

**CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES  
DE IMÓVEIS – CRECI 1ª REGIÃO/RJ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO  
1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023**



# EXAME PRELIMINAR

## RELAÇÃO DAS PEÇAS BÁSICAS

CONSTITUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE ARRECADAM OU GERENCIAM CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

ENTIDADE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 1ª REGIÃO/RJ

PRESTAÇÃO DE CONTAS (  ) Simplificada  
(  ) Não Simplificada

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DO 1º TRIMESTRE 2023

Decisão Normativa TCU nº 084/2020

1	Sumário		1
2	Rol dos Responsáveis	fls.	2 a 4
3	Relatório de Gestão do Exercício de 2022	fls.	5 a 15
4	Comparativo da Receita Orçada c/ Arrecadada	fls.	16 a 18
5	Comparativo da Despesa Autorizada c/ Realizada	fls.	19 a 22
6	Balanco Orçamentário	fls.	23
7	Balanco Financeiro	fls.	24
8	Balanco Patrimonial	fls.	25 3 26
9	Balanco Patrimonial Comparado	fls.	.27 a 30
10	Demonstração das Variações Patrimoniais	fls.	31 e 32
11	Demonstrativo do Fluxo de Caixa	fls.	.33 e 34
12	Demonstrativo de Centro de Custo	fls.	.35 a 39
13	Demonstrativo de Conciliação Bancária	fls.	.40 a 63
14	Demonstrativos	fls.	.64 a 69
15	Relatório do Conselho Fiscal (Parecer e Ata)	fls.	.70 a 84
16	Extrato de Ata da Sessão Plenária	fls.	.85 e 86

SITUAÇÃO

(  ) A Prestação de Contas está devidamente constituída com as peças acima relacionadas.

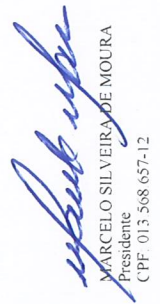
CRECI 1ª REGIÃO/RJ, EM 31/03/2023

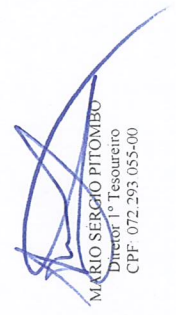
*Handwritten signature*  
01

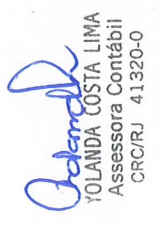
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI 1º REGIÃO/RJ  
 RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS: CONSELHO FISCAL  
 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE DE 2023

Nome do Responsável	Cargo/Função	CPF	Período Gestão	Investidura		Desigamento			Endereço Residencial
				Tipo	Nº	Data	Tipo	Nº	
MARCELO SILVEIRA DE MOURA	PRESIDENTE	013.568.657-12	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021			AV JORNALISTA ALBERTO FRANCISCO TORRES 21/1102 ICARAI – NITERÓI – RJ
MARIO SÉRGIO PITOMBO	DIRETOR 1º TESOUREIRO	072.293.055-00	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021			AV PROFESSOR JOAO BRASIL 189/APTO. 504 - BL. 01 FONSECA – NITERÓI – RJ

  
02

  
MARCELO SILVEIRA DE MOURA  
Presidente  
CPF 013.568.657-12

  
MARIO SÉRGIO PITOMBO  
Diretor 1º Tesoureiro  
CPF 072.293.055-00

  
YOLANDA COSTA LIMA  
Assessora Contábil  
CRC/RJ 41320-0

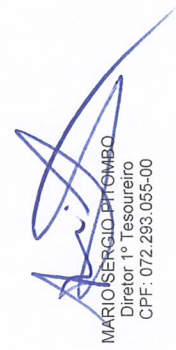


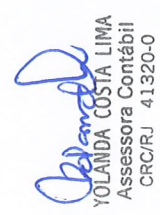
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI 1ª REGIÃO/RJ  
 RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS: CONSELHO FISCAL  
 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE DE 2023

Nome do Responsável	Cargo/Função	CPF	Período Gestão	Investidura			Desligamento			Endereço Residencial
				Tipo	Nº	Data	Tipo	Nº	Data	
GELBE LUIZ DE MOURA JUNIOR	Membro	071.166.907-43	01.01.23 A 31.03.23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				R. FLORISBELA PENA 29 – BRAGA - CABO FRIO – RJ
MARCELO CORREIA PEREZ	Membro	024.805.237-30	01.01.23 A 31.03.23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				R.VITOR MEIRELES 523/802 – RIACHUELO – RJ
CLAUDIO MARTINS MACHADO	Membro	662.633.367-49	01.01.23 A 31.03.23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				EST. DOS BANDEIRANTES 7799/BLOCO 01 - APTO 112 JACAREPAGUÁ – RJ

  
03

  
 MARCELO SILVEIRA DE MOURA  
 Presidente  
 CPF: 013.568.657-12

  
 MARIO SERGIO PITOMBO  
 Diretor 1º Tesoureiro  
 CPF: 072.293.055-00

  
 YOLANDA COSTA LIMA  
 Assessora Contábil  
 CRC/RJ 41320-0

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI 1ª REGIÃO/RJ  
 RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS: CONSELHO DELIBERATIVO  
 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE DE 2023

