600,02	4.830.600,02	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.475.878,80	4.475.878,80	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	620.838,64	620.838,64	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	941.411,35	941.411,35	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	639.292,50	639.292,50	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	469.340,00	469.340,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	367.543,25	367.543,25	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	700.114,61	700.114,61	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	737.338,45	737.338,45	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	354.721,22	354.721,22	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	61.932,33	61.932,33	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	98.547,78	98.547,78	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	53.813,86	53.813,86	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	38.807,45	38.807,45	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	18.577,12	18.577,12	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	38.331,68	38.331,68	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	44.711,00	44.711,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	121.290,00	121.290,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	121.290,00	121.290,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	121.290,00	121.290,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	937.767,19	937.767,19	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	346.570,07	346.570,07	0,00



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	105.220,45	105.220,45	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	241.349,62	241.349,62	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	102.956,58	102.956,58	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	102.956,58	102.956,58	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	222.481,44	222.481,44	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	178.863,97	178.863,97	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	43.617,47	43.617,47	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	38.212,24	38.212,24	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	38.212,24	38.212,24	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	227.546,86	227.546,86	0,00
5.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	0,00	184.415,00	184.415,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	198,48	198,48	0,00
5.2.1.1.1.05.07.13 - Fotocópias	0,00	22,00	22,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	42.911,38	42.911,38	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	6.548.936,49	6.548.936,49	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	45.990,40	45.990,40	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	33.431,23	33.431,23	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	12.559,17	12.559,17	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.502.946,09	6.502.946,09	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	17.211,44	17.211,44	0,00



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	12.527,68	12.527,68	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	4.683,76	4.683,76	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	34.566,94	34.566,94	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	22.967,41	22.967,41	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	11.599,53	11.599,53	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	730.718,59	730.718,59	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	476.311,88	476.311,88	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	254.406,71	254.406,71	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.720.449,12	5.720.449,12	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	99,18	99,18	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	5.720.349,94	5.720.349,94	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	675.107,04	675.107,04	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	501.107,04	501.107,04	0,00
5.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.699.787,14	4.699.787,14	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.500.492,41	3.500.492,41	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	2.030.089,48	2.030.089,48	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	743.228,48	743.228,48	0,00
5.2.1.1.1.08.01.03 - Tributária (Anuidades) S/ Partição	0,00	493.725,33	493.725,33	0,00
5.2.1.1.1.08.01.04 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) S/ Partição	0,00	233.449,12	233.449,12	0,00

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

Incluído no processo n. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	452.349,79	452.349,79	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	295.047,60	295.047,60	0,00
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	157.302,19	157.302,19	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	694.495,46	694.495,46	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	660.072,97	660.072,97	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	34.422,49	34.422,49	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	52.449,48	52.449,48	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	52.449,48	52.449,48	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	7.484.837,47	7.484.837,47	0,00
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
5.2.1.1.2.04.01.02 - Transferências Intragovernamentais	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
5.2.1.1.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	6.534.837,47	6.534.837,47	0,00
5.2.1.1.2.06.01 - Superávit Financeiro	0,00	6.534.837,47	6.534.837,47	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.534.837,47	6.534.837,47	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	6.534.837,47	6.534.837,47	0,00
5.2.1.2.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	6.534.837,47	6.534.837,47	0,00
5.2.1.2.2.06.01 - Superávit Financeiro	0,00	6.534.837,47	6.534.837,47	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	48.153.468,16	48.153.468,16	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.794.243,50	35.794.243,50	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	31.119.831,52	31.119.831,52	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.720.963,06	16.720.963,06	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	12.999.227,75	12.999.227,75	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	8.000.569,05	8.000.569,05	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.274.021,21	1.274.021,21	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	1.826.529,56	1.826.529,56	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	315.462,46	315.462,46	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	867.677,39	867.677,39	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	353.560,00	353.560,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	270.588,42	270.588,42	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	60.819,66	60.819,66	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.721.735,31	3.721.735,31	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	2.590.927,41	2.590.927,41	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	1.000.688,44	1.000.688,44	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	130.119,46	130.119,46	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.383.802,82	12.383.802,82	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.235.805,49	2.235.805,49	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.433.466,67	1.433.466,67	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	759.798,82	759.798,82	0,00
5.2.2.1.1.04.01.06 - Vacinação	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.07 - Auxílio Diversos	0,00	20.040,00	20.040,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	900.596,95	900.596,95	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	476.885,35	476.885,35	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	170.398,40	170.398,40	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	38.479,45	38.479,45	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	79.750,00	79.750,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	52.545,00	52.545,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	29.661,00	29.661,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	0,00	11.551,50	11.551,50	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	314.500,00	314.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	182.500,00	182.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	0,00	132.000,00	132.000,00	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	34.761,60	34.761,60	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	34.761,60	34.761,60	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	74.450,00	74.450,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Locação de Bens Imóveis	0,00	74.450,00	74.450,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	1.258.861,76	1.258.861,76	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias Funcionários	0,00	676.343,06	676.343,06	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias Conselheiros	0,00	492.777,95	492.777,95	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias Colaboradores	0,00	89.740,75	89.740,75	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	557.364,56	557.364,56	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	0,00	202.343,04	202.343,04	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	0,00	249.437,28	249.437,28	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	0,00	105.584,24	105.584,24	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	391.797,84	391.797,84	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	391.797,84	391.797,84	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	23.718,12	23.718,12	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	321.949,32	321.949,32	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	46.130,40	46.130,40	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.873.174,22	6.873.174,22	0,00
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	797.600,00	797.600,00	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	651.179,53	651.179,53	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	421.832,00	421.832,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	326.842,24	326.842,24	0,00
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	138.234,00	138.234,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	21.061,00	21.061,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	245.482,38	245.482,38	0,00
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	482.500,00	482.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.239.478,25	1.239.478,25	0,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	45.539,99	45.539,99	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	247.500,00	247.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	809.200,00	809.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	143.700,00	143.700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	156.685,09	156.685,09	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	107.700,00	107.700,00	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	364.181,60	364.181,60	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	65.739,74	65.739,74	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	1.500,00	1.500,00	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	203.668,40	203.668,40	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	115.250,00	115.250,00	0,00
5.2.2.1.1.04.10 - JETON	0,00	141.400,00	141.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.10.01 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	141.400,00	141.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.11 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	24.802,00	24.802,00	0,00
5.2.2.1.1.04.11.01 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	9.476,40	9.476,40	0,00
5.2.2.1.1.04.11.02 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	9.653,40	9.653,40	0,00
5.2.2.1.1.04.11.03 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	5.672,20	5.672,20	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	216.486,60	216.486,60	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	67.400,00	67.400,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	149.086,60	149.086,60	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte - CONFEA	0,00	144.086,60	144.086,60	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Parte - MUTUA	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	861.579,04	861.579,04	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	585.031,41	585.031,41	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	87.047,63	87.047,63	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	109.500,00	109.500,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
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	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	677.000,00	677.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	677.000,00	677.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	327.000,00	327.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.674.411,98	4.674.411,98	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.674.411,98	4.674.411,98	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.782.201,68	1.782.201,68	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	442.201,68	442.201,68	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	517.500,00	517.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	103.000,00	103.000,00	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	1.084.710,30	1.084.710,30	0,00
5.2.2.1.2.01.05.02 - Software	0,00	1.084.710,30	1.084.710,30	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	12.359.224,66	12.359.224,66	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.506.037,47	3.506.037,47	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.331.037,47	3.331.037,47	0,00
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.125,00	10.125,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	10.125,00	10.125,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	432.876,02	432.876,02	0,00
5.2.2.2.1.04.05.01 - Diárias Funcionários	0,00	302.355,69	302.355,69	0,00



