



CREFIT²⁰
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da 20ª Região

RELATÓRIO DE GESTÃO

2025



CREFIT²⁰

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 20ª Região

GESTÃO 2024-2028

Presidente

Dr. Marcos Giovanni Santos Carvalho

Vice-Presidente

Dr. Paulo Henrique Alves de Almeida

Diretor-Tesoureiro

Dr. Jerônimo Correia Barbosa Neto

Diretor-Secretário

Dr. Lucas Lima de Moraes

Conselheiros Efetivos

Dra. Ádria Yared Sadala

Dra. Alessandra Ferreira Alves

Dra. Camila Miriam Suemi Sato Barros do Amaral

Dra. Jéssica Maria Martins Mesquita

Dra. Karina Félix de Vilhena Santoro Xerfan

Conselheiros Suplentes

Dr. Alex Kimura da Silva

Dr. Carlos Eduardo Chagas Sousa

Dra. Juliane Maury Pereira Lucena

Dra. Karina Piovan Costa

Dr. Lauro André Inácio Cavalcante

Dra. Manoella Carla de Almeida Dias Barbosa

Dr. Renan Gonçalves Lima

Dr. Robson Fernandes de Lima Filho

Dr. Wagner Rodrigo Lacouth de Araújo





CREFITO 20

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da 20ª Região

DADOS GERAIS

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da 20ª Região - CREFITO 20

CNPJ: 55.151.024/0001-33

Endereços

SEDE

Avenida Djalma Batista, 1719, Edifício Atlantic
Tower, Torre Medical, Sala 310, Chapada, Manaus

Subsede - Boa Vista

Rua Alferes Paulo Saldanha, 670, São Francisco,
Boa Vista, Sala 11

Contatos

Secretaria

(92) 3213-5856 - Secretaria
92) 99358-4003 - Whatsapp
secretaria@crefito20.org.br

Financeiro

(92) 3626-2282
financeiro@crefito20.org.br

DEFIS

(92) 99510-6738
defis@crefito20.org.br



@crefito20



crefito20.org.br





CREFIT²⁰

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 20ª Região

DADOS GERAIS



TOTAL DE INSCRITOS

PESSOA FÍSICA	5906
PESSOA JURÍDICA	308

PESSOA FÍSICA (GERAL)

FISIOTERAPEUTAS	5786
TERAPEUTAS OCUPACIONAIS	120

PESSOA FÍSICA (POR UF) - AM

FISIOTERAPEUTAS	4801
TERAPEUTAS OCUPACIONAIS	84

PESSOA FÍSICA (POR UF) - RR

FISIOTERAPEUTAS	985
TERAPEUTAS OCUPACIONAIS	36

Números até 31/12/2025

índice

01.

Introdução1

02

Mensagem da Presidência.....2

03.

Estrutura e Avanços3

04.

Ética e Deontologia.....5

05.

Secretaria.....6

06.

Educação e Desenvolvimento Científico.....8

07.

Fiscalização.....10

08.

Atuação Institucional.....15

09.

Balanço Financeiro 2025.....18

Introdução

O presente Relatório de Gestão 2025 tem por objetivo apresentar e consolidar as principais ações, resultados e avanços alcançados pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 20ª Região (CREFITO-20) ao longo do exercício de 2025, evidenciando o fortalecimento institucional, a ampliação da estrutura administrativa e o aprimoramento dos serviços prestados à sociedade e aos profissionais registrados.

Durante o período, o CREFITO-20 vivenciou um expressivo processo de expansão organizacional, com o reforço do quadro de colaboradores, a ampliação da capacidade de atendimento e a modernização dos fluxos de trabalho, o que resultou em maior eficiência, agilidade e qualidade nas atividades desenvolvidas. Esse crescimento refletiu diretamente no aumento dos atendimentos aos profissionais, no aprimoramento da fiscalização do exercício profissional e no fortalecimento das ações institucionais em toda a área de abrangência do Conselho.

As ações realizadas pelos diversos setores e comissões — incluindo a Comissão de Educação e Desenvolvimento Científico, a Comissão de Ética e Deontologia (CEDEFITO), o Departamento de Fiscalização (DEFIS) e a Secretaria — demonstram o compromisso permanente do CREFITO-20 com a valorização da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional, a observância dos princípios éticos e legais, o diálogo com instituições de ensino e a promoção da melhoria contínua da gestão pública.

Assim, este relatório apresenta um panorama das iniciativas empreendidas, dos desafios enfrentados e dos resultados obtidos em 2025, reafirmando o papel do CREFITO-20 como órgão fiscalizador, orientador e comprometido com o fortalecimento das profissões e com a proteção da sociedade.

Mensagem da Presidência

Avanço institucional e organizacional: fortalecer a regulação do exercício profissional, valorizando as profissões e protegendo a sociedade.

O exercício de 2025 representou um período de consolidação institucional para o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 20ª Região – CREFITO-20. Como um dos mais recentes conselhos regionais do Sistema COFFITO/CREFITOS, responsável pela jurisdição nos estados do Amazonas e de Roraima, o Conselho avançou na estruturação de sua gestão administrativa, no fortalecimento das atividades finalísticas e na implementação de mecanismos de governança e transparência alinhados às boas práticas da Administração Pública.

Entre os principais marcos do período, destaca-se a inauguração da subsede do CREFITO-20 no município de Boa Vista/RR, ampliando a presença institucional do Conselho e fortalecendo o atendimento aos profissionais e à sociedade naquela região. A iniciativa representa um passo importante para a descentralização das atividades do Conselho e para o fortalecimento das ações de orientação e fiscalização do exercício profissional na sua circunscrição.

No campo da gestão institucional, foram implementadas medidas voltadas ao aprimoramento dos processos administrativos e ao fortalecimento dos mecanismos de controle interno, incluindo a criação da Controladoria, a instituição de comissão responsável pela normatização de licitações e contratos, bem como a edição de portarias voltadas à organização administrativa e à padronização de procedimentos internos.

Também foram realizados avanços relevantes na agenda de transparência e acesso à informação, com a disponibilização do Portal da Transparência, a regulamentação de procedimentos relacionados à Lei de Acesso à Informação, a implementação de diretrizes para a política de dados abertos e a disponibilização de Ouvidoria integrada ao Sistema COFFITO/CREFITOS, ampliando os canais de participação e controle social.

Este Relatório de Gestão apresenta as principais ações e resultados alcançados pelo CREFITO-20 ao longo do exercício de 2025, reafirmando o compromisso institucional com a boa governança, a transparência na gestão pública e o fortalecimento da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional nos estados do Amazonas e de Roraima. Seguiremos trabalhando com responsabilidade, diálogo e compromisso público para consolidar um conselho cada vez mais presente, moderno e alinhado às necessidades da categoria, contando sempre com a participação ativa dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais na construção de uma instituição forte e representativa.



A consolidação do CREFITO-20 é um compromisso coletivo com a valorização da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional e com a qualidade da assistência prestada à sociedade.



Dr. Marcos Giovanni, Presidente do Crefito-20

Estruturação Institucional e Consolidação Administrativa

Fortalecimento institucional e administrativo do CREFITO-20: aprimorando competências regulatórias e de gestão.

A criação do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 20ª Região – CREFITO-20 representou um importante avanço para a organização e o fortalecimento da regulação do exercício profissional da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional nos estados do Amazonas e de Roraima. Após as medidas iniciais voltadas à implantação administrativa da Autarquia, o Conselho passou a concentrar esforços na consolidação de sua estrutura institucional e no aprimoramento de seus processos administrativos e finalísticos.

Nesse contexto, o exercício de 2025 foi marcado pela adoção de medidas voltadas ao fortalecimento da governança institucional, à organização dos fluxos administrativos e à ampliação da capacidade operacional do Conselho. As iniciativas implementadas buscaram estruturar mecanismos de planejamento, controle interno, transparência e padronização de procedimentos, em consonância com os princípios que regem a Administração Pública.



Também foram adotadas ações voltadas ao fortalecimento da presença institucional do Conselho na região, à melhoria da prestação de serviços aos profissionais registrados e à ampliação dos instrumentos de transparência e controle social.

Em 2025, o CREFITO-20 também realizou um novo processo seletivo para contratação de novos servidores visando melhorar a prestação de serviços na sede e também para o funcionamento da Subsede de Boa Vista/RR.

Estruturação Institucional e Consolidação Administrativa

Fortalecimento institucional e administrativo do CREFITO-20: aprimorando competências regulatórias e de gestão.



Entre as principais iniciativas desenvolvidas no período, destacam-se:

- Inauguração da subsede do CREFITO-20 em Boa Vista (RR), ampliando a presença institucional do Conselho e fortalecendo o atendimento aos profissionais do estado de Roraima;
- Criação da Controladoria, com a finalidade de fortalecer os mecanismos de controle interno e acompanhamento da gestão administrativa;
- Instituição de comissão para normatização de licitações e contratos, voltada à padronização de procedimentos administrativos e à adequação às disposições da Lei nº 14.133/2021;
- Implementação e aprimoramento do Portal da Transparência, ampliando a publicidade das informações institucionais e da execução administrativa e financeira do Conselho;
- Regulamentação de procedimentos relacionados à Lei de Acesso à Informação (LAI), fortalecendo os mecanismos de transparência ativa e passiva;
- Implementação de diretrizes para a política de dados abertos, alinhadas às boas práticas de transparência e governança pública;
- Disponibilização da Ouvidoria integrada ao Sistema COFFITO/CREFITOs, ampliando os canais de comunicação entre o Conselho, os profissionais e a sociedade.



ÉTICA E DEONTOLOGIA

Avanço e Resultados

No exercício de 2025, a Comissão de Ética e Deontologia de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CEDEFITO) desempenhou suas atribuições de forma contínua, em conformidade com os princípios e a legislação aplicáveis à Administração Pública, bem como com as normativas do Conselho Federal. As atividades desenvolvidas asseguraram a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa na condução dos processos éticos.

63

Reuniões ordinárias, voltadas à análise, deliberação e acompanhamento dos processos éticos.

8

Processos éticos conduzidos

2

Processos éticos oriundos de outro Conselho Regional

6

Processos éticos instaurados

Em 2025, dos processos éticos instaurados, 2 foram julgados no próprio exercício, 3 tiveram a fase de instrução concluída e aguardam designação de relatoria, e 1 permanece em fase de instrução processual.

Em relação aos processos oriundos do CREFITO-12, 1 já foi julgado em segunda instância pelo COFFITO, com posterior cumprimento da decisão, incluindo a retenção da cédula e da carteira de identificação profissional. O outro processo encontra-se em fase recursal junto ao COFFITO, aguardando julgamento.

No mesmo período, foi implementado sistema informatizado de gestão processual, com a adoção da plataforma Implanta, possibilitando a tramitação digital dos processos éticos e contribuindo para a padronização e maior eficiência dos fluxos de trabalho.

Dessa forma, as atividades desenvolvidas no exercício evidenciam a regularidade da atuação da CEDEFITO na condução dos processos éticos, bem como avanços na organização e modernização dos procedimentos administrativos, em consonância com as diretrizes institucionais do CREFITO-20.



SECRETARIA

Resolutividade e Avanço Digital

No exercício de 2025, o Setor de Secretaria apresentou avanços significativos em sua estrutura e em seus processos administrativos. Como importante ganho, o setor passou a contar com o acréscimo de três Assistentes Administrativos, sendo um deles lotado e destinado exclusivamente pelo atendimento das demandas do CREFITO-20 na Subsede de Boa Vista/RR, o que contribuiu para maior eficiência e descentralização das atividades.

Pessoa Física

569

Processos entre Inscrição Definitiva (1ª Inscrição, Inscrição Definitiva de LTT Vencida, Reinscrição, Transferência de Jurisdição Recebida e Inscrição Secundária

103

Transferência de Jurisdição Emitida

Pessoa Jurídica

72

Novas empresas foram registradas, entre Empresa Matriz, Empresa Filial, Filial de Outro Regional, Órgão Público e Registro de Consultório

35

Baixa de Registro Profissional

Em 2024, foram registradas 383 novos Profissionais e 23 novas Empresas. Ao comparar esses números com o de 2025, observa-se um aumento de 48,56% e 213,04%, respectivamente.

Este crescimento, deu-se em virtude do compromisso da atual gestão com a melhoria dos processos internos, a um novo processo seletivo para o quadro de pessoal e ao empenho dos empregados e colaboradores. Destaca-se, ainda, como marco relevante do período, a implantação do novo sistema de gestão, (Implanta), promovendo a modernização dos fluxos de trabalho, maior integração das informações e aprimoramento dos controles administrativos do setor.



SECRETARIA

Resolutividade e Avanço Digital

No âmbito da modernização administrativa e do aprimoramento da prestação de serviços, o CREFITO-20 deu continuidade, ao longo do exercício de 2025, às iniciativas de transformação digital em alinhamento com as diretrizes do Sistema COFFITO/CREFITOS. As ações desenvolvidas tiveram como objetivo ampliar a eficiência dos processos institucionais, bem como proporcionar maior agilidade, segurança e acessibilidade no atendimento às demandas dos profissionais registrados e da sociedade.