Nome do Responsável	Cargo/Função	CPF	Período Gestão	Investidura		Data	Tipo	Desligamento		Endereço Residencial
				Ata nº	Nº			Nº	Data	
MARCELO SILVEIRA DE MOURA	MEMBRO	013.568.657-12	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				AV JORNALISTA ALBERTO FRANCISCO TORRES 21/1102 ICARAI – NITERÓI – RJ
JOÃO EDUARDO LEAL CORREA	MEMBRO	023.930.667-18	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				R DORA BRIA 155/CASA 01 – RECREIO DOS BANDEIRANTES – RJ
ANDRÉ GUSTAVO DE MESQUITA SOUZA	MEMBRO	026.289.997-30	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				R VASCO DA GAMA 219/BL 2 AP 103 – CACHAMBI – RJ
ANTÔNIO LUIZ DA SILVA COUTO	MEMBRO	617.687.077-15	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				R 12 SNI/CASA - TRAPICHE – MACAE – RJ
ARTHUR LUIZ DE VASCONCELOS	MEMBRO	122.877.477-37	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				R OTAVIANO HUDSON 16/AP 604 – COPACABANA – RJ
BELMAR CARDEZ DA SILVA	MEMBRO	843.474.577-15	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				R DEZESSEIS DE MARCO 330/AP.T. 812 – CENTRO – PETRÓPOLIS – RJ
CARLOS ALBERTO MACEDO	Membro	110.502.687-68	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				R ALFREDO CESCHIATTI 50/BL 02/ AP 407 – BARRA DA TIJUCA – RJ
CHRISTIANA DE OLIVEIRA HONÓRIO	MEMBRO	026.774.187-11	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				AV PREFEITO ARTUR DA COSTA 2012/CASA B – MUQUECA – BARRA DO PIRAI – RJ
CLAUDIO MARTINS MACHADO	MEMBRO	662.633.367-49	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				EST. DOS BANDEIRANTES 7799/BLOCO 01 - APTO 112 – JACAREPAGUÁ – RJ
DARLAN CARLOS DE SOUZA	MEMBRO	014.632.307-61	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				R TENENTE VIEIRA SAMPAIO 113/APTO 202 – RIO COMPRIDO – RJ
EDECIO NOGUEIRA CORDEIRO	MEMBRO	116.425.137-68	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				R BARAO DO TRIUNFO 373/AP.T. 501 – DUQUE DE CAXIAS – RJ
EDSON NOGUEIRA CORDEIRO SOBRINHO	MEMBRO	082.187.937-55	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				R AROAZES 870/BL 2 AP 908 – JACAREPAGUÁ – RJ
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RANGEL	MEMBRO	051.875.197-00	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				R CORONEL TAMARINDO 8/BL 3 APTO 704 GRACOATA – NITERÓI – RJ
FRANCISCO MACHADO EGITO	MEMBRO	053.170.267-76	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				R GAVIAO PEIXOTO 152/1002 ICARAI – NITERÓI – RJ
GELBE LUIZ DE MOURA JUNIOR	Membro	071.166.907-43	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				R FLORISBELA PENA 29 – BRAGA - CABO FRIO – RJ
GLAUCIE TEIXEIRA DOS SANTOS	MEMBRO	042.544.997-10	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				ESTRADA DO GALEAO 645/SALA 301 – CACUIA – RJ
LUIZ FELIPE COSTA BERGE	MEMBRO	008.553.057-38	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				R GENERAL ANTONIO RODRIGUES 200/BL 02 APT. 1004 – CENTRO – S. GONÇALO -RJ
MANOEL TEIXEIRA SILVA FILHO	MEMBRO	610.137.817-91	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				TV AFONSO 14 – TIJUCA – RJ
MARCELO CORREIA PEREZ	MEMBRO	024.805.237-30	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				R JOSE FERREIRA 30/APTO 601 – CAMPO GRANDE – RJ
MARCO ANTONIO ANTUNES SA	MEMBRO	706.804.777-72	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				R VITOR MEIRELES 523/802 – RIACHUELO – RJ
MARCOS JOSE DE FARIA SIQUEIRA	MEMBRO	752.899.627-00	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				R CAPITAO LAFAY 311/505 – INHOAIBA – RJ
MARIO SÉRGIO PITOMBO	MEMBRO	072.293.055-00	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				R MATO GROSSO 301 - OUTEIRO DAS PEDRAS – ITABORAÍ – RJ
MONIQUE ALVES DE ALMEIDA DINIZ	MEMBRO	647.669.501-00	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				AV PROFESSOR JOAO BRASIL 189/A.PTO. 504 - BL. 01 – FONSECA – NITERÓI – RJ
RICARDO NOGUEIRA MONTE	MEMBRO	673.894.307-53	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				R F-W 37/405 – RECREIO DOS BANDEIRANTES – RJ
WALMIR VITOR DE SOUZA	MEMBRO	393.662.437-20	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				R MANOEL FRANCISCO VALENTIM 116/COB.402 – PASSAGEM – CABO FRIO – RJ
ZALDO NATZUKA JUNIOR	MEMBRO	002.386.597-04	01/01/23 A 31/03/23	Eleição	Ata nº 001	06/08/2021				R DOUTOR GUILHERME VIANA 148 – SÃO LUIS – VOLTA REDONDA

*MARCELO SILVA*  
 MARCELO SILVEIRA DE MOURA  
 Presidente  
 CPF 013.568.657-12

*MARIO SERGIO PITOMBO*  
 MARIO SERGIO PITOMBO  
 Diretor 1º Tesoureiro  
 CPF 072.293.055-00

*YOLANDA COSTA LIMA*  
 YOLANDA COSTA LIMA  
 Assessora Contábil  
 CPF/RJ 41320-0

**CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS – CRECI 1ª REGIÃO/RJ**

**ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**RESOLUÇÃO COFECI Nº 1485/2022**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE DE 2023**

**I – DOS DADOS DA INSTITUIÇÃO:**

1) O Conselho Federal de Corretores de Imóveis – COFECI / CRECI'S foi criado Lei nº 4.116 de 27/08/1962, revogado e atualmente sob a égide da Lei nº 6530 de 12/05/1978, regulamentada pelo Decreto 81.871 de 29/06/1978.

**II – DO REGIMENTO INTERNO:**

2) Foi adotado o Regimento padrão dos CRECI'S, aprovado pela Resolução-COFECI nº 1.246/2012.O Creci durante o 1º Trimestre de 2023, adotou na plenitude o Regimento padrão dos CRECI'S aprovado pela Resolução – COFECI nº 1.246/2012.