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.05.02 - Diárias Conselheiros	0,00	92.790,72	92.790,72	0,00
5.2.2.2.1.04.05.03 - Diárias Colaboradores	0,00	37.729,61	37.729,61	0,00
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	362.854,16	362.854,16	0,00
5.2.2.2.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	0,00	163.008,80	163.008,80	0,00
5.2.2.2.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	0,00	163.762,72	163.762,72	0,00
5.2.2.2.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	0,00	36.082,64	36.082,64	0,00
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	93.300,29	93.300,29	0,00
5.2.2.2.1.04.08.08 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	93.300,29	93.300,29	0,00
5.2.2.2.1.04.08.08.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08.08.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	54.900,29	54.900,29	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.351.706,94	2.351.706,94	0,00
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	563.000,00	563.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	314.150,00	314.150,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	17.960,00	17.960,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	641.000,00	641.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00

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

Incluído no processo n. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	22.756,94	22.756,94	0,00
5.2.2.2.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	0,00	138.550,00	138.550,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.49 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	30.790,00	30.790,00	0,00
5.2.2.2.1.04.10 - JETON	0,00	21.130,00	21.130,00	0,00
5.2.2.2.1.04.10.01 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	21.130,00	21.130,00	0,00
5.2.2.2.1.04.11 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	36.145,06	36.145,06	0,00
5.2.2.2.1.04.11.01 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	16.315,06	16.315,06	0,00
5.2.2.2.1.04.11.02 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	15.690,00	15.690,00	0,00
5.2.2.2.1.04.11.03 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05.02.01 - Cota Parte - CONFEA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	8.853.187,19	8.853.187,19	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	8.853.187,19	8.853.187,19	0,00
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	5.824.387,19	5.824.387,19	0,00
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	0,00	124.387,19	124.387,19	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	848.800,00	848.800,00	0,00



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.05.02 - Software	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.144.763,30D	7.887.043,64	8.257.026,60	3.774.780,34D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.076.883,85D	6.370.482,41	6.121.267,70	3.326.098,56D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.076.883,85D	6.370.482,41	6.121.267,70	3.326.098,56D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.044.383,85	3.044.383,85	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	3.044.383,85	3.044.383,85	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	32.500,00D	55.785,00	32.500,00	55.785,00D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	32.500,00D	55.785,00	32.500,00	55.785,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.044.383,85D	3.270.313,56	3.044.383,85	3.270.313,56D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	3.044.383,85D	3.270.313,56	3.044.383,85	3.270.313,56D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.067.879,45D	1.516.561,23	2.135.758,90	448.681,78D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.067.879,45D	1.516.561,23	2.135.758,90	448.681,78D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.067.879,45	1.067.879,45	0,00