Nesse contexto, destaca-se a migração para uma nova plataforma de gestão integrada, iniciativa voltada à automatização e à otimização de processos administrativos, contribuindo para o aprimoramento da gestão institucional e para a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados pelo Conselho. Os indicadores apresentados a seguir evidenciam os resultados obtidos com a implementação dessas medidas.

2.693	Certidões Negativas/Positivas de débitos, emitidas.
399	Certidões Negativas de Infração Ética, emitidas.
960	Documentos Físicos entregues.
48%*	De aumento no total de Registros de Pessoa Física.
213%*	De aumento no total de Registros de Pessoa Jurídica.

*Comparados a 2024.



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Educação, Integração e Desenvolvimento Científico

Ao longo do ano de 2025, a Comissão de Educação e Desenvolvimento Científico (CDCE) do CREFITO-20 desenvolveu ações estratégicas voltadas ao fortalecimento da educação profissional, da integração acadêmica e da qualificação contínua de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais nos estados do Amazonas e de Roraima.

As iniciativas da Comissão foram orientadas pelo compromisso institucional de aproximar o Conselho da comunidade acadêmica e dos profissionais em atuação, promovendo o diálogo com as Instituições de Ensino Superior (IES), incentivando a atualização técnico-científica e fortalecendo a formação profissional alinhada às normativas e princípios éticos que regem as categorias representadas pelo Sistema COFFITO/CREFITOS.



Atuação no Estado do Amazonas e Roraima

A Comissão de Educação e Desenvolvimento Científico concentrou suas ações no fortalecimento do relacionamento institucional entre o CREFITO-20 e as Instituições de Ensino Superior (IES) que ofertam cursos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

Nesse contexto, foi realizado o levantamento das instituições formadoras, bem como o estabelecimento de contatos formais e reuniões com coordenadores de curso, com o objetivo de apresentar o papel do Conselho, ampliar o diálogo com a comunidade acadêmica e fortalecer a integração entre a formação universitária e o exercício profissional regulamentado.

A Comissão também participou de jornadas universitárias, cerimônia do jaleco e demais eventos acadêmicos promovidos pelas instituições de ensino, ampliando a presença institucional do CREFITO-20.

Nesse contexto, destaca-se o Projeto Qualifica CREFITO-20, iniciativa estruturada pela Comissão com o objetivo de ampliar o acesso à educação continuada e fortalecer a capacitação de profissionais e estudantes.

A descrição detalhada do projeto encontra-se na seção seguinte deste relatório.



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Projeto Qualifica CREFITO-20

O Projeto Qualifica CREFITO-20 foi estruturado pela Comissão de Educação e Desenvolvimento Científico (CDCE) com o objetivo de ampliar o acesso à educação continuada para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, promovendo capacitação técnica, atualização científica e fortalecimento da prática profissional baseada em evidências.

Por meio do Projeto Qualifica, o CREFITO-20 passou a **promover oficinas, encontros formativos e atividades educativas**, realizadas em parceria com Instituições de Ensino Superior e profissionais convidados, abordando temas relevantes para a prática clínica e para a formação profissional.

Durante o ano de 2025, a Comissão de Educação e Desenvolvimento Científico iniciou a estruturação do Projeto Qualifica, com a definição de temas prioritários de capacitação, elaboração de fluxos organizacionais e desenvolvimento de instrumentos de inscrição e certificação para participantes das atividades.



Projeto Qualifica CREFITO-20 Principais frentes

- Oficinas de capacitação profissional;
- Atividades educativas em Instituições de Ensino Superior;
- Integração entre Conselho, docentes e estudantes;
- Promoção da ética e da responsabilidade profissional;
- Certificação de participação em ações formativas;

O Projeto Qualifica representa um importante instrumento de aproximação entre o CREFITO-20, os profissionais e a comunidade acadêmica, fortalecendo o papel do Conselho como agente promotor de conhecimento, qualificação profissional e valorização da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional.

A iniciativa reforça o compromisso institucional com o desenvolvimento científico das categorias representadas e com a promoção de uma prática profissional cada vez mais qualificada, ética e alinhada às necessidades da sociedade.

“Promover educação, ciência e integração acadêmica é fortalecer o presente e o futuro da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional.”

FISCALIZAÇÃO

ATUAÇÃO PELA QUALIDADE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL

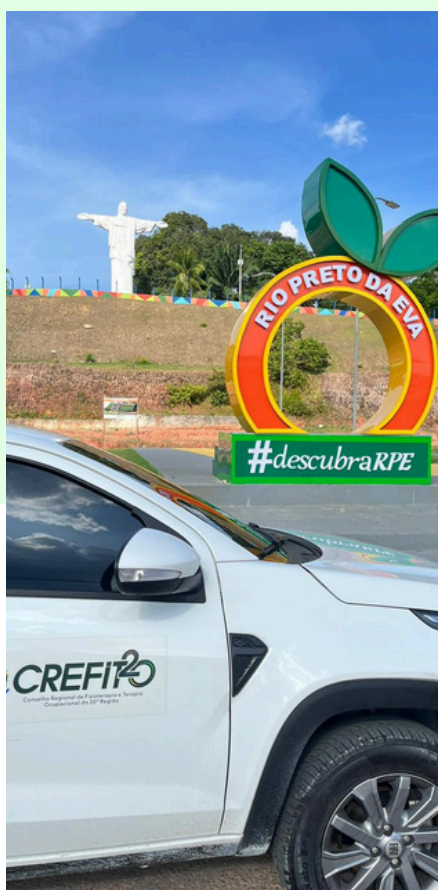
Destaca-se no ano de 2025, as primeiras fiscalizações realizadas no interior do Estado do Amazonas, dando início à interiorização das atividades fiscalizatórias.

O Departamento de Fiscalização (DEFIS) constitui área essencial para o cumprimento das competências institucionais do Conselho, especialmente no que se refere à fiscalização do exercício profissional, com vistas à proteção da sociedade, à garantia da qualidade da assistência prestada e à observância dos princípios éticos e legais no âmbito da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional.

No exercício de 2025, a atuação do DEFIS esteve orientada à identificação de irregularidades, ao monitoramento do exercício profissional e à indução à conformidade normativa.

As atividades desenvolvidas contribuíram para o fortalecimento da governança institucional, ao possibilitar a identificação de riscos administrativos, jurídicos e operacionais, bem como o aprimoramento dos processos de fiscalização e orientação profissional.

Os dados apresentados a seguir evidenciam o papel do DEFIS na promoção da regularidade do exercício profissional e no apoio à atuação institucional do CREFITO-20.



FISCALIZAÇÃO

Compromisso institucional com o exercício regular e com a qualidade da assistência.



PROFISSIONAL

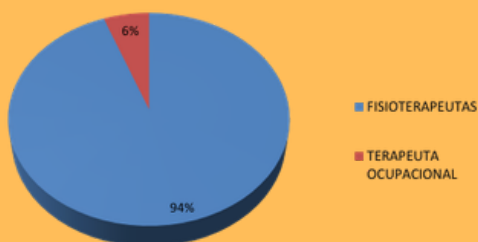


549 profissionais fiscalizados



116 profissionais fiscalizados

PROFISSIONAIS FISCALIZADOS AM/RR - 2025



EMPRESA/CONSULTÓRIO

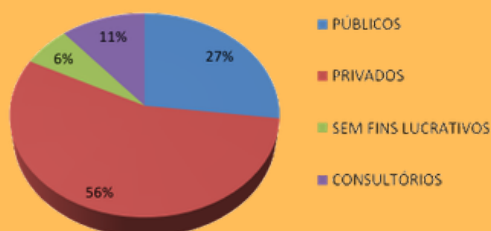


56 empresas/consultórios fiscalizados



7 empresas/consultórios fiscalizados

LOCAIS FISCALIZADOS - 2025



665

Foi a quantidade de profissionais fiscalizados em 2025 no Amazonas e em Roraima. A fiscalização de profissionais esteve diretamente vinculada às fiscalizações de pessoas jurídicas e à apuração de denúncias, exigindo verificação individual da situação cadastral, regularidade profissional e conformidade com as atribuições exercidas.



237 Termos de Notificação

363 Irregularidades Encontradas

283 Processos Fiscalizatórios Gerados

63

Número de empresas/consultórios fiscalizados.

Os dados contemplam diferentes perfis assistenciais, incluindo serviços ambulatoriais, clínicas especializadas, hospitais e outros tipos de estabelecimentos vinculados à prestação de serviços de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

114

Autos de
Infração



FISCALIZAÇÃO

Os resultados alcançados no exercício de 2025 evidenciam a relevância das atividades de fiscalização para o cumprimento das competências institucionais do CREFITO-20, bem como o papel do DEFIS na promoção da conformidade do exercício profissional e na mitigação de riscos institucionais. Destaca-se, nesse contexto, o avanço das ações de interiorização da fiscalização, desenvolvidas em um cenário marcado por desafios logísticos e territoriais característicos da região amazônica, os quais impactam diretamente o planejamento e a execução das atividades presenciais.



A realização de ações fiscalizatórias no estado de Roraima, com destaque para as atividades presenciais em Boa Vista, representa importante iniciativa de ampliação da presença institucional do Conselho e de fortalecimento da atuação regulatória em toda a sua área de jurisdição.

Não obstante os avanços observados, permanecem desafios relacionados à cobertura territorial, à otimização de recursos e à ampliação da capacidade operacional, o que demanda o contínuo aprimoramento das estratégias de fiscalização.



Nesse sentido, reafirma-se a necessidade de fortalecimento das ações de planejamento e gestão, com vistas à ampliação da efetividade das atividades fiscalizatórias e ao atendimento das demandas regionais, em consonância com as diretrizes institucionais do CREFITO-20.

FISCALIZAÇÃO - DESPESAS

CREFITO-20

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 20ª REGIAO

CNPJ: 55.151.024/0001-33



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Despesas Mensais por Centro de Custo e Eventos - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
01.01.07.01.001 - Salários - Fiscalização - Sede	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.600,00	6.000,00	70.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.600,00	6.000,00	70.200,00
01.01.07.01.002 - Férias - Fiscalização - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,87	0,00	2.640,87
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,87	0,00	2.640,87
01.01.07.01.004 - 13º Salário - Fiscalização - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
01.01.07.01.008 - Cursos de Aprimoramento Profissional - Fiscalização - Sede	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 - Despesas com Fiscalização	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01.01.07.02.001 - INSS - Fiscalização - Sede	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.260,00	2.520,00	12.750,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.260,00	2.520,00	12.750,00
01.01.07.02.002 - FGTS - Fiscalização - Sede	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	960,00	480,00	480,00	480,00	480,00	757,33	675,48	5.272,81
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	960,00	480,00	480,00	480,00	480,00	757,33	675,48	5.272,81
01.01.07.02.003 - PIS/PASEP - Fiscalização - Sede	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	120,00	600,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	120,00	600,00
01.01.07.03.002 - Vale Refeição - Fiscalização - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/3

CREFITO-20

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
01.01.07.03.004 - Vale Alimentação - Fiscalização - Sede	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.400,00
01.01.07.05.008 - Combustíveis e Lubrificantes - Fiscalização - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,08
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Mídias de Pronto Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,08
01.01.07.05.013 - Outros Materiais de Consumo - Fiscalização - Sede	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Mídias de Pronto Pagamento	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
01.01.07.07.001 - Diárias a Funcionários - Fiscalização - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
01.01.07.07.002 - Diárias a Conselheiros - Fiscalização - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	5.450,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
01.01.07.07.004 - Aux. Representação - Fiscalização - Sede	0,00	2.600,00	0,00	2.500,00	2.450,00	2.350,00	2.800,00	0,00	500,00	2.500,00	2.800,00	0,00	18.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	0,00	2.600,00	0,00	2.500,00	2.450,00	2.350,00	2.800,00	0,00	500,00	2.500,00	2.800,00	0,00	18.500,00

FISCALIZAÇÃO - DESPESAS

CREFITO-20

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
01.01.07.08.011 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas - Fiscalização - Sede	0,00	0,00	0,00	5.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,76
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 - Despesas com Fiscalização	0,00	0,00	0,00	5.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,76
01.01.07.08.015 - Serv. Divulgação Public. e Publicidade - Fiscalização - Sede	0,00	0,00	0,00	213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,35
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Divulgação, Publicação e Publicidade	0,00	0,00	0,00	213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,35
01.01.07.08.016 - Pedágios e Estacionamento - Fiscalização - Sede	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	41,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Pedágios e Estacionamento	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
01.01.07.08.017 - Outras Despesas de Fiscalização - Sede	0,00	0,00	0,00	13,00	5.340,68	220,00	0,00	0,00	2.282,76	0,00	0,00	0,00	7.856,44
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	0,00	13,00	5.340,68	220,00	0,00	0,00	2.282,76	0,00	0,00	0,00	7.856,44
TOTAL GERAL	6.000,00	8.600,00	8.064,00	19.042,11	22.960,68	11.655,08	10.652,00	8.430,00	12.612,76	10.870,00	15.118,20	15.715,48	149.720,31

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2025

Marcos Giovanni Santos Carvalho
Presidente

xxx.091.636-xx

Jerônimo Correia Barbosa Neto
Diretor Tesoureiro

xxx.157.834-xx

Nazareno Braga de Aguiar
Assessor Contábil
8214AM
xxx.832.162-xx

Avanços Institucionais: Resultados Estratégicos do CREFITO-20 em 2025

Atuação integrada, ampliação da presença institucional e aprimoramento da governança consolidam a valorização profissional e a qualidade dos serviços de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

No exercício de 2025, o CREFITO-20 desenvolveu um conjunto de ações institucionais voltadas ao fortalecimento da fiscalização, à valorização profissional e ao aprimoramento da gestão administrativa.