*Ela*  
05

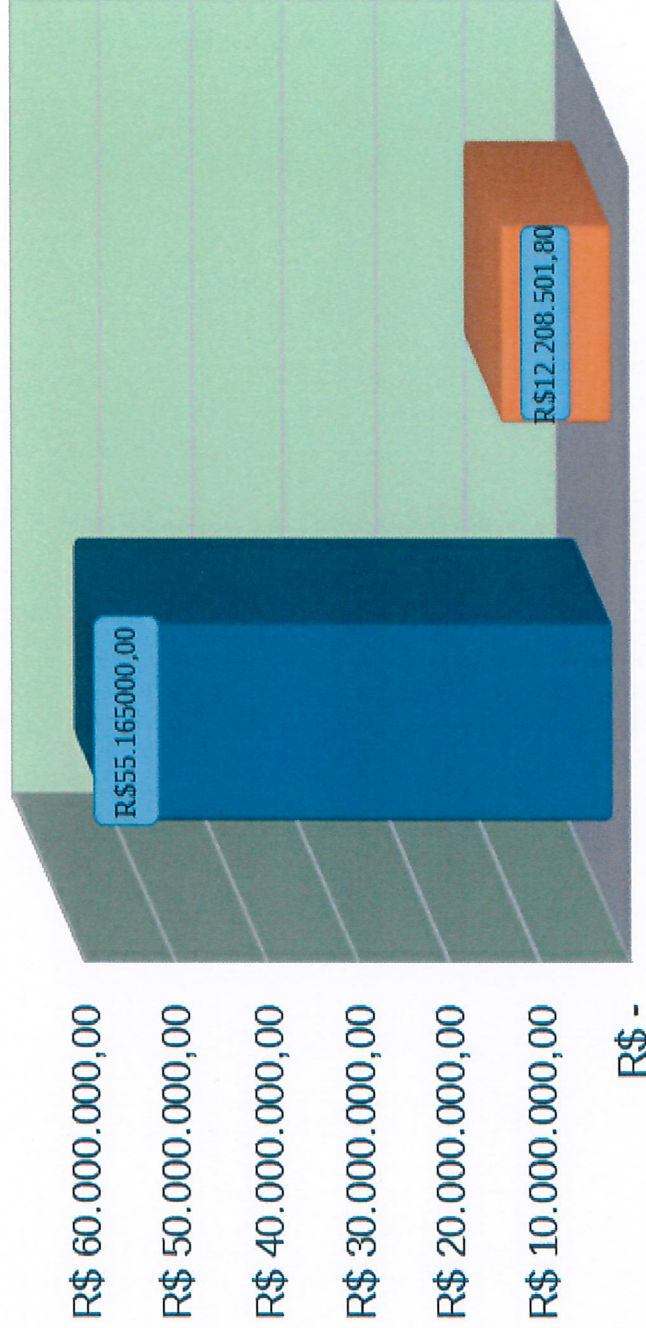
*Ela*  
8 A7



III – RECEITA

3) Do Orçamento Global de R\$55.165.000,00 (Cinquenta e cinco milhões, cento e sessenta e cinco mil reais) foi arrecadado o valor de R\$12.208.501,80 ( Doze milhões, duzentos e oito mil, quinhentos e um reais e oitenta centavos ), referente ao 1º Trimestre de 2023.

RECEITA		
1º TRIMESTRE DE 2023		
ORÇADA	ARRECADADA	%
R\$ 55.165.000,00	R\$ 12.208.501,80	22,13



Receita Orçada 2023      Receita Arrecadada no 1º Trimestre /2023

*Handwritten signature*  
06

*Handwritten signature*

4) De Contribuições, ou seja de arrecadação oriunda das anuidades no 1º Trimestre de 2023, o CRECI auferiu o montante de R\$8.509.164,91 (Oito milhões, quinhentos e nove mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos), enquanto de anuidades de exercícios anteriores o total de R\$2.424.710,74 (Dois milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, setecentos e dez reais e setenta e quatro centavos) contabilizadas na rubrica "Dívida Ativa".

5) Outros itens relevantes foram:

Contribuições	R\$	8.509.164,91
Receita Patrimonial	R\$	522.831,57
Receita de Serviços	R\$	405.193,32
Financeiras	R\$	12.399,00
Dívida Ativa	R\$	2.424.710,74
Outras Receita Correntes	R\$	334.202,26
Transferências Correntes	R\$	0,00
Totalizando a Receita	R\$	12.208.501,80

6) Em relação ao valor global estimado para Receita Corrente, o CRECI arrecadou no 1º Trimestre de 2023 o montante de R\$12.208.501,80 (Doze milhões, duzentos e oito mil, quinhentos e um reais e oitenta centavos).

07

Handwritten signature and initials.