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

Incluído no processo n. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	0,00	1.067.879,45	1.067.879,45	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.502,00	0,00	29.502,00D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	0,00	29.502,00	0,00	29.502,00D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.067.879,45D	419.179,78	1.067.879,45	419.179,78D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	1.067.879,45D	419.179,78	1.067.879,45	419.179,78D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.144.763,30C	224.218.706,88	223.848.723,92	3.774.780,34C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	208.809.843,45	208.809.843,45	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	80.656.962,15	80.656.962,15	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	44.185.269,30	44.185.269,30	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	36.700.431,83	36.700.431,83	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	12.663.933,12	12.663.933,12	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	12.663.933,12	12.663.933,12	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	12.663.933,12	12.663.933,12	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	12.663.933,12	12.663.933,12	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	10.813.174,53	10.813.174,53	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.951.518,56	5.951.518,56	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	5.225.318,27	5.225.318,27	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	5.218.365,12	5.218.365,12	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	6.953,15	6.953,15	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	726.200,29	726.200,29	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	722.903,06	722.903,06	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	3.297,23	3.297,23	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.861.655,97	4.861.655,97	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.504.575,95	4.504.575,95	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	628.899,88	628.899,88	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	950.795,08	950.795,08	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	643.183,78	643.183,78	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	471.918,62	471.918,62	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	367.993,17	367.993,17	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	702.848,87	702.848,87	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	738.936,55	738.936,55	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	357.080,02	357.080,02	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	62.514,56	62.514,56	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	99.674,66	99.674,66	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	53.813,86	53.813,86	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	39.207,26	39.207,26	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	18.827,00	18.827,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	38.331,68	38.331,68	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	44.711,00	44.711,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	121.290,00	121.290,00	0,00



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	121.290,00	121.290,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	121.290,00	121.290,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	951.023,24	951.023,24	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	352.847,39	352.847,39	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	106.759,18	106.759,18	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	246.088,21	246.088,21	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	104.795,74	104.795,74	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	104.795,74	104.795,74	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	226.608,29	226.608,29	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	182.183,05	182.183,05	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	44.425,24	44.425,24	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	38.820,22	38.820,22	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	38.820,22	38.820,22	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	227.951,60	227.951,60	0,00
6.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	0,00	184.415,00	184.415,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	198,48	198,48	0,00
6.2.1.1.1.05.07.13 - Fotocópias	0,00	22,00	22,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	43.316,12	43.316,12	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	6.561.538,98	6.561.538,98	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	46.543,19	46.543,19	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	33.846,14	33.846,14	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	12.697,05	12.697,05	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.514.995,79	6.514.995,79	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	17.363,44	17.363,44	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	12.615,58	12.615,58	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	4.747,86	4.747,86	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	34.789,17	34.789,17	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	23.114,36	23.114,36	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	11.674,81	11.674,81	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	742.394,06	742.394,06	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	484.711,62	484.711,62	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	257.682,44	257.682,44	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.720.449,12	5.720.449,12	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	99,18	99,18	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	5.720.349,94	5.720.349,94	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	675.107,04	675.107,04	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	501.107,04	501.107,04	0,00
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.914.364,92	4.914.364,92	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.550.161,79	3.550.161,79	0,00



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	2.059.192,19	2.059.192,19	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	751.177,38	751.177,38	0,00
6.2.1.1.1.08.01.03 - Tributária (Anuidades) S/ Partição	0,00	493.725,33	493.725,33	0,00
6.2.1.1.1.08.01.04 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) S/ Partição	0,00	246.066,89	246.066,89	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	456.212,37	456.212,37	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	297.919,92	297.919,92	0,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	158.292,45	158.292,45	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	703.684,46	703.684,46	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	660.072,97	660.072,97	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	43.611,49	43.611,49	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	204.306,30	204.306,30	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	204.306,30	204.306,30	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	7.484.837,47	7.484.837,47	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
6.2.1.1.2.04.01.02 - Transferências Intragovernamentais	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
6.2.1.1.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	6.534.837,47	6.534.837,47	0,00
6.2.1.1.2.06.01 - Superávit Financeiro	0,00	6.534.837,47	6.534.837,47	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	35.607.149,40	35.607.149,40	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	35.607.149,40	35.607.149,40	0,00



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	12.098.060,13	12.098.060,13	0,00
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	12.098.060,13	12.098.060,13	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	12.098.060,13	12.098.060,13	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	12.098.060,13	12.098.060,13	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	10.411.480,07	10.411.480,07	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF)	0,00	5.734.242,53	5.734.242,53	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO	0,00	5.224.687,33	5.224.687,33	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	5.218.365,12	5.218.365,12	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	6.322,21	6.322,21	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADE PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	509.555,20	509.555,20	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	508.125,28	508.125,28	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	1.429,92	1.429,92	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS (PJ)	0,00	4.677.237,54	4.677.237,54	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO	0,00	4.407.369,02	4.407.369,02	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	628.899,88	628.899,88	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	950.795,08	950.795,08	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	607.062,02	607.062,02	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	454.258,51	454.258,51	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	367.993,17	367.993,17	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	659.423,81	659.423,81	0,00

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

Incluído no processo n. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	738.936,55	738.936,55	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	269.868,52	269.868,52	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	44.683,46	44.683,46	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	99.674,66	99.674,66	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	33.044,10	33.044,10	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	17.501,21	17.501,21	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	18.827,00	18.827,00	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	18.810,02	18.810,02	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	37.328,07	37.328,07	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	121.290,00	121.290,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	121.290,00	121.290,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	121.290,00	121.290,00	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	938.376,41	938.376,41	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	348.362,86	348.362,86	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	102.274,65	102.274,65	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	246.088,21	246.088,21	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	96.831,92	96.831,92	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	96.831,92	96.831,92	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	226.608,29	226.608,29	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	182.183,05	182.183,05	0,00