Dentre as iniciativas de destaque, registra-se a atuação do Conselho em face da remuneração inicialmente prevista no Edital nº 001/2025/CPSS/AADESAM. Após análise técnica e encaminhamento de ofício, houve revisão e adequação dos valores estabelecidos, evidenciando a efetividade da atuação institucional na defesa das prerrogativas profissionais.

No âmbito da educação, o Conselho posicionou-se de forma contrária à oferta de cursos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional nas modalidades semipresencial e a distância, reafirmando o compromisso com a qualidade da formação profissional e com a segurança da assistência prestada à sociedade.

Destaca-se, ainda, a intensificação das relações institucionais com instituições de ensino superior. Nesse contexto, houve participação em solenidades acadêmicas, incluindo colações de grau, cerimônias do jaleco e, de forma inédita, a entrega de carteiras e cédulas profissionais aos egressos do curso de Fisioterapia.

Ressalta-se também a homenagem concedida ao Presidente, Dr. Marcos Giovanni, pela Universidade Nilton Lins, por meio de placa de Mérito Acadêmico, bem como a realização de reuniões com coordenadores de cursos, consolidando parcerias estratégicas voltadas à qualificação da formação profissional.

No campo das ações institucionais e sociais, o Conselho participou, em parceria com o CINDACTA IV, de atividade alusiva ao Dia Internacional da Mulher e ao Dia do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional.

O Conselho posicionou-se de forma contrária à oferta de cursos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional nas modalidades semipresencial e a distância, reafirmando o compromisso com a qualidade da formação profissional e com a segurança da assistência prestada à sociedade.



Destaca-se a participação no 10º Congresso Norte e Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde.

O Conselho também ampliou sua atuação em eventos técnico-científicos de abrangência nacional, participando de congressos e encontros institucionais com vistas ao fortalecimento do sistema e ao intercâmbio de boas práticas.

Destaca-se a participação no 10º Congresso Norte e Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde, ocasião em que houve apresentação institucional do CREFITO-20 à Secretaria Estadual de Saúde, Dra. Nayara Maksoud, bem como a profissionais e gestores municipais dos estados do Amazonas e de Roraima.

Adicionalmente, registra-se a participação do CREFITO-20 no Fórum Itinerante de Gestão, Boas Práticas e Integração do Sistema COFFITO/CREFITOS, espaço estratégico voltado ao aprimoramento da governança, à padronização de procedimentos e ao fortalecimento da atuação integrada entre os Conselhos Regionais, contribuindo para a troca de experiências exitosas e o alinhamento institucional em âmbito nacional.

Em relação à governança, iniciou-se o processo de implantação da Controladoria Interna, com apoio técnico especializado, incluindo visitas institucionais que proporcionaram orientação, padronização de procedimentos e fortalecimento dos setores financeiro, de fiscalização (DEFIS) e contábil.

Adicionalmente, foi firmada parceria com a Vigilância Sanitária de Manaus, com o objetivo de aprimorar ações conjuntas de fiscalização e regulação, promovendo maior qualidade e segurança nos serviços de saúde.

Por fim, destaca-se a inauguração da subsede em Boa Vista, ampliando a presença institucional do Conselho, fortalecendo o atendimento aos profissionais e à sociedade, e contribuindo para a valorização das categorias representadas na região.

Atuação Institucional: Garantia de Direitos e Valorização Profissional

Atuação na Comissão de Ações Políticas (CAP) do Sistema COFFITO/CREFITOs

No âmbito da atuação institucional e da representação da categoria, o CREFITO-20 participou ativamente das atividades da Comissão de Ações Políticas (CAP) do COFFITO. A referida comissão tem como finalidade acompanhar e atuar em pautas de interesse da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional no âmbito do Poder Legislativo, especialmente junto ao Congresso Nacional, contribuindo para a defesa das prerrogativas profissionais e para o fortalecimento das profissões no cenário nacional.

Ao longo do exercício de 2025, a participação do CREFITO-20 nesse espaço institucional contribuiu para o acompanhamento e o avanço de pautas relevantes para as profissões, dentre as quais destacam-se:



➤ Aprovação do texto final do PL que institui o Piso Salarial Nacional dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais na Câmara dos Deputados.

➤ Sanção presidencial do PL 3.436/2021 que garante assistência fisioterapêutica a pacientes mastectomizados no SUS.

➤ Aprovação do parecer do PL 4631/2024 na Comissão de Saúde que prevê a obrigatoriedade da presença do Fisioterapeuta em serviços que realizem parto.

➤ Aprovação do parecer do PL 4735/2023 na Comissão de Saúde que prevê a regulamentação do uso de Vestes Terapêuticas no Brasil.

➤ Aprovação do parecer do PL 1035/2015 sobre a criação de Unidades de Urgência em Fisioterapia (UUF) para assistência fisioterapêutica imediata ao paciente com quadro agudo de dor ou afecção respiratória na Comissão de Finanças e Tributação.

➤ Atuação para a aprovação do PL 5983/2019 que regulamenta o exercício da Acupuntura no Brasil.

BALANÇO FINANCEIRO 2025

A seguir, apresentamos os dados referentes ao Balanço Financeiro e Patrimonial do CREFITO-20 no exercício de 2025. Todas as informações aqui dispostas foram publicadas no [Portal da Transparência](#), em conformidade com os princípios da administração pública e com o compromisso ético da atual gestão.

Nosso objetivo é garantir que cada ação seja conduzida com responsabilidade e que os recursos da Autarquia sejam aplicados de forma eficiente, sempre em benefício da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional nos estados do Amazonas e de Roraima.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

1. Contexto Operacional

O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 20ª REGIÃO, vinculado ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, criado pela Lei nº. 6.316 de 17 de dezembro de 1975 é uma Autarquia Federal da Administração Indireta, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, que tem como finalidade registrar os profissionais de fisioterapia, terapia ocupacional e empresas, fiscalizando o exercício profissional da classe, proporcionando à sociedade bons serviços profissionais, executados em obediência aos princípios éticos e técnicos da profissão.

Tem sua estrutura, organização e funcionamento estabelecidos pela Resolução COFFITO nº. 182/1997, que trata da adequação do Regimento Interno dos Conselhos Regionais. Os Conselhos gozam de imunidade tributária conforme 2º do art. 150 da Constituição Federal de 1988.

2. Base da Preparação e Elaboração das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis são de responsabilidade de sua Administração. Foram organizadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64, em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e sua nova harmonização internacional; aos Princípios Contábeis geralmente aceitos; A partir de 2014 as Demonstrações seguiram o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – STN, conforme a Resolução CFC nº. 1161/09.

As demonstrações que compõem a Prestação de Contas da Gestão, são:

- Balanço Patrimonial (BP);
- Balanço Orçamentário (BO);
- Balanço Financeiro (BF);
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC);
- Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL);
- Notas Explicativas.

Ressalta-se que as notas explicativas têm a finalidade de destacar e interpretar os detalhes de informações relevantes que são complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas nos demonstrativos contábeis.

Além disso, a fim de atender à Lei nº 4.320/1964, apresentam-se no BP os valores dos grupos: ativo financeiro, ativo permanente, passivo financeiro, passivo permanente e saldo patrimonial. Cabe ressaltar que a diferença entre os montantes de ativo financeiro e passivo financeiro resulta do valor de superávit financeiro.

3. Uso de Estimativa e Premissas Contábeis Significativas

Na preparação das demonstrações contábeis, o Crefito-20 fez uso de estimativas que afetam diretamente o valor de avaliação dos ativos e passivos constantes nas demonstrações. As principais estimativas e premissas estão a seguir relacionadas:

- a. Perdas Estimadas de Créditos – A perda estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa é obtida calculando-se a média aritmética do histórico de recebimento de cada débito nos últimos três anos, extraída do total a receber do mesmo débito.
- b. Ativo Imobilizado – Os bens classificados no imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição. Os valores evidenciados no imobilizado são resultantes da avaliação dos bens ocorrida no ano de 2024.
- c. Depreciação – A determinação da vida útil econômica dos bens do imobilizado, foi definida com base em laudo de avaliação.
- d. Provisões de Curto Prazo – No passivo circulante são evidenciadas também as provisões para o pagamento anual do 13º salário e para as férias e seus encargos. Sendo que no presente exercício esses valores ainda não estão demonstrados.
- e. Restos a Pagar – Considerando que os orçamentos e os recursos dos Conselhos que integram o Sistema Cofite/Crefitos, não estão vinculados ao orçamento do Governo Federal, e que não há transferências de recursos a título de subsídio ou outros afins para os Conselhos, adota-se que o controle dos Restos a Pagar deverá ser aplicado para os Restos a Pagar Processado.

4. Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional das operações do Crefito-20, conforme disposto no item 5, alínea “a”, da ITG 2000 (R1) – Escrituração Contábil, aprovada pelo CFC por meio da Resolução CFC nº 1.330/2011, combinado com o art. 5º da Lei nº 9.069/1995.

5. Principais Critérios e Políticas Contábeis Principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações contábeis estão definidas e demonstradas a seguir. Ressalta-se que essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os períodos apresentados. A seguir, apresenta-se a composição destas notas

BALANÇO PATRIMONIAL - BP ATIVO

O BP tem por objetivo evidenciar a situação patrimonial do Conselho em 31 de dezembro de 2025 e demonstra a posição dos ativos e passivos por meio de contas representativas do patrimônio público, possibilitando ao usuário da informação conhecer, qualitativa e quantitativamente, a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), dos resultados acumulados da gestão patrimonial ao longo de vários exercícios (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais por ele gerido.

A seguir apresenta-se a composição destas notas.

Nota 1 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa, são recursos administrados pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 20ª Região, para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

A movimentação desses recursos está em consonância ao que dispõe § 3º do art. 164 das Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Bancos - Conta Corrente	2025	2024
Banco do Brasil S.A. – 13094-X R\$	0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil S.A. – 400450-7 R\$	0,00	R\$ 0,00
<u>Banco do Brasil S.A. – 13253-5 R\$</u>	<u>0,00</u>	<u>R\$ 0,00</u>
Total R\$	0,00	R\$ 0,00

Bancos - Cta Vinculada a Aplic. Financeiras	2025	2024
Banco do Brasil S.A. – 13094-X R\$	2.055.100,89	R\$ 1.097.928,02
Banco do Brasil S.A. – 400450-7 R\$	5.903,22	R\$ 2.334,04
<u>Banco do Brasil S.A. – 13253-5 R\$</u>	<u>44.068,09</u>	<u>R\$ 5.634,83</u>
Total R\$	2.105.072,20	R\$ 1.105.896,89

Os recursos do Grupo de Conta Corrente, não utilizados na operacionalização das atividades diárias do Crefito-20 são transferidos para contas de Aplicações Financeiras, em observância aos limites e condições de proteção e prudência financeira.

As receitas resultantes das aplicações desses recursos foram reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

A disponibilidade financeira do Crefito-20, visa garantir a continuidade da instituição, e fazer frente a todos os seus compromissos como despesas de pessoal, fornecedores, manutenção dos imóveis e contingências trabalhistas e cíveis.

Nota 2 – Créditos a Receber de Curto Prazo e Longo Prazo

a) Créditos a Receber

Os créditos a receber são valores previstos em função do regulamentado no Decreto-Lei nº 9.295/1946, e suas alterações:

Art. 11. - A renda dos Conselhos Regionais será constituída do seguinte:

- a) 4/5 da taxa de expedição das carteiras profissionais estabelecidas no art. 17 e seu parágrafo único;
- b) 4/5 das multas aplicadas conforme alínea "b," do artigo anterior,
- c) 4/5 da arrecadação da anuidade prevista no art. 21 e seus parágrafos.
- d) doações e legados; e) subvenções dos Governos.

Nota 1- Créditos de Curto Prazo

São apresentados os saldos a receber referentes a valores a crédito efetuado na conta do COFFITO

Descrição	2025
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$ 5.129,75
Total	R\$ 5.129,75

Nota 2 – Imobilizado

a. Bens Móveis e Imóveis

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição com exceção dos bens que foram reavaliados a valor de mercado e reconhecido contabilmente no exercício de 2025.

Os saldos das contas do Imobilizado, em 31/12/2025, são:

Bens Móveis	2025		2024	
Máquinas e Equipamentos	R\$	14.007,64	R\$	0,00
Veículos	R\$	96.593,06	R\$	96.593,06
Computadores e Equip. de Informática	R\$	56.588,05	R\$	13.253,69
Mobiliários em Geral	R\$	62.162,90	R\$	29.250,00
Total	R\$	229.351,65	R\$	139.096,75
Depreciação	-R\$	40.431,02	-R\$	16.512,73

b. Depreciação

Os bens são depreciados a partir do mês subsequente à aquisição e ou instalação, conforme evidenciado na tabela abaixo demonstrando o tempo de vida útil e o valor residual de cada grupo do imobilizado.