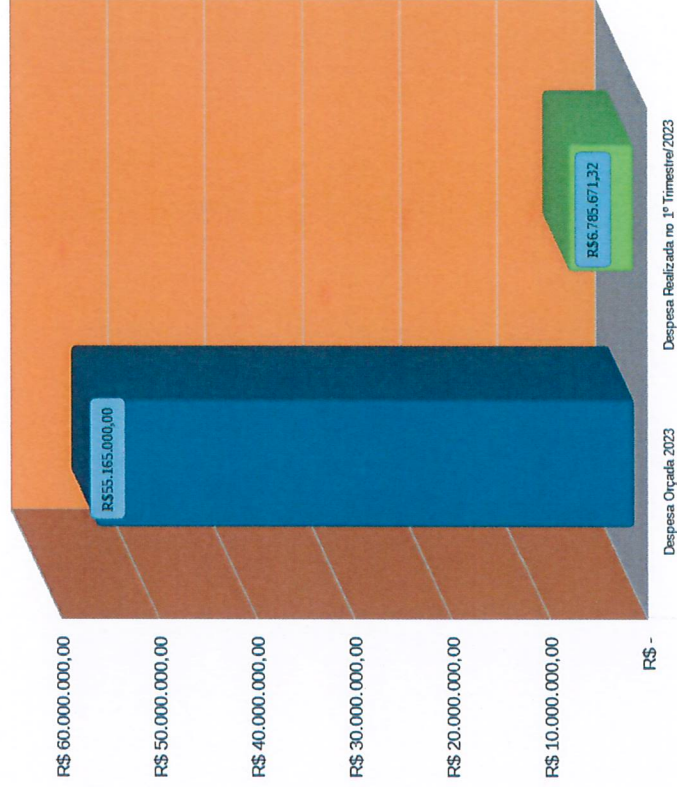


#### IV – DESPESA

7) Com o mesmo valor estimado para receita, foi fixado o montante de R\$55.165.000,00 (Cinquenta e cinco milhões, cento e sessenta e cinco mil reais ), distribuídos em diversos elementos de despesas.

8) Do valor fixado no montante de R\$55.165.000,00 (Cinquenta e cinco milhões, cento e sessenta e cinco mil reais), foi realizado de despesas no 1º Trimestre de 2023 o valor de R\$6.785.671,32 (Seis milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos) .

DESPESA		
1º TRIMESTRE DE 2023		
ORÇADA	REALIZADA	%
R\$ 55.165.000,00	R\$ 6.785.671,32	12,30



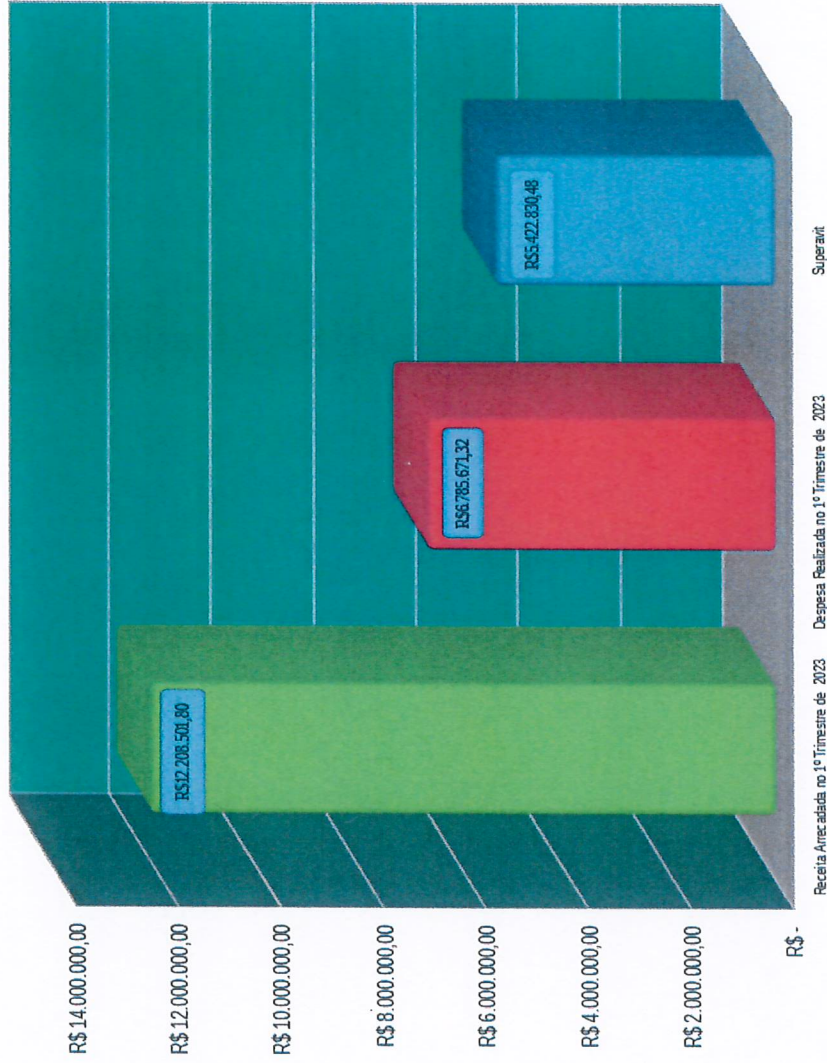
*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**V – RECEITA / DESPESA**

09) As Receitas e Despesas foram escrituradas, e apurado um Superavit Orçamentário no valor de R\$5.422.830,48 ( Cinco Milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, oitocentos e trinta reais e quarenta e oito centavos ), período de 01/01/2023 a 31/03/2023.

COMPARATIVO DE RECEITA E DESPESA			
1º TRIMESTRE DE 2023			
RECEITA ARRECADADA	DESPESA REALIZADA	SUPERAVIT	
R\$ 12.208.501,80	R\$ 6.785.671,32	R\$ 5.422.830,48	



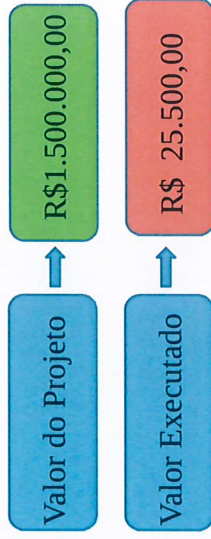
*[Signature]*  
09

*[Signature]*

10) PROJETOS DE TRABALHOS

Projeto nº 13

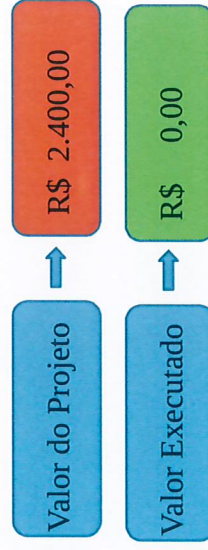
6.3.2.1.01.01.001 – OBRAS E INSTALAÇÕES



Prestação de Serviços de Pintura e Revisão na parte elétrica do 5º andar da Sede do Creci.