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

Incluído no processo n. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	44.425,24	44.425,24	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	38.820,22	38.820,22	0,00
6.2.1.2.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	38.820,22	38.820,22	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	227.753,12	227.753,12	0,00
6.2.1.2.1.05.07.10 - Inscrições	0,00	184.415,00	184.415,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.13 - Fotocópias	0,00	22,00	22,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	43.316,12	43.316,12	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	6.526.395,69	6.526.395,69	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	34.391,19	34.391,19	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	24.367,38	24.367,38	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	10.023,81	10.023,81	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.492.004,50	6.492.004,50	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	15.563,60	15.563,60	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	10.815,74	10.815,74	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	4.747,86	4.747,86	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	22.441,42	22.441,42	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	16.651,21	16.651,21	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	5.790,21	5.790,21	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	733.578,64	733.578,64	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	475.896,20	475.896,20	0,00



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	257.682,44	257.682,44	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.720.420,84	5.720.420,84	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	70,90	70,90	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	5.720.349,94	5.720.349,94	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	649.857,17	649.857,17	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	475.857,17	475.857,17	0,00
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.861.689,93	4.861.689,93	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.550.161,79	3.550.161,79	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	2.059.192,19	2.059.192,19	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	751.177,38	751.177,38	0,00
6.2.1.2.1.08.01.03 - Tributária (Anuidades) S/ Partição	0,00	493.725,33	493.725,33	0,00
6.2.1.2.1.08.01.04 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) S/ Partição	0,00	246.066,89	246.066,89	0,00
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	436.586,29	436.586,29	0,00
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	297.919,92	297.919,92	0,00
6.2.1.2.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	138.666,37	138.666,37	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	703.684,46	703.684,46	0,00
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	660.072,97	660.072,97	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	43.611,49	43.611,49	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	171.257,39	171.257,39	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	171.257,39	171.257,39	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	864.543,45	864.543,45	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	864.543,45	864.543,45	0,00
6.2.1.3.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	663.499,69	663.499,69	0,00
6.2.1.3.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	663.499,69	663.499,69	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	663.499,69	663.499,69	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	663.499,69	663.499,69	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	138.215,79	138.215,79	0,00
6.2.1.3.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	107.683,41	107.683,41	0,00
6.2.1.3.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	97.339,88	97.339,88	0,00
6.2.1.3.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	96.902,16	96.902,16	0,00
6.2.1.3.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	437,72	437,72	0,00
6.2.1.3.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	10.343,53	10.343,53	0,00
6.2.1.3.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	10.235,18	10.235,18	0,00
6.2.1.3.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	108,35	108,35	0,00
6.2.1.3.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.532,38	30.532,38	0,00
6.2.1.3.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	28.279,15	28.279,15	0,00
6.2.1.3.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	7.748,81	7.748,81	0,00
6.2.1.3.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	9.278,16	9.278,16	0,00
6.2.1.3.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	3.891,28	3.891,28	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	2.578,62	2.578,62	0,00
6.2.1.3.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	449,92	449,92	0,00
6.2.1.3.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	2.734,26	2.734,26	0,00
6.2.1.3.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	1.598,10	1.598,10	0,00
6.2.1.3.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.253,23	2.253,23	0,00
6.2.1.3.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	582,23	582,23	0,00
6.2.1.3.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	1.021,31	1.021,31	0,00
6.2.1.3.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	399,81	399,81	0,00
6.2.1.3.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	249,88	249,88	0,00
6.2.1.3.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	13.028,89	13.028,89	0,00
6.2.1.3.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	6.176,88	6.176,88	0,00
6.2.1.3.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	1.438,29	1.438,29	0,00
6.2.1.3.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	4.738,59	4.738,59	0,00
6.2.1.3.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.712,44	1.712,44	0,00
6.2.1.3.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	1.712,44	1.712,44	0,00
6.2.1.3.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	4.126,85	4.126,85	0,00
6.2.1.3.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	3.319,08	3.319,08	0,00
6.2.1.3.1.05.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	807,77	807,77	0,00
6.2.1.3.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	607,98	607,98	0,00
6.2.1.3.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	607,98	607,98	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	404,74	404,74	0,00
6.2.1.3.1.05.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	404,74	404,74	0,00
6.2.1.3.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	12.025,08	12.025,08	0,00
6.2.1.3.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	546,30	546,30	0,00
6.2.1.3.1.06.02.01 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	414,20	414,20	0,00
6.2.1.3.1.06.02.02 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	132,10	132,10	0,00
6.2.1.3.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	11.478,78	11.478,78	0,00
6.2.1.3.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	151,90	151,90	0,00
6.2.1.3.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	87,90	87,90	0,00
6.2.1.3.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	64,00	64,00	0,00
6.2.1.3.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	186,56	186,56	0,00
6.2.1.3.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	111,28	111,28	0,00
6.2.1.3.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	75,28	75,28	0,00
6.2.1.3.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	11.140,32	11.140,32	0,00
6.2.1.3.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	7.975,48	7.975,48	0,00
6.2.1.3.1.06.05.04.002 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	3.164,84	3.164,84	0,00
6.2.1.3.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	37.774,00	37.774,00	0,00
6.2.1.3.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	35.068,58	35.068,58	0,00
6.2.1.3.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	27.119,68	27.119,68	0,00
6.2.1.3.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	7.948,90	7.948,90	0,00