No exercício de 2025 não houve mudança nas estimativas em relação aos valores residuais, vida útil econômica.

Descrição	Vida Útil	Valor Residual
Máquinas e Equipamentos	10 anos 10%	10%
Veículos	10 anos 10%	10%
Computadore e Equipamentos de Informática	5 anos 10%	10%
Mobiliários em Geral	10 anos 10%	10%

BALANÇO PATRIMONIAL - BP PASSIVO

Nota 3 – Passivo Circulante

O passivo circulante apresenta o elenco de contas segregadas de acordo com o grau de exigibilidade, observada a seguinte divisão: Pessoal a Pagar e Encargos Trabalhistas; obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; obrigações fiscais; depósitos consignáveis; fornecedores; provisões; e demais obrigações.

As obrigações são mensuradas e/ou avaliadas pelo valor original. As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.

a. Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Neste grupo estão evidenciados os saldos de obrigações a pagar, relativos a salários e ordenados dos funcionários, encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento e ainda os saldos das obrigações tributárias, relativas as retenções legais sobre prestações de serviços.

As obrigações com pessoal e obrigações trabalhistas são reconhecidas pelo valor original

Descrição		2025		2024
INSS	R\$	0,00	R\$	0,00
FGTS	R\$	0,00	R\$	602,64
PIS/PASEP	R\$	0,00	R\$	0,00
Total	R\$	0,00	R\$	602,64

As obrigações trabalhistas com FGTS, INS Patronal e PIS são contabilizadas na competência, de acordo com o cálculo constante no resumo de folha de pagamento, e o recolhimento é feito no mês de janeiro de acordo com os vencimentos junto aos respectivos órgãos. Porém, no presente exercício, os créditos tributários forma liquidados dentro da competência.

Nota 4 – Obrigações de Curto Prazo

Este grupo apresenta as obrigações fiscais de curto prazo, depósitos consignados e fornecedores de curto prazo.

Descrição	2025		2024	
Transferência Financeira	R\$	566.813,44	R\$	566.813,44
Fornecedores de Curto Prazo	R\$	11.219,21	R\$	2.650,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	443,81	R\$	970,70
Total	R\$	578.476,46	R\$	570.434,14

As obrigações fiscais decorrem de retenções de impostos sobre o fornecimento de materiais e a prestação de serviços de fornecedores, de acordo com as Instruções Normativas da Receita Federal.

São evidenciadas ainda neste grupo os valores retidos de fornecedores de serviços terceirizados. A retenção é realizada no momento do pagamento e registrada em rubrica do passivo.

As obrigações com fornecedores, decorrentes da entrega de bens ou da prestação de serviços, são classificadas como passivo circulantes quando o pagamento for devido no período de até um ano.

Os valores decorrentes de empenhos liquidados e não pagos no exercício estão evidenciados no Demonstrativo de Restos a Pagar.

Nota 5 – Demais Obrigações de Curto Prazo

O valor da Conta COFFITO refere-se ao saldo da Cota Parte devida ao COFFITO. Crefito 20 repassa mensalmente o valor de 20% da arrecadação com os jurisdicionados.

Entidades Públicas Credoras	2025		2024	
Empréstimos Tomado	R\$	566.813,44	R\$	566.813,44
Total	R\$	566.813,44	R\$	566.813,44

Nota 6 – Patrimônio Líquido

O patrimônio Líquido do CREFITO 20 está constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente, em 31/12/2025 ficou assim constituído:

Patrimônio Líquido	2025	2024
Resultado do Exercício	-R\$1.062.597,65	-R\$ 658.048,47

Nota 7 – Resultado Financeiro

b) Resultado Financeiro

O Resultado Financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurado em conformidade com a Lei nº 4.320/64. No exercício de 2025 foi apurado um superávit financeiro no valor de R\$ 38.449.985,74, decorrente principalmente de aplicações financeiras.

Resultado Financeiro	2025
Ativo Financeiro	R\$ 2.838,526,78
Passivo Financeiro	-R\$ 1.831.011,37
Superávit/Déficit Financeiro	R\$ 996.296,20

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DVP

A DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Crefito-20 durante o exercício financeiro.

Essa demonstração apura o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo da movimentação entre as variações aumentativas ou diminutivas. O valor apurado é incorporado ao patrimônio líquido demonstrado como superávit ou déficit, no resultado do exercício.

BALANÇO FINANCEIRO – BF

O Balanço Financeiro apresenta os ingressos e os dispêndios, evidenciando as receitas e despesas orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos financeiros advindos do exercício anterior. Dessa movimentação financeira resulta um saldo financeiro, que é transferido para o exercício seguinte.

Em 2024 o saldo financeiro foi de R\$ 2.838.526,78. A disponibilidade financeira do Crefito-20 visa garantir a continuidade da instituição, e fazer frente a todos seus compromissos como despesas de pessoal, fornecedores, manutenção dos imóveis, e contingências trabalhistas e cíveis.

Descrição		2025
Saldo Disponível do Exercício Anterior	R\$	1.105.896,89
Saldo Disponível para o Exercício Seguinte	R\$	2.105,075,20

Nota 8 – Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

Nos saldos dos ingressos e dispendios extraorçamentários estão evidenciadas, as obrigações de curto prazo, as transferências legais, a movimentação das provisões trabalhistas, o repasse de honorários de sucumbências, dentre outros.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – BO

O BO apresenta a comparação entre as receitas previstas e realizadas e as despesas fixadas e executadas. A diferença entre o total de receitas e o de despesas gera o resultado orçamentário, o qual pode ser positivo – superávit orçamentário, ou negativo – déficit orçamentário.

O orçamento do Crefito-20 para o exercício de 2025 foi aprovado por meio da Resolução Crefito-20 nº 4/2024 no valor de R\$ 3.030,100,00, publicada no Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2024.

As receitas e contribuições do orçamento do Crefito-20 são estimadas com base na média de pagantes de anuidades dos últimos três exercícios e na estimativa de crescimento dos jurisdicionados.

As receitas de aplicações financeiras são estimadas com base no rendimento do provável saldo da disponibilidade mensal durante o exercício, e as demais receitas são estimadas no histórico de recebimento do último exercício.

As despesas são fixadas considerando ajustes nas despesas de pessoal e encargos, benefícios assistenciais, aquisição de material de consumo, manutenção e reajustes dos contratos de prestação de serviços, repasse da Cota Parte do COFFITO e despesas com investimentos.

As receitas são compostas por anuidades (receitas de contribuições), emolumentos recebidos com inscrições, carteiras e certidões (receitas de exploração de serviços), multas e juros sobre os créditos e rendimentos de aplicações financeiras (receitas financeiras) e multas de eleições e por infrações (outras receitas correntes).

As receitas de capital decorrem de alienação de bens do imobilizado.

As despesas correntes são compostas por pessoal e encargos, benefícios assistenciais, uso de bens e serviços, despesas financeiras tributárias e contributivas (tributos e cota parte do COFFITO). As despesas de capital incluem aquisição de bens móveis e imóveis.

A Cota Parte do COFFITO corresponde a 20% das receitas arrecadadas, excluindo-se os grupos: Receitas Diversas, Remuneração de Aplicações Financeiras, Subvenções e Receitas de Capital, de acordo com a Lei 6.316/1975.

Esse valor é repassado mensalmente ao COFFITO via Banco do Brasil.

Em 2025 o montante repassado ao COFFITO referente à Cota Parte foi de R\$589.920,0, e em 2024 foi de R\$ 414.000,00, o aumento no valor da remessa da Cota Parte se deu em função do aumento na arrecadação.

Nota 9 – Resultado Orçamentário

Os principais impactos no crescimento das despesas em 2025, se devem ao aumento nas Despesas de Pessoal em função dos reajustes salariais e aumento no quadro de funcionários, nas Despesas com Uso de Bens e Serviços, decorrentes de novas aquisições de produtos e serviços, e das renovações de contratos de terceiros; e nas Tributárias e Contributivas devido ao aumento no repasse da Cota do COFFITO.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – DRPP

O DRPP demonstra os valores de obrigações empenhadas e liquidadas inscritas em restos a pagar, as quais foram pagas ou canceladas até o dia 31 de dezembro de 2025.

Nota 10 – Restos a Pagar

Em 2025 o valor total de Restos a Pagar Processados foi de R\$ 11.663,02 o que corresponde às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas até o final do exercício, que serão pagas em 2026.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – DFC

A DFC, adota a metodologia do Fluxo de Caixa Indireto e evidencia as movimentações ocorridas no Caixa e seus equivalentes, segregando as atividades em operações e investimentos.

O Fluxo de Caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, os desembolsos relacionados com as atividades operacionais e outras que não se qualificam como investimento.

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos por liquidação de investimentos.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

A DMPL tem a finalidade de divulgar as variações do patrimônio líquido, bem como sua evolução no período.

Na demonstração encerrada no período, verificou-se que o patrimônio do Crefito-20 teve uma variação de -40,06% entre 2024 e 2025.

HOMOLOGAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2025 foram aprovadas pelo Colegiado do CREFITO-20, na 13ª Reunião Plenária, do dia 30 de Março de 2026.

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.110.201,95	PASSIVO CIRCULANTE	578.476,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.105.072,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	566.813,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.129,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.219,21
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	443,81
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	188.920,63	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	188.920,63	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	229.351,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	40.431,02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	578.476,46

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	1.720.646,12
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.720.646,12
TOTAL	2.299.122,58	TOTAL	2.299.122,58
ATIVO FINANCEIRO	2.110.201,95	PASSIVO FINANCEIRO	566.813,44
ATIVO PERMANENTE	188.920,63	PASSIVO PERMANENTE	11.663,02
SALDO PATRIMONIAL			1.720.646,12

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.543.388,51	0,00

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2025

Marcos Giovanni Santos Carvalho
Presidente

xxx.091.636-xx

Jerônimo Correia Barbosa Neto
Diretor Tesoureiro

xxx.157.834-xx

Nazareno Braga de Aguiar
Assessor Contábil

8214AM
xxx.832.162-xx

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.030.100,00	3.030.100,00	2.838.526,78	-191.573,22
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.600.000,00	2.600.000,00	2.271.684,72	-328.315,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.600.000,00	2.600.000,00	2.271.684,72	-328.315,28
ANUIDADES	2.600.000,00	2.600.000,00	2.271.684,72	-328.315,28
RECEITA DE SERVIÇOS	130.100,00	130.100,00	92.000,92	-38.099,08
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	57.600,00	57.600,00	38.006,80	-19.593,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	33.000,00	33.000,00	35.299,10	2.299,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDICOES DE CERTIDOES	30.000,00	30.000,00	592,93	-29.407,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	9.000,00	9.000,00	13.391,09	4.391,09
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	500,00	500,00	4.711,00	4.211,00
FINANCEIRAS	220.000,00	220.000,00	474.841,14	254.841,14
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	50.000,00	50.000,00	104.844,55	54.844,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	170.000,00	170.000,00	369.996,59	199.996,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	144.850,16	144.850,16
MULTAS SOBRE ANUIDADES	50.000,00	50.000,00	23.229,83	-26.770,17
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.000,00	120.000,00	201.916,60	81.916,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS				3.030.100,00	3.030.100,00	2.838.526,78	-191.573,22
DÉFICIT				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				3.030.100,00	3.030.100,00	2.838.526,78	-191.573,22
DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		2.879.100,00	2.879.100,00	1.751.975,68	1.751.975,68	1.740.756,47	1.127.124,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		812.000,00	802.000,00	646.037,46	646.037,46	646.037,46	155.962,54
REMUNERAÇÃO PESSOAL		642.000,00	632.000,00	501.190,78	501.190,78	501.190,78	130.809,22
ENCARGOS PATRONAIS		170.000,00	170.000,00	144.846,68	144.846,68	144.846,68	25.153,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.067.100,00	2.077.100,00	1.105.938,22	1.105.938,22	1.094.719,01	971.161,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL		56.500,00	56.500,00	39.903,25	39.903,25	39.903,25	16.596,75
USO DE BENS E SERVIÇOS		684.500,00	684.500,00	264.375,76	264.375,76	253.925,76	420.124,24
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		659.980,00	619.980,00	210.050,22	210.050,22	209.281,01	409.929,78
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15.000,00	15.000,00	310,16	310,16	310,16	14.689,84
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		12.500,00	62.500,00	27.074,57	27.074,57	27.074,57	35.425,43
SERVIÇOS BANCÁRIOS		48.700,00	48.700,00	36.932,47	36.932,47	36.932,47	11.767,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		589.920,00	589.920,00	527.291,79	527.291,79	527.291,79	62.628,21
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL		151.000,00	151.000,00	90.254,90	90.254,90	90.254,90	60.745,10
INVESTIMENTOS		151.000,00	151.000,00	90.254,90	90.254,90	90.254,90	60.745,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		151.000,00	151.000,00	90.254,90	90.254,90	90.254,90	60.745,10
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		3.030.100,00	3.030.100,00	1.842.230,58	1.842.230,58	1.831.011,37	1.187.869,42
SUPERÁVIT		0,00	0,00	996.296,20	0,00	0,00	996.296,20