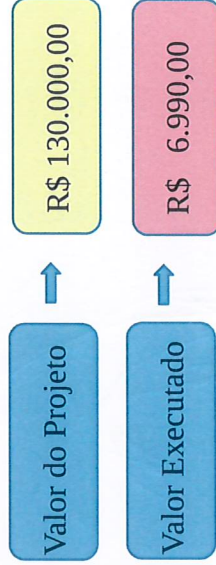
Projeto nº 15

6.3.2.1.03.01.002 – APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS



Projeto nº 14

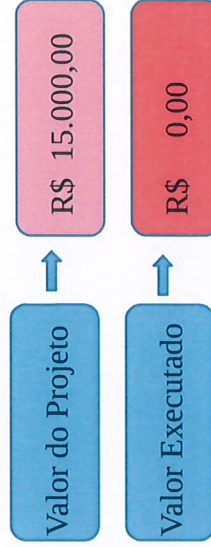
6.3.2.1.03.01.001 – APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL



Aquisição de 01 Smartphone Iphone 14 Pro para setor de Comunicação da Sede do Creci.

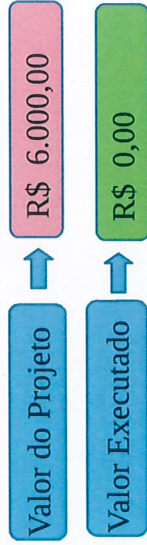
Projeto nº 16

6.3.2.1.03.01.002 – FLÂMULAS, INSÍGNIAS E BANDEIRAS



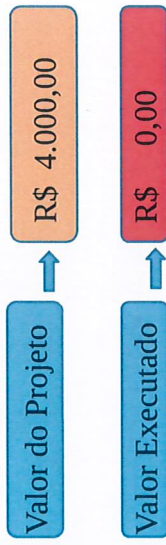
Projeto Nº 17

6.3.2.1.03.01.004 – COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS



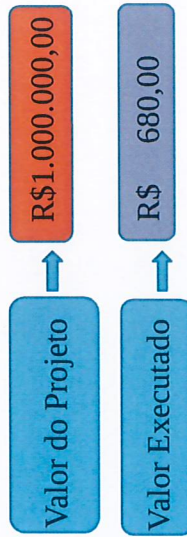
Projeto Nº 18

6.3.2.1.03.01.005 – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO



Projeto Nº 19

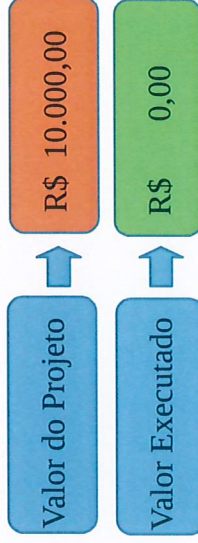
6.3.2.1.03.01.010 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS



Aquisição de 08 Webcams para sede do Creci.