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	2.705,42	2.705,42	0,00
6.2.1.3.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	1.715,16	1.715,16	0,00
6.2.1.3.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	990,26	990,26	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	128.152.881,30	128.152.881,30	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	128.152.881,30	128.152.881,30	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	51.903.952,96	51.903.952,96	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	38.376.353,79	38.376.353,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.692.580,73	19.692.580,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.422.852,44	15.422.852,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	9.459.432,01	9.459.432,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.585.746,61	1.585.746,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	2.016.766,24	2.016.766,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	449.098,60	449.098,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	934.756,32	934.756,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	541.513,74	541.513,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	335.858,00	335.858,00	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	69.680,92	69.680,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.269.728,29	4.269.728,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.939.858,46	2.939.858,46	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 Paola Jenifer Lopes Gomes

Incluído no processo n. P2026/009689-4



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.175.687,50	1.175.687,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	154.182,33	154.182,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.326.101,02	16.326.101,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.293.806,58	2.293.806,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	13.132,40	13.132,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.444.791,67	1.444.791,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	799.850,51	799.850,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vacinação	0,00	15.326,00	15.326,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Diversos	0,00	20.706,00	20.706,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	940.488,33	940.488,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.385,35	500.385,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	170.398,40	170.398,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	52.479,45	52.479,45	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	79.750,00	79.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	52.545,00	52.545,00	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	35.261,00	35.261,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	0,00	11.551,50	11.551,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	324.343,36	324.343,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	192.343,36	192.343,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	39.273,16	39.273,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	39.273,16	39.273,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	76.486,46	76.486,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	0,00	76.486,46	76.486,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	0,00	1.734.932,91	1.734.932,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	0,00	996.509,35	996.509,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	0,00	610.953,20	610.953,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	0,00	127.470,36	127.470,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	0,00	1.137.162,65	1.137.162,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	0,00	466.580,03	466.580,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	0,00	503.626,78	503.626,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	0,00	166.955,84	166.955,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	504.126,29	504.126,29	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	504.126,29	504.126,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	23.718,12	23.718,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	379.377,48	379.377,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	101.030,69	101.030,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.492.107,20	9.492.107,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.217.600,00	1.217.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	0,00	1.214.179,53	1.214.179,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	468.804,00	468.804,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	326.842,24	326.842,24	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	248.804,00	248.804,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	21.161,00	21.161,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	266.927,69	266.927,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	667.571,25	667.571,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.553.628,25	1.553.628,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	77.539,99	77.539,99	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

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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	285.621,78	285.621,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.993,88	15.993,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.450.200,00	1.450.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	143.700,00	143.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	184.185,09	184.185,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	156.095,82	156.095,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	364.181,60	364.181,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	66.512,68	66.512,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	0,00	1.500,00	1.500,00	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	342.218,40	342.218,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	146.040,00	146.040,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.10 - JETON	0,00	162.530,00	162.530,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	162.530,00	162.530,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	60.947,06	60.947,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	25.791,46	25.791,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	25.343,40	25.343,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	9.812,20	9.812,20	0,00

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

Incluído no processo n. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	313.987,03	313.987,03	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	89.608,05	89.608,05	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	32.402,51	32.402,51	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	57.205,54	57.205,54	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	224.378,98	224.378,98	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	219.378,98	219.378,98	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	984.162,14	984.162,14	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	685.031,41	685.031,41	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	87.048,53	87.048,53	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	132.082,20	132.082,20	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	350.260,88	350.260,88	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	35.547,25	35.547,25	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	314.713,63	314.713,63	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	709.261,99	709.261,99	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	709.261,99	709.261,99	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	0,00	381.000,00	381.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	328.261,99	328.261,99	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	13.527.599,17	13.527.599,17	0,00

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

Incluído no processo n. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	13.527.599,17	13.527.599,17	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	7.606.588,87	7.606.588,87	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	6.142.201,68	6.142.201,68	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	1.464.387,19	1.464.387,19	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.366.300,00	1.366.300,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	165.500,00	165.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	1.764.710,30	1.764.710,30	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software	0,00	1.764.710,30	1.764.710,30	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	76.248.928,34	76.248.928,34	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.994.056,06	28.994.056,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	27.096.631,66	27.096.631,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.749.653,43	12.749.653,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	12.749.653,43	12.749.653,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	7.809.076,06	7.809.076,06	0,00



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.274.021,21	1.274.021,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	1.826.529,56	1.826.529,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	315.462,46	315.462,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	843.405,99	843.405,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	342.508,39	342.508,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	262.049,71	262.049,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	15.780,39	15.780,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	60.819,66	60.819,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.638.270,66	3.638.270,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.528.269,39	2.528.269,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	984.517,80	984.517,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	125.483,47	125.483,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.708.707,57	10.708.707,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.004.226,80	2.004.226,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.404,60	5.404,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.313.186,67	1.313.186,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	658.851,53	658.851,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Vacinação	0,00	12.090,00	12.090,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Auxílio Diversos	0,00	14.694,00	14.694,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.483.396,99	2.483.396,99	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	245.377,30	245.377,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	10.970,94	10.970,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	15.215,00	15.215,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	7.031,72	7.031,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	38.479,45	38.479,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	74.503,42	74.503,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	28.402,00	28.402,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	30.261,00	30.261,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	31.420,40	31.420,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	0,00	9.093,37	9.093,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	263.303,62	263.303,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	176.248,63	176.248,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	87.054,99	87.054,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.799,74	11.799,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	11.799,74	11.799,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	59.750,00	59.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	59.750,00	59.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	1.038.980,81	1.038.980,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Diárias Funcionários	0,00	565.345,37	565.345,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Diárias Conselheiros	0,00	419.802,44	419.802,44	0,00