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL		3.030.100,00	3.030.100,00	2.838.526,78	1.842.230,58	1.831.011,37	191.573,22

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2025

Marcos Giovanni Santos Carvalho
Presidente

xxx.091.636-xx

Jerônimo Correia Barbosa Neto
Diretor Tesoureiro

xxx.157.834-xx

Nazareno Braga de Aguiar
Assessor Contábil

8214AM
xxx.832.162-xx



Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.838.526,78	Despesa Orçamentária	1.842.230,58
RECEITA REALIZADA	2.838.526,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	11.219,21
RECEITA CORRENTE	2.838.526,78	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.831.011,37
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.271.684,72	DESPESA CORRENTE	1.740.756,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.271.684,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	646.037,46
ANUIDADES	2.271.684,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.094.719,01
RECEITA DE SERVIÇOS	92.000,92	DESPESA DE CAPITAL	90.254,90
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	38.006,80	INVESTIMENTOS	90.254,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	35.299,10		
EMOLUMENTOS COM EXPEDICOES DE CERTIDOES	592,93		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	13.391,09		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.711,00		
FINANCEIRAS	474.841,14		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	104.844,55		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	369.996,59		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	144.850,16		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.229,83		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201.916,60		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recebimentos Extraorçamentários	287.193,49	Pagamentos Extraorçamentários	284.314,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.219,21	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.446,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.422,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	253.527,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	261.891,41
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.105.896,89	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.105.072,20
Caixa e Equivalente de Caixa	1.105.896,89	Caixa e Equivalente de Caixa	2.105.072,20
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	4.231.617,16		4.231.617,16

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2025

Marcos Giovanni Santos Carvalho
Presidente

xxx.091.636-xx

Jerônimo Correia Barbosa Neto
Diretor Tesoureiro

xxx.157.834-xx

Nazareno Braga de Aguiar
Assessor Contábil

8214AM
xxx.832.162-xx

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	448.767,56	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	135.358,11	0,00
CONTRIBUIÇÕES	409.984,65	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	38.720,67	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	409.984,65	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	29.917,37	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	409.984,65	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	29.917,37	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.775,58	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	8.605,30	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.775,58	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.605,30	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.775,58	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	198,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.007,33	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	198,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.043,96	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.033,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	12.043,96	0,00	SERVIÇOS	2.349,40	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.963,37	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.349,40	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.963,37	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.683,99	0,00
			DEPRECIACAO	1.683,99	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.615,90	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.615,90	0,00
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.615,90	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	87.819,63	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	87.819,63	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	87.819,63	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.168,52	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.168,52	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.168,52	0,00
Total das Variações Ativas :		448.767,56	0,00	Total das Variações Passivas :	135.358,11
		RESULTADO PATRIMONIAL		0,00	
Déficit do Exercício		0,00	Superávit do Exercício	313.409,45	

Total	448.767,56	0,00	Total	448.767,56	0,00
-------	------------	------	-------	------------	------

Manaus-AM, 31 de janeiro de 2025

Marcos Giovanni Santos Carvalho
Presidente

xxx.091.636-xx

Jerônimo Correia Barbosa Neto
Diretor Tesoureiro

xxx.157.834-xx

Nazareno Braga de Aguiar
Assessor Contábil

8214AM
xxx.832.162-xx



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	3.114.501,06
RECEITA CORRENTE	2.838.526,78
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.271.684,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.271.684,72
ANUIDADES	2.271.684,72
RECEITA DE SERVIÇOS	92.000,92
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	38.006,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	35.299,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDICOES DE CERTIDOES	592,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	13.391,09
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.711,00
FINANCEIRAS	474.841,14
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	104.844,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	369.996,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	144.850,16
MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.229,83
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201.916,60
OUTROS INGRESSOS	275.974,28
DESEMBOLSOS	2.025.070,85
DESPESA CORRENTE	1.740.756,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	646.037,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.094.719,01
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	284.314,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.089.430,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	90.254,90
INVESTIMENTOS	90.254,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-90.254,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	999.175,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.105.896,89
	2.105.072,20

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2025

Marcos Giovanni Santos Carvalho
 Presidente

xxx.091.636-xx

Jerônimo Correia Barbosa Neto
 Diretor Tesoureiro

xxx.157.834-xx

Nazareno Braga de Aguiar
 Assessor Contábil

8214AM
 xxx.832.162-xx

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais							658.048,47C	658.048,47C
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							1.062.597,65C	1.062.597,65C
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							0,00	0,00
Saldos finais						0,00	1.720.646,12C	1.720.646,12C

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2025

Marcos Giovanni Santos Carvalho
Presidente

xxx.091.636-xx

Jerônimo Correia Barbosa Neto
Diretor Tesoureiro

xxx.157.834-xx

Nazareno Braga de Aguiar
Assessor Contábil

8214AM
xxx.832.162-xx



Proposta Orçamentária Comparada da Receita

EXERCÍCIO	2025				
Nome	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITA CORRENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030.100,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
ANUIDADES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.700,00
ANUIDADES PF EXPANSÃO DO EXERCÍCIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
ANUIDADES PF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	336.300,00
ANUIDADES PJ DO EXERCÍCIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
ANUIDADES PJ EXPANSÃO DO EXERCÍCIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
ANUIDADES PJ DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	57.650,00



CREFITO-20

Nome	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	130.100,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
Inscrições PF	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Inscrições PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Carteiras PF	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDICOES DE CERTIDOES	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Certidoes PF	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Certidoes PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Outras Rendas	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras Rendas	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES					



CREFITO-20

Nome	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	2021	2022	2023	2024	2025
Juros s/ Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Multas s/ Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Aplicação em CDB/RDB	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Multas pelo Exerc. Ilegal da Profissão Liberal	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Multas s/ Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações e Restituição	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



CREFITO-20

Nome	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	2021	2022	2023	2024	2025
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030.100,00

Manaus-AM, 27 de março de 2026

Marcos Giovanni Santos Carvalho
Presidente

xxx.091.636-xx

Jerônimo Correia Barbosa Neto
Diretor Tesoureiro

xxx.157.834-xx

Nazareno Braga de Aguiar
Assessor Contábil
8214AM
xxx.832.162-xx

Proposta Orçamentária Comparada da Despesa Paga

EXERCÍCIO		2025				
Nome	REALIZADA 2023	FIXADA 2024	PREVISTA 2025	REFORMULAÇÃO / 2025		SALDO ATUAL 2025
				SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.879.100,00	0,00	0,00	2.879.100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	812.000,00	0,00	0,00	802.000,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	642.000,00	0,00	0,00	632.000,00
Salários	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Férias e Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Estagiários	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
INSS Patronal	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

CREFITO-20

Nome	REALIZADA 2023	FIXADA 2024	PREVISTA 2025	REFORMULAÇÃO / 2025		SALDO ATUAL 2025
				SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	
FGTS						
	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento						
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	0,00	0,00	2.067.100,00	0,00	0,00	2.077.100,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL						
	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
Vale Transporte						
	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Vale Refeição						
	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Assistência Médica e Medicina do Trabalho						
	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
USO DE BENS E SERVIÇOS						
	0,00	0,00	684.500,00	0,00	0,00	684.500,00
MATERIAL DE CONSUMO						
	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
Materiais de Expediente						
	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Artigos e Material para Higiene e Descartáveis						
	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Materiais de Informática						
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Conservação de Bens Imóveis						
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Combustíveis e Lubrificantes						
	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Material para Audio, Video, Foto e Telecomunicações						



CREFITO-20

Nome	REALIZADA	FIXADA	PREVISTA	REFORMULAÇÃO / 2025		SALDO ATUAL
	2023	2024	2025	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	2025
	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais Elétricos						
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Utensílios Domésticos						
	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Bandeiras e Flamulas						
	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS						
	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Remuneração de Serviços Pessoais						
	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
INSS- Autônomos						
	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS						
	0,00	0,00	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00
Diárias a Funcionários						
	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Diárias a Conselheiros						
	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Diárias a Colaboradores						
	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Auxílio Representação a Conselheiros						
	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Auxílio Representação - Colaboradores						
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Gratíf. p/ Particip. Orgãos Delib. Coletiva (Jeton)						
	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Indenização de Locomoção a Funcionários						
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



CREFITO-20

Nome	REALIZADA 2023	FIXADA 2024	PREVISTA 2025	REFORMULAÇÃO / 2025		SALDO ATUAL 2025
				SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	
Indenização de Locomoação a Conselheiros	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenização de Locomoção a Colaboradores	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas com Fiscalização	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Hospedagens	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	659.980,00	0,00	0,00	619.980,00
Condomínio	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	87.000,00
Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Seguros em Geral	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Energia Elétrica e Gas	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Correios	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços de Internet	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços de Informática						



CREFITO-20

Nome	REALIZADA	FIXADA	PREVISTA	REFORMULAÇÃO / 2025		SALDO ATUAL
	2023	2024	2025	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	2025
	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	19.180,00	0,00	0,00	19.180,00
Serviços de Impressão e Encardenação	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Divulgação, Publicação e Publicidade	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Terceirizados - PJ	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Fretes e Carretos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Pedágios e Estacionamento	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Congressos, Conferencias e Eventos	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Outros Encargos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Curso de aperfeiçoamento Profissional	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesa c/ Delegacia de Roraima/BV	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Impostos e Taxas	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



CREFITO-20

Nome	REALIZADA 2023	FIXADA 2024	PREVISTA 2025	REFORMULAÇÃO / 2025		SALDO ATUAL 2025
				SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	
Custas Judicias	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	62.500,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	48.700,00	0,00	0,00	48.700,00
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
Tarifas sobre cobrança	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	589.920,00	0,00	0,00	589.920,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	589.920,00	0,00	0,00	589.920,00
Cota - Parte do Conselho Federal	0,00	0,00	589.920,00	0,00	0,00	589.920,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
Mobiliarios em Geral	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Computadores e Equipamentos de Informática						



CREFITO-20

Nome	REALIZADA	FIXADA	PREVISTA	REFORMULAÇÃO / 2025		SALDO ATUAL
	2023	2024	2025	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	2025
	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Máquinas, Equipamentos e Aparelhos						
	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha						
	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Utensílios Domésticos						
	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Total	0,00	0,00	3.030.100,00	0,00	0,00	3.030.100,00

Manaus-AM, 27 de março de 2026

Marcos Giovanni Santos Carvalho
Presidente

xxx.091.636-xx

Jerônimo Correia Barbosa Neto
Diretor Tesoureiro

xxx.157.834-xx

Nazareno Braga de Aguiar
Assessor Contábil
8214AM
xxx.832.162-xx

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	3.030.100,00	2.838.526,78	2.838.526,78	191.573,22
RECEITA CORRENTE	3.030.100,00	2.838.526,78	2.838.526,78	191.573,22
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.600.000,00	2.271.684,72	2.271.684,72	328.315,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.600.000,00	2.271.684,72	2.271.684,72	328.315,28
ANUIDADES	2.600.000,00	2.271.684,72	2.271.684,72	328.315,28
ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO	2.086.700,00	1.674.153,68	1.674.153,68	412.546,32
ANUIDADES PF EXPANSÃO DO EXERCÍCIO	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
ANUIDADES PF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.300,00	563.252,15	563.252,15	-226.952,15
ANUIDADES PJ DO EXERCÍCIO	38.500,00	33.191,29	33.191,29	5.308,71
ANUIDADES PJ EXPANSÃO DO EXERCÍCIO	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
ANUIDADES PJ DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.650,00	1.087,60	1.087,60	56.562,40
RECEITA DE SERVIÇOS	130.100,00	92.000,92	92.000,92	38.099,08
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	57.600,00	38.006,80	38.006,80	19.593,20
Inscrições PF	35.000,00	29.952,20	29.952,20	5.047,80
Inscrições PJ	22.600,00	8.054,60	8.054,60	14.545,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	33.000,00	35.299,10	35.299,10	-2.299,10
Carteiras PF	33.000,00	35.299,10	35.299,10	-2.299,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDICOES DE CERTIDOES	30.000,00	592,93	592,93	29.407,07
Certidoes PF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Certidoes PJ	10.000,00	592,93	592,93	9.407,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	9.000,00	13.391,09	13.391,09	-4.391,09
Outras Rendas	9.000,00	13.391,09	13.391,09	-4.391,09
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	500,00	4.711,00	4.711,00	-4.211,00
Outras Rendas	500,00	4.711,00	4.711,00	-4.211,00
FINANCEIRAS	220.000,00	474.841,14	474.841,14	-254.841,14
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	50.000,00	104.844,55	104.844,55	-54.844,55
Juros s/ Anuidades	50.000,00	104.844,55	104.844,55	-54.844,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	170.000,00	369.996,59	369.996,59	-199.996,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	144.850,16	144.850,16	-144.850,16
Atualização Monetária s/ Anuidades	0,00	144.850,16	144.850,16	-144.850,16
MULTAS SOBRE ANUIDADES	50.000,00	23.229,83	23.229,83	26.770,17
Multas s/ Anuidades	50.000,00	23.229,83	23.229,83	26.770,17
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.000,00	201.916,60	201.916,60	-81.916,60

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Aplicação em CDB/RDB	120.000,00	201.916,60	201.916,60	-81.916,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
DÍVIDA ATIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Dívida Ativa em Fase Administrativa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Multas pelo Exerc. Ilegal da Profissão Liberal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Multas s/ Eleições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações e Restituição	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total:

3.030.100,00

2.838.526,78

2.838.526,78

191.573,22

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2025

Marcos Giovanni Santos Carvalho

Presidente

xxx.091.636-xx

Jerônimo Correia Barbosa Neto

Diretor Tesoureiro

xxx.157.834-xx

Nazareno Braga de Aguiar

Assessor Contábil

8214AM
xxx.832.162-xx

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.030.100,00	1.831.011,37	1.831.011,37	1.199.088,63
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.879.100,00	1.740.756,47	1.740.756,47	1.138.343,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	802.000,00	646.037,46	646.037,46	155.962,54
REMUNERAÇÃO PESSOAL	632.000,00	501.190,78	501.190,78	130.809,22
Salários	455.000,00	427.855,27	427.855,27	27.144,73
Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00	35.592,46	35.592,46	24.407,54
Férias e Abono Pecuniário de Férias	47.000,00	11.054,17	11.054,17	35.945,83
Indenizações Trabalhistas	40.000,00	6.888,89	6.888,89	33.111,11
Estagiários	30.000,00	19.799,99	19.799,99	10.200,01
ENCARGOS PATRONAIS	170.000,00	144.846,68	144.846,68	25.153,32
INSS Patronal	120.000,00	102.225,88	102.225,88	17.774,12
FGTS	45.000,00	38.037,36	38.037,36	6.962,64
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	5.000,00	4.583,44	4.583,44	416,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.077.100,00	1.094.719,01	1.094.719,01	982.380,99
BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.500,00	39.903,25	39.903,25	16.596,75
Vale Transporte	6.000,00	2.811,00	2.811,00	3.189,00
Vale Refeição	45.000,00	36.842,25	36.842,25	8.157,75
Assistência Médica e Medicina do Trabalho	5.500,00	250,00	250,00	5.250,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	684.500,00	253.925,76	253.925,76	430.574,24
MATERIAL DE CONSUMO	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
Materiais de Expediente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Artigos e Material para Higiene e Descartáveis	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Materiais de Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Conservação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Material para Audio, Video, Foto e Telecomunicações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais Elétricos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Utensílios Domésticos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Bandeiras e Flamulas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Remuneração de Serviços Pessoais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
INSS- Autônomos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	556.000,00	253.925,76	253.925,76	302.074,24

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias a Funcionários	42.000,00	24.600,00	24.600,00	17.400,00
Diárias a Conselheiros	80.000,00	33.600,00	33.600,00	46.400,00
Diárias a Colaboradores	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Auxílio Representação a Conselheiros	180.000,00	139.500,00	139.500,00	40.500,00
Auxílio Representação - Colaboradores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Gratif. p/ Particip. Orgãos Delib. Coletiva (Jeton)	100.000,00	48.300,00	48.300,00	51.700,00
Indenização de Locomoção a Funcionários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenização de Locomoção a Conselheiros	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenização de Locomoção a Colaboradores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas com Fiscalização	80.000,00	7.925,76	7.925,76	72.074,24
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Hospedagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	619.980,00	209.281,01	209.281,01	410.698,99
Condomínio	16.000,00	100,00	100,00	15.900,00
Locação de Bens Imóveis	87.000,00	300,00	300,00	86.700,00
Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Seguros em Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Energia Elétrica e Gas	30.000,00	11.951,89	11.951,89	18.048,11
Serviços de Correios	15.000,00	8.579,39	8.579,39	6.420,61
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	4.115,56	4.115,56	7.884,44
Serviços de Internet	12.000,00	7.051,47	7.051,47	4.948,53
Serviços de Informática	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	120.000,00	97.067,55	97.067,55	22.932,45
Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	19.180,00	2.360,00	2.360,00	16.820,00
Serviços de Impressão e Encardenação	40.000,00	3.510,00	3.510,00	36.490,00
Serviços de Divulgação, Publicação e Publicidade	30.000,00	3.197,28	3.197,28	26.802,72
Serviços Terceirizados - PJ	40.000,00	23.490,70	23.490,70	16.509,30
Fretes e Carretos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Pedágios e Estacionamento	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
Congressos, Conferencias e Eventos	40.000,00	12.051,80	12.051,80	27.948,20
Outros Encargos	10.000,00	107,37	107,37	9.892,63
Curso de aperfeiçoamento Profissional	10.000,00	3.998,00	3.998,00	6.002,00
Despesa c/ Delegacia de Roraima/BV	55.800,00	16.400,00	16.400,00	39.400,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	310,16	310,16	14.689,84
TRIBUTOS	15.000,00	310,16	310,16	14.689,84
Impostos e Taxas	10.000,00	310,16	310,16	9.689,84
Custas Judicias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	62.500,00	27.074,57	27.074,57	35.425,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações, Restituições e Reposições	2.500,00	1.765,24	1.765,24	734,76
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	60.000,00	25.309,33	25.309,33	34.690,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.700,00	36.932,47	36.932,47	11.767,53
Tarifas Bancárias	8.700,00	464,88	464,88	8.235,12
Tarifas sobre cobrança	40.000,00	36.467,59	36.467,59	3.532,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	589.920,00	527.291,79	527.291,79	62.628,21
SUBVENÇÕES SOCIAIS	589.920,00	527.291,79	527.291,79	62.628,21
Cota - Parte do Conselho Federal	589.920,00	527.291,79	527.291,79	62.628,21
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	151.000,00	90.254,90	90.254,90	60.745,10
INVESTIMENTOS	151.000,00	90.254,90	90.254,90	60.745,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	151.000,00	90.254,90	90.254,90	60.745,10
Mobiliários em Geral	60.000,00	32.912,90	32.912,90	27.087,10
Computadores e Equipamentos de Informática	45.000,00	43.334,36	43.334,36	1.665,64
Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	30.000,00	11.807,64	11.807,64	18.192,36
Utensílios de Copa e Cozinha	12.000,00	2.200,00	2.200,00	9.800,00
Utensílios Domésticos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Total:

3.030.100,00

1.831.011,37

1.831.011,37

1.199.088,63

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2025

Marcos Giovanni Santos Carvalho

Presidente

xxx.091.636-xx

Jerônimo Correia Barbosa Neto

Diretor Tesoureiro

xxx.157.834-xx

Nazareno Braga de Aguiar

Assessor Contábil

8214AM
xxx.832.162-xx

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.228.482,61D	10.197.290,37	9.126.650,40	2.299.122,58D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.105.898,59D	10.107.035,47	9.102.732,11	2.110.201,95D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.105.896,89D	10.076.596,39	9.077.421,08	2.105.072,20D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.105.896,89D	10.076.596,39	9.077.421,08	2.105.072,20D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	6.503.412,15	6.503.412,15	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.607.758,23	2.607.758,23	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - AG.: 3563-7 - CC: 13253-5	0,00	2.561.244,56	2.561.244,56	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - AG.: 3563-7 - CC: 400450-7 - CARTÃO	0,00	46.513,67	46.513,67	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	3.895.653,92	3.895.653,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Ag.: 3563-7 - c/c: 13094-X	0,00	3.895.653,92	3.895.653,92	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	1.105.896,89D	3.534.916,14	2.535.740,83	2.105.072,20D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.105.896,89D	3.534.916,14	2.535.740,83	2.105.072,20D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil - Ag.: 3563-7 - c/c: 13253-5	5.634,83D	1.289.821,02	1.251.387,76	44.068,09D
1.1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 3563-7 - c/c: 13094-X - Arrecadação	1.097.928,02D	2.216.216,61	1.259.043,74	2.055.100,89D
1.1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - Ag.: 3563-7 - c/c: 400450-7 - Cartão	2.334,04D	28.878,51	25.309,33	5.903,22D
1.1.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	38.268,10	38.268,10	0,00
1.1.1.1.1.3.02 - Banco do Brasil - 13253-5	0,00	38.268,10	38.268,10	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1,70D	30.439,08	25.311,03	5.129,75D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	25.309,33	25.309,33	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	25.309,33	25.309,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	25.309,33	25.309,33	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - SECRETARIA	0,00	16.325,78	16.325,78	0,00
1.1.3.1.1.01.01.01 - Ingra Graziela Lima da Costa	0,00	16.325,78	16.325,78	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - FISCALIZAÇÃO	0,00	8.983,55	8.983,55	0,00
1.1.3.1.1.01.02.01 - Luis Felipe Farias Maia	0,00	8.983,55	8.983,55	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1,70D	0,00	1,70	0,00
1.1.3.2.1 - Impostos a Recuperar	1,70D	0,00	1,70	0,00
1.1.3.2.1.02 - PIS a Recuperar	1,70D	0,00	1,70	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	5.129,75	0,00	5.129,75D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	5.129,75	0,00	5.129,75D
1.1.3.3.2.01 - COFFITO	0,00	5.129,75	0,00	5.129,75D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	122.584,02D	90.254,90	23.918,29	188.920,63D
1.2.3 - IMOBILIZADO	122.584,02D	90.254,90	23.918,29	188.920,63D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	139.096,75D	90.254,90	0,00	229.351,65D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	139.096,75D	90.254,90	0,00	229.351,65D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	0,00	14.007,64	0,00	14.007,64D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	96.593,06D	0,00	0,00	96.593,06D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos	96.593,06D	0,00	0,00	96.593,06D
1.2.3.1.1.06 - Computadores e Equipamentos	13.253,69D	43.334,36	0,00	56.588,05D
1.2.3.1.1.06.01 - Computadores e Equipamentos de Informática	13.253,69D	43.334,36	0,00	56.588,05D
1.2.3.1.1.10 - Mobiliário em Geral	29.250,00D	32.912,90	0,00	62.162,90D
1.2.3.1.1.10.01 - Mobiliarios em Geral	29.250,00D	32.912,90	0,00	62.162,90D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	16.512,73C	0,00	23.918,29	40.431,02C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	16.512,73C	0,00	23.918,29	40.431,02C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	16.512,73C	0,00	23.918,29	40.431,02C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	16.512,73C	0,00	0,00	16.512,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	175,44	175,44C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Veículos	0,00	0,00	15.454,92	15.454,92C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Computadores e Equipamentos de Informática	0,00	0,00	5.408,64	5.408,64C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Mobiliário em Geral	0,00	0,00	2.879,29	2.879,29C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.228.482,61C	4.041.095,70	5.111.735,67	2.299.122,58C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	570.434,14C	2.265.148,18	2.273.190,50	578.476,46C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	602,64C	387.448,24	386.845,60	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	219.497,10	219.497,10	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	219.497,10	219.497,10	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	207.837,88	207.837,88	0,00
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte s/ Fopag	0,00	276,00	276,00	0,00
2.1.1.1.1.05 - Bolsa Estagio a Pagar	0,00	11.383,22	11.383,22	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	602,64C	167.951,14	167.348,50	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	602,64C	167.951,14	167.348,50	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	133.318,19	133.318,19	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	602,64C	30.979,53	30.376,89	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP	0,00	3.653,42	3.653,42	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	566.813,44C	0,00	0,00	566.813,44C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	566.813,44C	0,00	0,00	566.813,44C
2.1.2.2.1 - Empréstimos Tomados	566.813,44C	0,00	0,00	566.813,44C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimos Tomados - COFFITO	566.813,44C	0,00	0,00	566.813,44C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.650,00C	1.855.276,97	1.863.846,18	11.219,21C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.650,00C	1.855.276,97	1.863.846,18	11.219,21C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	2.650,00C	1.855.276,97	1.863.846,18	11.219,21C
2.1.3.1.1.01 - Luiz Felipe Farias Maia	2.650,00C	2.650,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Geral	0,00	1.852.626,97	1.863.846,18	11.219,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	368,06C	22.422,97	22.498,72	443,81C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	368,06C	22.422,97	22.498,72	443,81C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	368,06C	22.422,97	22.498,72	443,81C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	368,06C	22.422,97	22.498,72	443,81C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	364,70C	416,55	429,62	377,77C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - 0561	0,00	19.011,85	19.011,85	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CSLL - 6190	0,00	1.783,49	1.849,53	66,04C
2.1.8.8.1.01.16 - IR/PIS/COFINS/CSLL - 6175	3,36C	3,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.23 - COFINS - 6243	0,00	318,67	318,67	0,00
2.1.8.8.1.01.24 - CSLL - 6228	0,00	889,05	889,05	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	658.048,47C	1.775.947,52	2.838.545,17	1.720.646,12C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	658.048,47C	1.775.947,52	2.838.545,17	1.720.646,12C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	658.048,47C	1.775.947,52	2.838.545,17	1.720.646,12C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	658.048,47C	1.775.947,52	2.838.545,17	1.720.646,12C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	1.775.947,52	2.838.545,17	1.062.597,65C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	658.048,47C	0,00	0,00	658.048,47C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	658.048,47C	0,00	0,00	658.048,47C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.787.530,32	1.787.530,32	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	694.366,16	694.366,16	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	501.590,78	501.590,78	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	501.590,78	501.590,78	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	501.590,78	501.590,78	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	428.255,27	428.255,27	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	35.592,46	35.592,46	0,00
3.1.1.1.1.07 - Férias e Abono Pecuniário de Férias	0,00	11.054,17	11.054,17	0,00
3.1.1.1.1.08 - Indenizações Trabalhistas	0,00	6.888,89	6.888,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.10 - Estagiários	0,00	19.799,99	19.799,99	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	152.236,13	152.236,13	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	152.236,13	152.236,13	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	152.236,13	152.236,13	0,00
3.1.2.1.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	152.236,13	152.236,13	0,00
3.1.2.1.1.01.01 - INSS Patronal	0,00	109.263,46	109.263,46	0,00
3.1.2.1.1.01.03 - FGTS	0,00	38.037,36	38.037,36	0,00
3.1.2.1.1.01.04 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	4.935,31	4.935,31	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	40.539,25	40.539,25	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	40.539,25	40.539,25	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	40.539,25	40.539,25	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	3.447,00	3.447,00	0,00
3.1.3.1.1.02 - Vale Refeição	0,00	36.842,25	36.842,25	0,00
3.1.3.1.1.03 - Assistência Médica e Medicina do Trabalho	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	500.244,27	500.244,27	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	476.325,98	476.325,98	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	266.275,76	266.275,76	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AUX.REPRESENTAÇÃO, JETON E IND.LOCOMOÇÃO	0,00	266.275,76	266.275,76	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Auxílio Representação a Conselheiros	0,00	149.950,00	149.950,00	0,00
3.3.2.1.1.06 - Gratif. p/ Particip. Órgãos Delib. Coletiva (Jeton)	0,00	48.750,00	48.750,00	0,00
3.3.2.1.1.10 - Despesas com Fiscalização	0,00	7.925,76	7.925,76	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	210.050,22	210.050,22	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	210.050,22	210.050,22	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	210.050,22	210.050,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Condomínio	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Locação de Bens Imóveis	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	0,00	11.951,89	11.951,89	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Correios	0,00	8.579,39	8.579,39	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.648,27	4.648,27	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Internet	0,00	7.287,97	7.287,97	0,00
3.3.2.3.1.01.13 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	97.067,55	97.067,55	0,00
3.3.2.3.1.01.14 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Impressão e Encardenação	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços de Divulgação, Publicação e Publicidade	0,00	3.197,28	3.197,28	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Serviços Terceirizados - PJ	0,00	23.490,70	23.490,70	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Pedágios e Estacionamento	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - Congressos, Conferencias e Eventos	0,00	12.051,80	12.051,80	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Outros Encargos	0,00	107,37	107,37	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Curso de aperfeiçoamento Profissional	0,00	3.998,00	3.998,00	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Despesa c/ Delegacia de Roraima/BV	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	23.918,29	23.918,29	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	23.918,29	23.918,29	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	23.918,29	23.918,29	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciação Acumulada de Bens Móveis	0,00	23.918,29	23.918,29	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	175,44	175,44	0,00
3.3.3.1.1.01.05 - Veículos	0,00	15.454,92	15.454,92	0,00
3.3.3.1.1.01.06 - Computadores e Equipamentos de Informática	0,00	5.408,64	5.408,64	0,00
3.3.3.1.1.01.10 - Mobiliários em Geral	0,00	2.879,29	2.879,29	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	36.932,47	36.932,47	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	36.932,47	36.932,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	36.932,47	36.932,47	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	36.932,47	36.932,47	0,00
3.4.1.9.3.01 - Tarifas Bancárias	0,00	464,88	464,88	0,00
3.4.1.9.3.02 - Tarifas sobre cobrança	0,00	36.467,59	36.467,59	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	527.291,79	527.291,79	0,00
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	527.291,79	527.291,79	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	527.291,79	527.291,79	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	527.291,79	527.291,79	0,00
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	527.291,79	527.291,79	0,00
3.5.3.1.1.01.01 - Cota - Parte do Conselho Federal	0,00	527.291,79	527.291,79	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	310,16	310,16	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	310,16	310,16	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	310,16	310,16	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	310,16	310,16	0,00
3.7.1.1.1.01 - Impostos e Taxas	0,00	310,16	310,16	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	28.385,47	28.385,47	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	28.385,47	28.385,47	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	28.385,47	28.385,47	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.331,92	28.331,92	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.331,92	28.331,92	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.022,59	3.022,59	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	25.309,33	25.309,33	0,00
3.9.9.4.4 - CANCELAMENTO DE DÉBITO	0,00	53,55	53,55	0,00
3.9.9.4.4.01 - CANCELAMENTO DE DÉBITO	0,00	53,55	53,55	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.838.545,17	2.838.545,17	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.272.409,22	2.272.409,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.272.409,22	2.272.409,22	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.272.409,22	2.272.409,22	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.272.409,22	2.272.409,22	0,00
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.272.409,22	2.272.409,22	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.272.409,22	2.272.409,22	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO	0,00	1.674.153,68	1.674.153,68	0,00
4.2.1.1.1.01.01.03 - ANUIDADES PF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	563.976,65	563.976,65	0,00
4.2.1.1.1.01.01.04 - ANUIDADES PJ DO EXERCÍCIO	0,00	33.191,29	33.191,29	0,00
4.2.1.1.1.01.01.06 - ANUIDADES PJ DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.087,60	1.087,60	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	91.276,42	91.276,42	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	91.276,42	91.276,42	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	91.276,42	91.276,42	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	91.276,42	91.276,42	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	37.042,80	37.042,80	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições PF	0,00	29.952,20	29.952,20	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrições PJ	0,00	7.090,60	7.090,60	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	34.574,60	34.574,60	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Carteiras PF	0,00	34.574,60	34.574,60	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDICOES DE CERTIDOES	0,00	592,93	592,93	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Certidoes PJ	0,00	592,93	592,93	0,00
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	14.355,09	14.355,09	0,00
4.3.3.1.2.04.01 - Outras Rendas	0,00	14.355,09	14.355,09	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	4.711,00	4.711,00	0,00
4.3.3.1.2.07.01 - Outras Rendas	0,00	4.711,00	4.711,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	474.841,14	474.841,14	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	104.844,55	104.844,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	104.844,55	104.844,55	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	104.844,55	104.844,55	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	104.844,55	104.844,55	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidades	0,00	104.844,55	104.844,55	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	144.850,16	144.850,16	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	144.850,16	144.850,16	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	144.850,16	144.850,16	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	144.850,16	144.850,16	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária s/ Anuidades	0,00	144.850,16	144.850,16	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	225.146,43	225.146,43	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	225.146,43	225.146,43	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	23.229,83	23.229,83	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multas s/ Anuidades	0,00	23.229,83	23.229,83	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	201.916,60	201.916,60	0,00
4.4.9.1.2.01 - Aplicação em CDB/RDB	0,00	201.916,60	201.916,60	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18,39	18,39	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18,39	18,39	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	18,39	18,39	0,00
4.9.9.9.9 - CANCELAMENTO DE CREDITO	0,00	18,39	18,39	0,00
4.9.9.9.9.01 - CANCELAMENTO DE CREDITO	0,00	18,39	18,39	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.650.883,86	6.639.664,65	11.219,21D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.639.664,65	6.639.664,65	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.549.564,65	3.549.564,65	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.549.564,65	3.549.564,65	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.549.564,65	3.549.564,65	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.826.952,15	2.826.952,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.826.952,15	2.826.952,15	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.826.952,15	2.826.952,15	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO	0,00	2.086.700,00	2.086.700,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - ANUIDADES PF EXPANSÃO DO EXERCÍCIO	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - ANUIDADES PF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	563.252,15	563.252,15	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.004 - ANUIDADES PJ DO EXERCÍCIO	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - ANUIDADES PJ EXPANSÃO DO EXERCÍCIO	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.006 - ANUIDADES PJ DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	57.650,00	57.650,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	141.001,19	141.001,19	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições PF	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrições PJ	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	35.299,10	35.299,10	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteiras PF	0,00	35.299,10	35.299,10	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDICOES DE CERTIDOES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidoes PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidoes PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	13.391,09	13.391,09	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01 - Outras Rendas	0,00	13.391,09	13.391,09	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	4.711,00	4.711,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.01 - Outras Rendas	0,00	4.711,00	4.711,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	501.611,31	501.611,31	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	104.844,55	104.844,55	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidades	0,00	104.844,55	104.844,55	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	396.766,76	396.766,76	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	144.850,16	144.850,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades	0,00	144.850,16	144.850,16	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/ Anuidades	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	201.916,60	201.916,60	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Aplicação em CDB/RDB	0,00	201.916,60	201.916,60	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multas pelo Exerc. Ilegal da Profissão Liberal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multas s/ Eleições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações e Restituição	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.090.100,00	3.090.100,00	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.090.100,00	3.090.100,00	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.939.100,00	2.939.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	812.000,00	812.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	642.000,00	642.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	455.000,00	455.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e Abono Pecuniário de Férias	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - Indenizações Trabalhistas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.10 - Estagiários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	854.980,00	854.980,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Refeição	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Médica e Medicina do Trabalho	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	118.500,00	118.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.500,00	70.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Artigos e Material para Higiene e Descartáveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Materiais de Informática	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Materiais para Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Material para Audio, Video, Foto e Telecomunicações	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais Elétricos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Utensílios Domésticos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Bandeiras e Flamulas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - INSS- Autônomos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	669.980,00	669.980,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Condomínio	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Locação de Bens Imóveis	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.06 - Seguros em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Correios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Telecomunicações	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Internet	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Informática	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.13 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.14 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	0,00	19.180,00	19.180,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Impressão e Encardenação	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Divulgação, Publicação e Publicidade	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Serviços Terceirizados - PJ	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - Fretes e Carretos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Pedágios e Estacionamento	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Congressos, Conferencias e Eventos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Outros Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Curso de aperfeiçoamento Profissional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Despesa c/ Delegacia de Roraima/BV	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.01 - Impostos e Taxas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Custas Judicias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	618.500,00	618.500,00	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Diárias a Funcionários	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Auxílio Representação a Conselheiros	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.05 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.06 - Gratif. p/ Particip. Orgãos Delib. Coletiva (Jeton)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.07 - Indenização de Locomoção a Funcionários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.08 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.09 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.11 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.06.13 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.14 - Despesas com Fiscalização	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas Bancárias	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Tarifas sobre cobrança	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	589.920,00	589.920,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	589.920,00	589.920,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.01 - Cota - Parte do Conselho Federal	0,00	589.920,00	589.920,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.03 - Mobiliarios em Geral	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Computadores e Equipamentos de Informática	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.12 - Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.13 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.14 - Utensílios Domésticos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	11.219,21	0,00	11.219,21D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	11.219,21	0,00	11.219,21D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	11.219,21	0,00	11.219,21D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	11.219,21	0,00	11.219,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01 - Restos à Pagar Processados	0,00	11.219,21	0,00	11.219,21D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	15.625.029,71	15.636.248,92	11.219,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.625.029,71	15.625.029,71	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.388.091,43	6.388.091,43	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.549.564,65	3.549.564,65	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.549.564,65	3.549.564,65	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.826.952,15	2.826.952,15	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.826.952,15	2.826.952,15	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.826.952,15	2.826.952,15	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO	0,00	2.086.700,00	2.086.700,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - ANUIDADES PF EXPANSÃO DO EXERCÍCIO	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - ANUIDADES PF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	563.252,15	563.252,15	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - ANUIDADES PJ DO EXERCÍCIO	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - ANUIDADES PJ EXPANSÃO DO EXERCÍCIO	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.006 - ANUIDADES PJ DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	57.650,00	57.650,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	141.001,19	141.001,19	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições PF	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrições PJ	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	35.299,10	35.299,10	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteiras PF	0,00	35.299,10	35.299,10	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDICOES DE CERTIDOES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidoes PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidoes PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	13.391,09	13.391,09	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01 - Outras Rendas	0,00	13.391,09	13.391,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	4.711,00	4.711,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.01 - Outras Rendas	0,00	4.711,00	4.711,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	501.611,31	501.611,31	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	104.844,55	104.844,55	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidades	0,00	104.844,55	104.844,55	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	396.766,76	396.766,76	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	144.850,16	144.850,16	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades	0,00	144.850,16	144.850,16	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/ Anuidades	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	201.916,60	201.916,60	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Aplicação em CDB/RDB	0,00	201.916,60	201.916,60	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas pelo Exerc. Ilegal da Profissão Liberal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multas s/ Eleições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações e Restituição	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.838.526,78	2.838.526,78	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.838.526,78	2.838.526,78	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	0,00	2.271.684,72	2.271.684,72	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.271.684,72	2.271.684,72	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.271.684,72	2.271.684,72	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO	0,00	1.674.153,68	1.674.153,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - ANUIDADES PF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	563.252,15	563.252,15	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - ANUIDADES PJ DO EXERCÍCIO	0,00	33.191,29	33.191,29	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.006 - ANUIDADES PJ DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.087,60	1.087,60	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	92.000,92	92.000,92	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	38.006,80	38.006,80	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições PF	0,00	29.952,20	29.952,20	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrições PJ	0,00	8.054,60	8.054,60	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	35.299,10	35.299,10	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteiras PF	0,00	35.299,10	35.299,10	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDICOES DE CERTIDOES	0,00	592,93	592,93	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidoes PJ	0,00	592,93	592,93	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	13.391,09	13.391,09	0,00
6.2.1.2.1.05.04.01 - Outras Rendas	0,00	13.391,09	13.391,09	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	4.711,00	4.711,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.01 - Outras Rendas	0,00	4.711,00	4.711,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	474.841,14	474.841,14	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	104.844,55	104.844,55	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidades	0,00	104.844,55	104.844,55	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	369.996,59	369.996,59	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	144.850,16	144.850,16	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades	0,00	144.850,16	144.850,16	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	23.229,83	23.229,83	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/ Anuidades	0,00	23.229,83	23.229,83	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	201.916,60	201.916,60	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Aplicação em CDB/RDB	0,00	201.916,60	201.916,60	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.236.938,28	9.236.938,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.236.938,28	9.236.938,28	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	3.378.557,67	3.378.557,67	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	3.208.463,07	3.208.463,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	892.087,95	892.087,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	711.934,63	711.934,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	477.144,73	477.144,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	84.407,54	84.407,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e Abono Pecuniário de Férias	0,00	70.182,35	70.182,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Indenizações Trabalhistas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Estagiários	0,00	40.200,01	40.200,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	180.153,32	180.153,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	122.774,12	122.774,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	51.962,64	51.962,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	5.416,56	5.416,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.316.375,12	2.316.375,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	67.596,75	67.596,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	7.189,00	7.189,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	0,00	53.157,75	53.157,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Médica e Medicina do Trabalho	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	749.028,98	749.028,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.478,98	71.478,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene e Descartáveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	0,00	10.978,98	10.978,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Materiais para Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Material para Audio, Video, Foto e Telecomunicações	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais Elétricos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Utensílios Domésticos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Bandeiras e Flamulas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - INSS- Autônomos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	0,00	619.550,00	619.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	86.400,00	86.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	0,00	200.050,00	200.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Gratif. p/ Particip. Orgãos Delib. Coletiva (Jeton)	0,00	131.700,00	131.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Funcionários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 - Despesas com Fiscalização	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	718.918,89	718.918,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condomínio	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Locação de Bens Imóveis	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Seguros em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	0,00	36.048,11	36.048,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	0,00	16.420,61	16.420,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	0,00	13.351,73	13.351,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	0,00	13.911,94	13.911,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informática	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	142.932,45	142.932,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	0,00	19.180,00	19.180,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Divulgação, Publicação e Publicidade	0,00	37.482,47	37.482,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços Terceirizados - PJ	0,00	40.652,30	40.652,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Fretes e Carretos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Pedágios e Estacionamento	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Congressos, Conferencias e Eventos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Outros Encargos	0,00	10.019,28	10.019,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Curso de aperfeiçoamento Profissional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Despesa c/ Delegacia de Roraima/BV	0,00	59.920,00	59.920,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Impostos e Taxas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.734,76	62.734,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.734,76	2.734,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	60.467,53	60.467,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancárias	0,00	16.935,12	16.935,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Tarifas sobre cobrança	0,00	43.532,41	43.532,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	642.628,21	642.628,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	642.628,21	642.628,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.001 - Cota - Parte do Conselho Federal	0,00	642.628,21	642.628,21	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	170.094,60	170.094,60	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	170.094,60	170.094,60	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	170.094,60	170.094,60	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Mobiliários em Geral	0,00	62.575,00	62.575,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Computadores e Equipamentos de Informática	0,00	61.519,60	61.519,60	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Utensílios Domésticos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.858.380,61	5.858.380,61	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.142.271,05	2.142.271,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.032.921,55	2.032.921,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	733.914,86	733.914,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	571.525,41	571.525,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	450.400,00	450.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e Abono Pecuniário de Férias	0,00	34.236,52	34.236,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	0,00	6.888,89	6.888,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Estagiários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	162.389,45	162.389,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	112.037,58	112.037,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	5.351,87	5.351,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.299.006,69	1.299.006,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	51.636,00	51.636,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.636,00	4.636,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Refeição	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Médica e Medicina do Trabalho	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	978,98	978,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	978,98	978,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.003 - Materiais de Informática	0,00	978,98	978,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	258.989,11	258.989,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Condomínio	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Locação de Bens Imóveis	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Correios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Telecomunicações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Internet	0,00	9.199,91	9.199,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços de Divulgação, Publicação e Publicidade	0,00	10.679,75	10.679,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Serviços Terceirizados - PJ	0,00	24.143,00	24.143,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Pedágios e Estacionamento	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Congressos, Conferencias e Eventos	0,00	12.051,80	12.051,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Outros Encargos	0,00	126,65	126,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Curso de aperfeiçoamento Profissional	0,00	3.998,00	3.998,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Despesa c/ Delegacia de Roraima/BV	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	310,16	310,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	310,16	310,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Impostos e Taxas	0,00	310,16	310,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	367.092,44	367.092,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	30.150,00	30.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006 - Gratif. p/ Particip. Orgãos Delib. Coletiva (Jeton)	0,00	80.450,00	80.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.011 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.257,35	3.257,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.013 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	25.309,33	25.309,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.014 - Tarifas Bancárias	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.015 - Despesas com Fiscalização	0,00	7.925,76	7.925,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Cota - Parte do Conselho Federal	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.009 - Tarifas sobre cobrança	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	109.349,50	109.349,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	109.349,50	109.349,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	109.349,50	109.349,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.003 - Mobiliarios em Geral	0,00	35.487,90	35.487,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Computadores e Equipamentos de Informática	0,00	59.853,96	59.853,96	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.012 - Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	0,00	11.807,64	11.807,64	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.013 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.863.846,18	1.863.846,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.773.591,28	1.773.591,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	661.216,36	661.216,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	501.590,78	501.590,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	428.255,27	428.255,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	35.592,46	35.592,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e Abono Pecuniário de Férias	0,00	11.054,17	11.054,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	0,00	6.888,89	6.888,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Estagiários	0,00	19.799,99	19.799,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	159.625,58	159.625,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	116.301,04	116.301,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	38.037,36	38.037,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	5.287,18	5.287,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.112.374,92	1.112.374,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	41.175,25	41.175,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.083,00	4.083,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Refeição	0,00	36.842,25	36.842,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Médica e Medicina do Trabalho	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	210.050,22	210.050,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Condomínio	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Locação de Bens Imóveis	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	0,00	11.951,89	11.951,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Correios	0,00	8.579,39	8.579,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.648,27	4.648,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Internet	0,00	7.287,97	7.287,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	97.067,55	97.067,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Serviços de Divulgação, Publicação e Publicidade	0,00	3.197,28	3.197,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Serviços Terceirizados - PJ	0,00	23.490,70	23.490,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Pedágios e Estacionamento	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Congressos, Conferencias e Eventos	0,00	12.051,80	12.051,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Outros Encargos	0,00	107,37	107,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Curso de aperfeiçoamento Profissional	0,00	3.998,00	3.998,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Despesa c/ Delegacia de Roraima/BV	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	310,16	310,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	310,16	310,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Impostos e Taxas	0,00	310,16	310,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	296.615,03	296.615,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.050,00	35.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	0,00	149.950,00	149.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.006 - Gratif. p/ Particip. Orgãos Delib. Coletiva (Jeton)	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.011 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.279,94	4.279,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.013 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	25.309,33	25.309,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.014 - Despesas com Fiscalização	0,00	7.925,76	7.925,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	36.932,47	36.932,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas Bancárias	0,00	464,88	464,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Tarifas sobre cobrança	0,00	36.467,59	36.467,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	527.291,79	527.291,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	527.291,79	527.291,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Cota - Parte do Conselho Federal	0,00	527.291,79	527.291,79	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	90.254,90	90.254,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	90.254,90	90.254,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	90.254,90	90.254,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.003 - Mobiliários em Geral	0,00	32.912,90	32.912,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Computadores e Equipamentos de Informática	0,00	43.334,36	43.334,36	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.012 - Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	0,00	11.807,64	11.807,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003.013 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	1.841.044,17	1.841.044,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.750.789,27	1.750.789,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	653.426,91	653.426,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	501.190,78	501.190,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	427.855,27	427.855,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	35.592,46	35.592,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e Abono Pecuniário de Férias	0,00	11.054,17	11.054,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	0,00	6.888,89	6.888,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Estagiários	0,00	19.799,99	19.799,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	152.236,13	152.236,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	109.263,46	109.263,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - FGTS	0,00	38.037,36	38.037,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	4.935,31	4.935,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.097.362,36	1.097.362,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	40.539,25	40.539,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.447,00	3.447,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Refeição	0,00	36.842,25	36.842,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Médica e Medicina do Trabalho	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	209.281,01	209.281,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Condomínio	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Locação de Bens Imóveis	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	0,00	11.951,89	11.951,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Correios	0,00	8.579,39	8.579,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.115,56	4.115,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Internet	0,00	7.051,47	7.051,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	97.067,55	97.067,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços de Divulgação, Publicação e Publicidade	0,00	3.197,28	3.197,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Serviços Terceirizados - PJ	0,00	23.490,70	23.490,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Pedágios e Estacionamento	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Congressos, Conferencias e Eventos	0,00	12.051,80	12.051,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Outros Encargos	0,00	107,37	107,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Curso de aperfeiçoamento Profissional	0,00	3.998,00	3.998,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Despesa c/ Delegacia de Roraima/BV	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	310,16	310,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	310,16	310,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Impostos e Taxas	0,00	310,16	310,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	283.007,68	283.007,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	0,00	139.500,00	139.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.006 - Gratif. p/ Particip. Orgãos Delib. Coletiva (Jeton)	0,00	48.750,00	48.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.011 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.022,59	3.022,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.013 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	25.309,33	25.309,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.014 - Despesas com Fiscalização	0,00	7.925,76	7.925,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	36.932,47	36.932,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Tarifas Bancárias	0,00	464,88	464,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Tarifas sobre cobrança	0,00	36.467,59	36.467,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	527.291,79	527.291,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	527.291,79	527.291,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Cota - Parte do Conselho Federal	0,00	527.291,79	527.291,79	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	90.254,90	90.254,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	90.254,90	90.254,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	90.254,90	90.254,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.003 - Mobiliarios em Geral	0,00	32.912,90	32.912,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Computadores e Equipamentos de Informática	0,00	43.334,36	43.334,36	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.012 - Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	0,00	11.807,64	11.807,64	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.013 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	11.219,21	11.219,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.219,21	11.219,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.219,21	11.219,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	769,21	769,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.010 - Serviços de Telecomunicações	0,00	532,71	532,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.011 - Serviços de Internet	0,00	236,50	236,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006.003 - Auxílio Representação a Conselheiros	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	11.219,21	11.219,21C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	11.219,21	11.219,21C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	11.219,21	11.219,21C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	11.219,21	11.219,21C
6.3.2.1.7.01 - Restos à Pagar Processados	0,00	0,00	11.219,21	11.219,21C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.838.526,78	1.831.011,37	1.007.515,41D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.838.526,78	1.831.011,37	1.007.515,41D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.838.526,78	1.831.011,37	1.007.515,41D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.838.526,78	1.831.011,37	1.007.515,41D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.838.526,78	1.831.011,37	1.007.515,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	2.838.526,78	1.831.011,37	1.007.515,41D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	7.966.630,44	8.974.145,85	1.007.515,41C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.966.630,44	8.974.145,85	1.007.515,41C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.966.630,44	8.974.145,85	1.007.515,41C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.966.630,44	8.974.145,85	1.007.515,41C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.130.688,25	3.126.984,45	996.296,20C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	2.130.688,25	3.126.984,45	996.296,20C
8.2.1.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.142.271,05	2.142.271,05	0,00
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	2.142.271,05	2.142.271,05	0,00
8.2.1.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.852.626,97	1.863.846,18	11.219,21C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	1.852.626,97	1.863.846,18	11.219,21C
8.2.1.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	1.841.044,17	1.841.044,17	0,00
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	1.841.044,17	1.841.044,17	0,00
TOTAIS	0,00	51.945.532,35	51.945.532,35	0,00