Projeto nº 20

6.3.2.1.03.01.011 – MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS

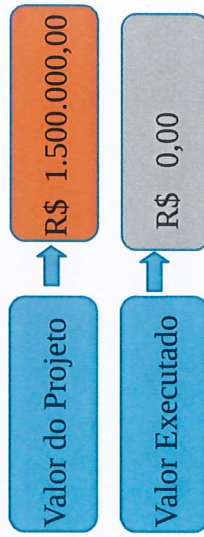


*Handwritten signature and initials.*



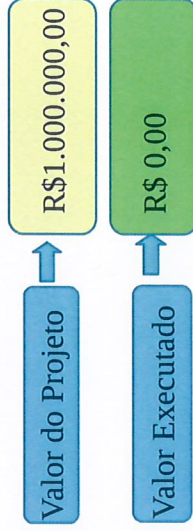
Projeto nº 21

6.3.2.1.03.01.012 – MOBILIÁRIO EM GERAL



Projeto nº 22

6.3.2.1.03.01.016 – VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA



Projeto nº 23

6.3.2.1.04.01.001 – EDIFÍCIOS

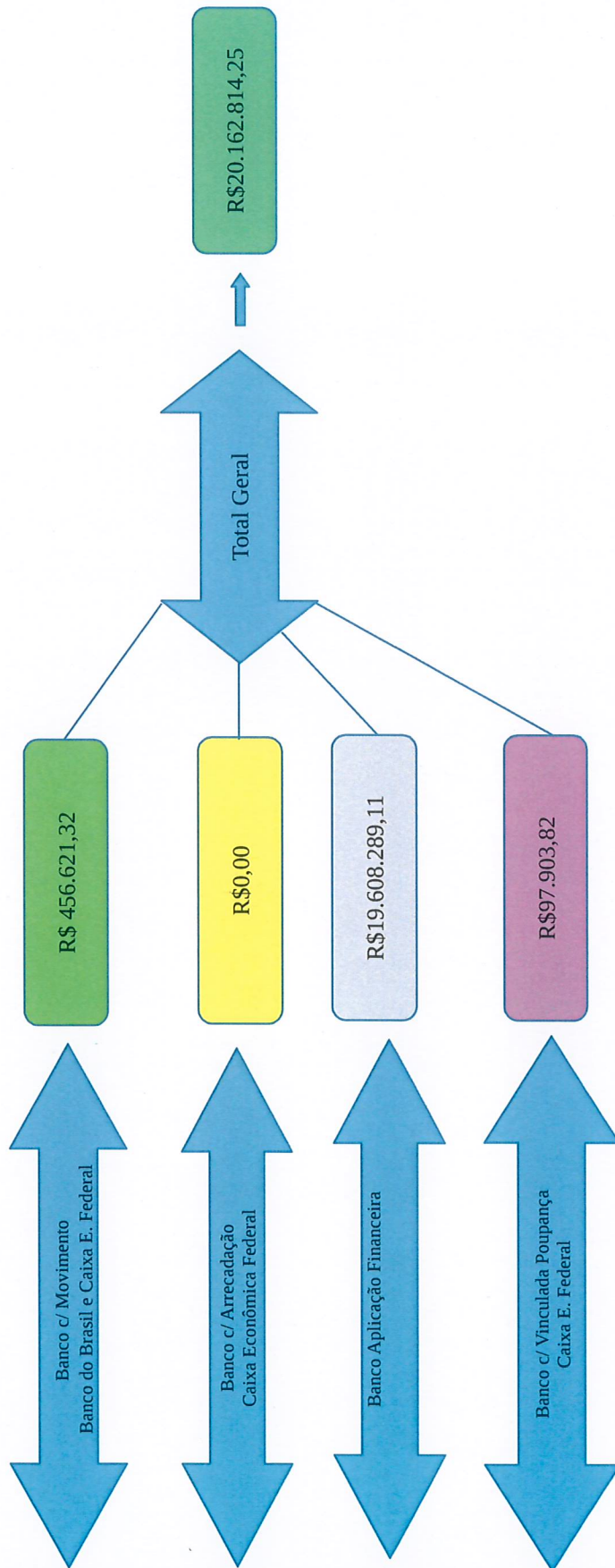


Projeto nº 24

6.3.2.1.05.01.001 – SOFTWARES



1) No 1º Trimestre de 2023, ora relatado, levando-se em consideração o saldo de R\$16.306.511,96 (Dezesseis milhões, trezentos e seis mil, quinhentos e onze reais e noventa e seis centavos) disponíveis, transferido do Exercício de 2022 e o ingresso de receitas e outras operações do montante de R\$21.407.462,41 (Vinte e um milhões, quatrocentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos), atingindo as operações o montante de R\$37.713.974,37 (Trinta e sete milhões, setecentos e treze mil, novecentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos). O referido montante permitiu a cobertura de R\$17.551.160,12 (Dezessete milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, cento e sessenta reais e doze centavos), resultando a disponibilidade de R\$20.162.814,25 (Vinte milhões, cento e sessenta e dois mil, oitocentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos), conforme demonstrativo abaixo:



13

8 A  
Cabeira

## VII – BALANÇO PATRIMONIAL

12) Agrupando as contas que definem a situação econômico financeira o balanço patrimonial em Janeiro de 2023, se apresenta com o **SUPERAVIT FINANCEIRO** de R\$18.494.079,64 (dezoito milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Ativo Financeiro	R\$20.464.648,47
Passivo Financeiro	R\$ 1.970.568,83
Superavit Financeiro	R\$18.494.079,64

*ee*  
14

*ee*  
*ee*

## VIII - DECLARAÇÃO

Em cumprimento aos dispositivos legais, cumpre-nos esclarecer, que a documentação apresentada para registro, se apresenta revestida das formalidades legais e essenciais e foram contabilizadas obedecendo aos padrões e normas instituídas pela Lei 4.320/64.

Os demonstrativos contábeis: Balanço Patrimonial, Financeiro, Orçamentário, Demonstração do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, refletem a realidade quanto a situação Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Conselho Regional de Corretores de Imóveis – 1ª Região/RJ, no período de 01/01/2023 a 31/03/2023.

 15



Yolanda Costa Lima

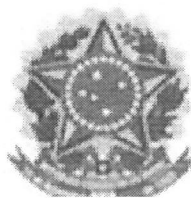
Assessora Contábil

CRC RJ 41.320-0

CPF: 307.746.167-68







CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI 1ª REGIÃO/RJ

CNPJ: 33.345.109/0001-10

AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 417 - 19º, 20º E 21º ANDARES

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: (21) 3514-1800

## Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada


Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Variação
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	44.865.000,00	12.208.501,80	12.208.501,80	32.656.498,20
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.661.259,33	8.509.164,91	8.509.164,91	9.152.094,42
6.2.1.1.01	ANUIDADES	17.661.259,33	8.509.164,91	8.509.164,91	9.152.094,42
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	17.661.259,33	8.509.164,91	8.509.164,91	9.152.094,42
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	13.843.951,60	6.091.610,77	6.091.610,77	7.752.340,83
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	3.817.307,73	2.417.554,14	2.417.554,14	1.399.753,59
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.675.466,86	928.024,89	928.024,89	2.747.441,97
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	2.180.350,00	522.831,57	522.831,57	1.657.518,43
6.2.1.2.01.02	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.180.350,00	522.831,57	522.831,57	1.657.518,43
6.2.1.2.01.02.002	CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS	2.180.350,00	522.831,57	522.831,57	1.657.518,43
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.495.116,86	405.193,32	405.193,32	1.089.923,54
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	969.241,80	322.671,67	322.671,67	646.570,13
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	700.000,00	173.064,50	173.064,50	526.935,50
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	268.740,08	144.999,01	144.999,01	123.741,07
6.2.1.2.02.01.003	AVERBAÇÃO DE FILIAL - PJ (ART. 39, RES. 327/92)	100,00	4.000,00	4.000,00	-3.900,00
6.2.1.2.02.01.004	REINGRESSO DE PESSOA FÍSICA	401,72	489,82	489,82	-88,10
6.2.1.2.02.01.005	REINGRESSO DE PESSOA JURÍDICA	0,00	118,34	118,34	-118,34
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24.840,79	7.568,66	7.568,66	17.272,13
6.2.1.2.02.02.001	CARTEIRAS	315,83	0,00	0,00	315,83
6.2.1.2.02.02.002	CÉDULAS	20.835,20	5.448,66	5.448,66	15.386,54
6.2.1.2.02.02.003	CERTIFICADOS	3.689,76	2.120,00	2.120,00	1.569,76
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.596,09	2.625,01	2.625,01	7.971,08
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	1.466,30	515,01	515,01	951,29
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	9.129,79	2.110,00	2.110,00	7.019,79
6.2.1.2.02.04	TAXAS DE EXPEDIENTE	487.668,18	69.173,98	69.173,98	418.494,20
6.2.1.2.02.04.001	TAXA DE EXPEDIENTE	68.024,09	12.505,40	12.505,40	55.518,69
6.2.1.2.02.04.003	TAXA DE REINGRESSO	52.225,66	11.285,85	11.285,85	40.939,81
6.2.1.2.02.04.004	TAXA DE DESARQUIVAMENTO	7.706,00	1.679,97	1.679,97	6.026,03
6.2.1.2.02.04.005	TAXA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO	95,42	0,00	0,00	95,42
6.2.1.2.02.04.006	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	2.293,15	1.791,35	1.791,35	501,80
6.2.1.2.02.04.007	TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESTAGIÁRIO	319.115,98	35.609,85	35.609,85	283.506,13