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

Incluído no processo n. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Diárias Colaboradores	0,00	53.833,00	53.833,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	522.343,03	522.343,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	222.180,54	222.180,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Passagens Conselheiros	0,00	219.800,84	219.800,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Passagens Colaboradores	0,00	80.361,65	80.361,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	341.842,49	341.842,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	341.842,49	341.842,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	15.013,76	15.013,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	286.205,91	286.205,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	40.622,82	40.622,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.791.673,14	4.791.673,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	597.600,00	597.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	83.070,84	83.070,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	458.527,56	458.527,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	280.432,56	280.432,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	319.239,70	319.239,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	95.214,00	95.214,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	12.901,00	12.901,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	148.347,07	148.347,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	439.761,20	439.761,20	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	983.430,67	983.430,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	45.539,99	45.539,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	186.172,29	186.172,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	90.865,95	90.865,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	90.086,04	90.086,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	147.498,08	147.498,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	108.600,00	108.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	364.181,60	364.181,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	63.560,79	63.560,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	81.075,40	81.075,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	340,00	340,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	132.808,40	132.808,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	45.700,00	45.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	196.460,97	196.460,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	52.981,99	52.981,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	18.679,23	18.679,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	34.302,76	34.302,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	143.478,98	143.478,98	0,00

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

Incluído no processo n. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	143.478,98	143.478,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	362.171,04	362.171,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	23.359,80	23.359,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	235.031,41	235.031,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.047,63	7.047,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	96.732,20	96.732,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	287.117,64	287.117,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	31.088,50	31.088,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	256.029,14	256.029,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	444.518,99	444.518,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	444.518,99	444.518,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	94.518,99	94.518,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.010 - JETON	0,00	118.110,00	118.110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.010.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	118.110,00	118.110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.011 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	21.032,00	21.032,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.011.001 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	7.476,40	7.476,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.011.002 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	9.883,40	9.883,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.011.003 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	3.672,20	3.672,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.897.424,40	1.897.424,40	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.897.424,40	1.897.424,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	52.201,68	52.201,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	52.201,68	52.201,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	86.935,00	86.935,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	86.935,00	86.935,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	468.287,72	468.287,72	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Software	0,00	468.287,72	468.287,72	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	22.049.167,99	22.049.167,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	21.659.907,49	21.659.907,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.417.232,76	13.417.232,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.326.028,74	10.326.028,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	6.350.213,10	6.350.213,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	962.295,81	962.295,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	1.636.292,88	1.636.292,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	181.826,32	181.826,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	776.327,06	776.327,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	154.554,65	154.554,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	196.780,13	196.780,13	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	15.780,39	15.780,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	51.958,40	51.958,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.091.204,02	3.091.204,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	2.180.223,51	2.180.223,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	809.518,74	809.518,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	101.461,77	101.461,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.242.674,73	8.242.674,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.956.350,71	1.956.350,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	772,20	772,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.311.986,67	1.311.986,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	618.799,84	618.799,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Vacinação	0,00	10.764,00	10.764,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Diversos	0,00	14.028,00	14.028,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.129.723,01	2.129.723,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	233.806,36	233.806,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	15.215,00	15.215,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	7.031,72	7.031,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	38.479,45	38.479,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	74.503,42	74.503,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	28.402,00	28.402,00	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	29.661,00	29.661,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	31.420,40	31.420,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	0,00	9.093,37	9.093,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	176.628,49	176.628,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	141.392,93	141.392,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	35.235,56	35.235,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.151,48	5.151,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.151,48	5.151,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	57.713,54	57.713,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	57.713,54	57.713,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	1.018.272,98	1.018.272,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Diárias Funcionários	0,00	554.412,50	554.412,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Diárias Conselheiros	0,00	410.027,48	410.027,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Diárias Colaboradores	0,00	53.833,00	53.833,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	306.293,15	306.293,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	120.951,63	120.951,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Passagens Conselheiros	0,00	129.374,06	129.374,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Passagens Colaboradores	0,00	55.967,46	55.967,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	331.857,01	331.857,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	331.857,01	331.857,01	0,00

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

Incluído no processo n. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	15.013,76	15.013,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	276.220,43	276.220,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	40.622,82	40.622,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.993.818,11	2.993.818,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	76.148,27	76.148,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	380.956,38	380.956,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	250.641,29	250.641,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	285.295,96	285.295,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	88.644,00	88.644,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	9.722,91	9.722,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	127.034,50	127.034,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	242.838,09	242.838,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	421.504,39	421.504,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	27.356,93	27.356,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	128.640,51	128.640,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.506,12	14.506,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	90.865,95	90.865,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	51.338,60	51.338,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	127.547,89	127.547,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	73.092,29	73.092,29	0,00