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2025

Marcos Giovanni Santos Carvalho
Presidente

xxx.091.636-xx

Jerônimo Correia Barbosa Neto
Diretor Tesoureiro

xxx.157.834-xx

Nazareno Braga de Aguiar
Assessor Contábil

8214AM
xxx.832.162-xx



reconhecimentos

Este Relatório de Gestão apresenta as principais ações, iniciativas e resultados alcançados pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 20ª Região – CREFITO-20 no exercício de 2025, período marcado pela consolidação de sua estrutura institucional e pelo fortalecimento de suas competências administrativas e regulatórias.

As informações evidenciam avanços na organização da gestão administrativa, na ampliação das atividades de fiscalização, na implementação de mecanismos de governança, controle interno e transparência, bem como na expansão da presença institucional na região.

Os resultados refletem o compromisso com o cumprimento da missão institucional e com a melhoria contínua dos serviços prestados, reafirmando a atuação do CREFITO-20 no fortalecimento da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional e na proteção da sociedade.

Elaboração:

Thaís Matos - Assessora de Diretoria e Comunicação

Elaboração e Revisão:

Dra. Ádria Yared Sadala - Conselheira Efetiva

Elaboração e Revisão Final:

Dr. Lucas Lima de Moraes - Diretor-Secretário

Aprovado na 13ª Reunião Plenária realizada em 30/03/2026