6.2.1.2.02.04.008	INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA	1.247,23	531,92	531,92	715,31
6.2.1.2.02.04.009	AVERBAÇÃO DE NOME	31.458,30	4.569,63	4.569,63	26.888,67
6.2.1.2.02.04.010	SELO DE AVALIAÇÃO	5.343,76	1.200,01	1.200,01	4.143,75
6.2.1.2.02.04.012	TAXA DE REINSC. E INSCR. SECUNDÁRIA RES. COFECI 1.112/08	158,59	0,00	0,00	158,59
<b>6.2.1.2.02.05</b>	<b>OUTROS RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.770,00</b>	<b>3.154,00</b>	<b>3.154,00</b>	<b>-384,00</b>
6.2.1.2.02.05.001	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.822,36	3.074,00	3.074,00	-1.251,64
6.2.1.2.02.05.999	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	947,64	80,00	80,00	867,64
<b>6.2.1.3</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>158.034,59</b>	<b>12.399,00</b>	<b>12.399,00</b>	<b>145.635,59</b>
<b>6.2.1.3.01</b>	<b>JUROS DE MORA</b>	<b>87.842,33</b>	<b>12.070,05</b>	<b>12.070,05</b>	<b>75.772,28</b>
<b>6.2.1.3.01.01</b>	<b>JUROS DE MORA S/ ANUIDADES</b>	<b>37.486,67</b>	<b>3.371,83</b>	<b>3.371,83</b>	<b>34.114,84</b>
6.2.1.3.01.01.001	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	29.508,42	3.341,05	3.341,05	26.167,37
6.2.1.3.01.01.002	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PJ	7.978,25	30,78	30,78	7.947,47
<b>6.2.1.3.01.02</b>	<b>JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE INFRAÇÕES</b>	<b>50.355,66</b>	<b>8.698,22</b>	<b>8.698,22</b>	<b>41.657,44</b>
6.2.1.3.01.02.001	JUROS DE MORA S/ ELEIÇÕES	50.355,66	8.698,22	8.698,22	41.657,44
<b>6.2.1.3.02</b>	<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>70.192,26</b>	<b>328,95</b>	<b>328,95</b>	<b>69.863,31</b>
<b>6.2.1.3.02.01</b>	<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>70.192,26</b>	<b>328,95</b>	<b>328,95</b>	<b>69.863,31</b>
6.2.1.3.02.01.001	CORREÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PF	56.656,62	45,36	45,36	56.611,26
6.2.1.3.02.01.002	CORREÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PJ	13.535,64	283,59	283,59	13.252,05
<b>6.2.1.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.370.239,22</b>	<b>2.758.913,00</b>	<b>2.758.913,00</b>	<b>20.611.326,22</b>
<b>6.2.1.4.01</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>16.287.193,15</b>	<b>2.424.710,74</b>	<b>2.424.710,74</b>	<b>13.862.482,41</b>
<b>6.2.1.4.01.01</b>	<b>DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>14.940.588,58</b>	<b>2.225.765,66</b>	<b>2.225.765,66</b>	<b>12.714.822,92</b>
6.2.1.4.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	5.072.205,96	1.514.130,44	1.514.130,44	3.558.075,52
6.2.1.4.01.01.002	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	98.974,55	27.104,74	27.104,74	71.869,81
6.2.1.4.01.01.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	900.132,36	219.815,93	219.815,93	680.316,43
6.2.1.4.01.01.004	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	1.140.287,54	375.378,94	375.378,94	764.908,60
6.2.1.4.01.01.005	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	15.156,62	3.779,99	3.779,99	11.376,63
6.2.1.4.01.01.006	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PJ	97.380,94	30.934,48	30.934,48	66.446,46
6.2.1.4.01.01.007	MULTA RECADASTRAMENTO - PF	134,02	3.084,89	3.084,89	-2.950,87
6.2.1.4.01.01.008	MULTA RECADASTRAMENTO - PJ	0,00	112,41	112,41	-112,41
6.2.1.4.01.01.009	MULTA ELEITORAL - DÍVIDA ATIVA	34.526,06	19.106,50	19.106,50	15.419,56
6.2.1.4.01.01.010	MULTA INFRAÇÃO - PF	1.915.605,33	19.524,81	19.524,81	1.896.080,52
6.2.1.4.01.01.011	MULTA INFRAÇÃO - PJ	5.666.185,20	12.792,53	12.792,53	5.653.392,67
<b>6.2.1.4.01.02</b>	<b>DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>	<b>1.346.604,57</b>	<b>198.945,08</b>	<b>198.945,08</b>	<b>1.147.659,49</b>
6.2.1.4.01.02.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	695.434,32	87.797,36	87.797,36	607.636,96
6.2.1.4.01.02.002	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	26.248,82	3.397,42	3.397,42	22.851,40
6.2.1.4.01.02.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	427.047,18	58.654,63	58.654,63	368.392,55
6.2.1.4.01.02.004	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	44.983,49	16.070,96	16.070,96	28.912,53
6.2.1.4.01.02.005	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	1.468,80	532,05	532,05	936,75