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

Incluído no processo n. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	297.356,87	297.356,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	51.019,32	51.019,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	74.004,44	74.004,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	340,00	340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	132.808,40	132.808,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	42.155,00	42.155,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	130.320,57	130.320,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	24.975,10	24.975,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	12.877,88	12.877,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	12.097,22	12.097,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.345,47	105.345,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	105.345,47	105.345,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	361.520,14	361.520,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	23.359,80	23.359,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	235.031,41	235.031,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.046,73	7.046,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	96.082,20	96.082,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	197.760,78	197.760,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	26.416,25	26.416,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	171.344,53	171.344,53	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	334.039,41	334.039,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	334.039,41	334.039,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	242.066,00	242.066,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	91.973,41	91.973,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - JETON	0,00	118.110,00	118.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	118.110,00	118.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	21.032,00	21.032,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	7.476,40	7.476,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	9.883,40	9.883,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	3.672,20	3.672,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	389.260,50	389.260,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	389.260,50	389.260,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	52.201,68	52.201,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	52.201,68	52.201,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	337.058,82	337.058,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Software	0,00	337.058,82	337.058,82	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	21.516.210,95	21.516.210,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	21.126.950,45	21.126.950,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.326.012,22	10.326.012,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.326.012,22	10.326.012,22	0,00

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

Incluído no processo n. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	6.350.196,58	6.350.196,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	962.295,81	962.295,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	1.636.292,88	1.636.292,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	181.826,32	181.826,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	776.327,06	776.327,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	154.554,65	154.554,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	196.780,13	196.780,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	15.780,39	15.780,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	51.958,40	51.958,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.816.854,40	2.816.854,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.008.677,11	2.008.677,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	714.694,42	714.694,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	93.482,87	93.482,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.984.083,83	7.984.083,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.952.859,23	1.952.859,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.311.986,67	1.311.986,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	617.920,56	617.920,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Vacinação	0,00	9.438,00	9.438,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Auxílio Diversos	0,00	13.514,00	13.514,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.856.550,60	2.856.550,60	0,00

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

Incluído no processo n. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	229.956,36	229.956,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	15.215,00	15.215,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	7.031,72	7.031,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	38.479,45	38.479,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	74.503,42	74.503,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	28.402,00	28.402,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	25.811,00	25.811,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	31.420,40	31.420,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	0,00	9.093,37	9.093,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	176.628,49	176.628,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	141.392,93	141.392,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	35.235,56	35.235,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.151,48	5.151,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.151,48	5.151,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	849.463,16	849.463,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	57.713,54	57.713,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.025 - Seguros de Bens Móveis	0,00	27.356,93	27.356,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	126.890,51	126.890,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.506,12	14.506,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	127.183,14	127.183,14	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	73.092,29	73.092,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.033 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	297.356,87	297.356,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	0,00	51.019,32	51.019,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	0,00	74.004,44	74.004,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.038 - Assinaturas	0,00	340,00	340,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	985.048,94	985.048,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Diárias Funcionários	0,00	544.058,77	544.058,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Diárias Conselheiros	0,00	387.157,17	387.157,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Diárias Colaboradores	0,00	53.833,00	53.833,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	294.349,70	294.349,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	109.903,15	109.903,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Passagens Conselheiros	0,00	129.373,86	129.373,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Passagens Colaboradores	0,00	55.072,69	55.072,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	315.952,47	315.952,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	315.952,47	315.952,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	15.013,76	15.013,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	263.175,73	263.175,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	37.762,98	37.762,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.163.661,32	2.163.661,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	76.148,27	76.148,27	0,00

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

Incluído no processo n. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	371.794,04	371.794,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	249.680,05	249.680,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	266.666,96	266.666,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	88.644,00	88.644,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	9.722,91	9.722,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	126.901,76	126.901,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	242.838,09	242.838,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	421.504,39	421.504,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	90.865,95	90.865,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	48.331,50	48.331,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	132.808,40	132.808,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	37.755,00	37.755,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	130.318,06	130.318,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	24.972,59	24.972,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	12.875,37	12.875,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	12.097,22	12.097,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.345,47	105.345,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	105.345,47	105.345,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	211.100,07	211.100,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	23.359,80	23.359,80	0,00

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

Incluído no processo n. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	106.543,54	106.543,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.046,73	7.046,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	74.150,00	74.150,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	196.643,14	196.643,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	25.327,75	25.327,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	171.315,39	171.315,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	334.039,41	334.039,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	334.039,41	334.039,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	242.066,00	242.066,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	91.973,41	91.973,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.010 - JETON	0,00	118.110,00	118.110,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.010.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	118.110,00	118.110,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.011 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	20.802,00	20.802,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.011.001 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	7.476,40	7.476,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.011.002 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	9.653,40	9.653,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.011.003 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	3.672,20	3.672,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	389.260,50	389.260,50	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	389.260,50	389.260,50	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	52.201,68	52.201,68	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	52.201,68	52.201,68	0,00

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

Incluído no processo n. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	337.058,82	337.058,82	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Software	0,00	337.058,82	337.058,82	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.270.313,56	3.270.313,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.762.149,66	1.762.149,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.762.149,66	1.762.149,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	89.940,13	89.940,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.970,94	10.970,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	10.970,94	10.970,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	76.831,77	76.831,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	25.012,34	25.012,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	51.819,43	51.819,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.136,70	2.136,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.136,70	2.136,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	0,72	0,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	0,72	0,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.550.351,97	1.550.351,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	597.600,00	597.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	6.922,57	6.922,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	77.571,18	77.571,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	23.780,51	23.780,51	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	52.572,74	52.572,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	3.078,09	3.078,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	11.851,86	11.851,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	561.926,28	561.926,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	18.183,06	18.183,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	37.370,00	37.370,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38.747,44	38.747,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	19.950,19	19.950,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	9.868,83	9.868,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	66.824,73	66.824,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	11.768,53	11.768,53	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	7.070,96	7.070,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	3.545,00	3.545,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	43.639,97	43.639,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	5.798,84	5.798,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	5.798,84	5.798,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.841,13	37.841,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	37.841,13	37.841,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	78.217,59	78.217,59	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	78.217,59	78.217,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	76.934,00	76.934,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	1.283,59	1.283,59	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.508.163,90	1.508.163,90	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.508.163,90	1.508.163,90	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	86.935,00	86.935,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	86.935,00	86.935,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	131.228,90	131.228,90	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.005.002 - Software	0,00	131.228,90	131.228,90	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	419.179,78	419.179,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	419.179,78	419.179,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	273.093,92	273.093,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	170.661,23	170.661,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	94.494,96	94.494,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.937,73	7.937,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	146.085,86	146.085,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.407,94	10.407,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.850,00	3.850,00	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	6.557,94	6.557,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	6.557,94	6.557,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.190,05	7.190,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	7.190,05	7.190,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	128.487,87	128.487,87	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	128.487,87	128.487,87	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.144.763,30C	15.408.863,43	15.038.880,47	3.774.780,34C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.076.883,85C	12.203.523,84	12.452.738,55	3.326.098,56C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.076.883,85C	12.203.523,84	12.452.738,55	3.326.098,56C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	32.500,00C	3.185.193,42	3.208.478,42	55.785,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	32.500,00C	3.185.193,42	3.208.478,42	55.785,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.982.349,72	2.982.349,72	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	2.982.349,72	2.982.349,72	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.788.753,15	2.788.753,15	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	2.788.753,15	2.788.753,15	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.044.383,85C	3.044.383,85	3.270.313,56	3.270.313,56C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	3.044.383,85C	3.044.383,85	3.270.313,56	3.270.313,56C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	202.843,70	202.843,70	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	202.843,70	202.843,70	0,00

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

Incluído no processo n. P2026/009689-4



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.067.879,45C	3.205.339,59	2.586.141,92	448.681,78C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.067.879,45C	3.205.339,59	2.586.141,92	448.681,78C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.068.730,07	1.098.232,07	29.502,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	0,00	1.068.730,07	1.098.232,07	29.502,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.054.253,96	1.054.253,96	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	0,00	1.054.253,96	1.054.253,96	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.067.879,45C	1.067.879,45	419.179,78	419.179,78C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	1.067.879,45C	1.067.879,45	419.179,78	419.179,78C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	14.476,11	14.476,11	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	0,00	14.476,11	14.476,11	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	78.937.667,21C	7.564.095,58	30.546.125,77	101.919.697,40C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	2.266.028,81D	676,26	130.518,73	2.136.186,34D
7.1.1 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	116.868,73	116.868,73C
7.1.1.3 - DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	116.868,73	116.868,73C
7.1.1.3.1 - DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	116.868,73	116.868,73C
7.1.1.3.1.01 - Direitos Contratuais	0,00	0,00	116.868,73	116.868,73C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.266.028,81D	676,26	13.650,00	2.253.055,07D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.266.028,81D	676,26	13.650,00	2.253.055,07D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.266.028,81D	676,26	13.650,00	2.253.055,07D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	2.266.028,81D	676,26	13.650,00	2.253.055,07D

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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	81.203.696,02C	7.563.419,32	30.415.607,04	104.055.883,74C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	81.203.696,02C	7.563.419,32	30.415.607,04	104.055.883,74C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.203.696,02C	7.563.419,32	30.415.607,04	104.055.883,74C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.203.696,02C	7.563.419,32	30.415.607,04	104.055.883,74C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	81.203.696,02C	7.563.419,32	30.415.607,04	104.055.883,74C
8 - CONTROLES CREDORES	78.937.667,21D	118.729.743,15	95.747.712,96	101.919.697,40D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.266.028,81C	144.168,73	14.326,26	2.136.186,34C
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	116.868,73	0,00	116.868,73D
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	116.868,73	0,00	116.868,73D
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	116.868,73	0,00	116.868,73D
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	116.868,73	0,00	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.266.028,81C	27.300,00	14.326,26	2.253.055,07C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.266.028,81C	27.300,00	14.326,26	2.253.055,07C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.266.028,81C	27.300,00	14.326,26	2.253.055,07C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	2.266.028,81C	13.650,00	676,26	2.253.055,07C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	81.203.696,02D	118.585.574,42	95.733.386,70	104.055.883,74D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	81.203.696,02D	118.585.574,42	95.733.386,70	104.055.883,74D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.203.696,02D	118.585.574,42	95.733.386,70	104.055.883,74D

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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	70.432.022,48D	30.128.641,56	11.531.223,93	89.029.440,11D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	70.432.022,48D	30.128.641,56	11.531.223,93	89.029.440,11D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.136.470,25C	28.923.412,03	29.158.150,63	2.371.208,85C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.136.470,25C	28.923.412,03	29.158.150,63	2.371.208,85C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.908.143,79D	29.905.696,33	25.416.187,64	17.397.652,48D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	12.908.143,79D	29.905.696,33	25.416.187,64	17.397.652,48D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	29.627.824,50	29.627.824,50	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	29.627.824,50	29.627.824,50	0,00
TOTAIS	0,00	791.809.410,88	791.809.410,88	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. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes





Documento assinado eletronicamente por **Paola Jenifer Lopes Gomes, Contador**, em **12/05/2026**, às **17:06**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **13/05/2026**, às **13:15**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