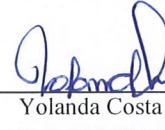
6.2.1.4.01.02.006	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PJ	17.489,83	7.004,99	7.004,99	10.484,84
6.2.1.4.01.02.007	MULTA PELO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.734,46	5.734,46	-5.734,46
6.2.1.4.01.02.008	MULTA PELO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.430,10	3.430,10	-3.430,10
6.2.1.4.01.02.009	MULTAS S/ ELEIÇÕES	132.207,33	16.323,11	16.323,11	115.884,22
6.2.1.4.01.02.012	DIVERSOS	1.724,80	0,00	0,00	1.724,80
<b>6.2.1.4.02</b>	<b>MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>7.015.215,01</b>	<b>321.236,48</b>	<b>321.236,48</b>	<b>6.693.978,53</b>
<b>6.2.1.4.02.01</b>	<b>MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>7.015.215,01</b>	<b>321.236,48</b>	<b>321.236,48</b>	<b>6.693.978,53</b>
6.2.1.4.02.01.001	MULTAS PELO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO LIBERAL	5.998.654,07	279.855,11	279.855,11	5.718.798,96
6.2.1.4.02.01.002	MULTAS S/ ELEIÇÕES	943.994,16	40.878,45	40.878,45	903.115,71
6.2.1.4.02.01.003	MULTA RECADASTRAMENTO	207,39	502,92	502,92	-295,53
6.2.1.4.02.01.004	MULTA INFRA./2008 RES. 327/92 ART. 38	5.644,80	0,00	0,00	5.644,80
6.2.1.4.02.01.005	MULTA S/ ANUIDADES - PF	52.151,62	0,00	0,00	52.151,62
6.2.1.4.02.01.006	MULTA S/ ANUIDADES - PJ	14.562,97	0,00	0,00	14.562,97
<b>6.2.1.4.03</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>67.831,06</b>	<b>12.965,78</b>	<b>12.965,78</b>	<b>54.865,28</b>
<b>6.2.1.4.03.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>67.831,06</b>	<b>12.965,78</b>	<b>12.965,78</b>	<b>54.865,28</b>
6.2.1.4.03.01.002	RESTITUIÇÕES	67.831,06	12.965,78	12.965,78	54.865,28
<b>6.2.2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300.000,00</b>
<b>6.2.2.2</b>	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>6.2.2.2.01</b>	<b>ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>6.2.2.2.01.01</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
6.2.2.2.01.01.001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>6.2.2.9.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>6.2.2.9.01.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
6.2.2.9.01.01.001	SUPERAVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>55.165.000,00</b>	<b>12.208.501,80</b>	<b>12.208.501,80</b>	<b>42.956.498,20</b>



Marcelo Silveira de Moura  
CPF: 013.568.657-12  
(Presidente)

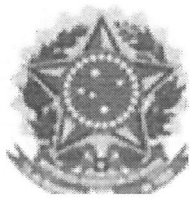


Mário Sérgio Pitombo  
072.293.055-00  
(Tesoureiro)



Yolanda Costa Lima  
CPF: 307.746.167-68  
CRC: RJ CRC 41.320 - O  
(Contadora)

 18



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI 1ª REGIÃO/RJ

CNPJ: 33.345.109/0001-10

AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 417 - 19º, 20º E 21º ANDARES

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: (21) 3514-1800

## Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.547.600,00</b>	<b>6.752.501,32</b>	<b>6.752.501,32</b>	<b>35.795.098,68</b>
6.3.1.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>21.233.800,00</b>	<b>3.414.076,65</b>	<b>3.414.076,65</b>	<b>17.819.723,35</b>
6.3.1.1.01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>21.233.800,00</b>	<b>3.414.076,65</b>	<b>3.414.076,65</b>	<b>17.819.723,35</b>
6.3.1.1.01.01	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>15.883.300,00</b>	<b>2.374.976,50</b>	<b>2.374.976,50</b>	<b>13.508.323,50</b>
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	8.719.800,00	1.847.438,71	1.847.438,71	6.872.361,29
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	432.200,00	83.722,60	83.722,60	348.477,40
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	761.800,00	6.666,26	6.666,26	755.133,74
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	870.400,00	204.077,04	204.077,04	666.322,96
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	243.500,00	34.238,42	34.238,42	209.261,58
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	237.600,00	59.970,10	59.970,10	177.629,90
6.3.1.1.01.01.008	REPOUSO REMUNERADO	39.600,00	11.980,95	11.980,95	27.619,05
6.3.1.1.01.01.009	ADICIONAL NOTURNO	13.200,00	2.503,25	2.503,25	10.696,75
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
6.3.1.1.01.01.011	JETON	452.000,00	119.688,00	119.688,00	332.312,00
6.3.1.1.01.01.012	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.3.1.1.01.01.015	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	13.200,00	4.691,17	4.691,17	8.508,83
6.3.1.1.01.01.017	PLANO DE DEMISSÃO INCENTIVADA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6.3.1.1.01.02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>3.065.700,00</b>	<b>592.818,38</b>	<b>592.818,38</b>	<b>2.472.881,62</b>
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	2.112.000,00	460.047,73	460.047,73	1.651.952,27
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	858.000,00	118.220,14	118.220,14	739.779,86
6.3.1.1.01.02.003	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	95.700,00	14.550,51	14.550,51	81.149,49
6.3.1.1.01.03	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.284.800,00</b>	<b>446.281,77</b>	<b>446.281,77</b>	<b>1.838.518,23</b>
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	595.200,00	51.536,37	51.536,37	543.663,63
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	1.636.800,00	386.600,60	386.600,60	1.250.199,40
6.3.1.1.01.03.003	SEGUROS DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	52.800,00	8.144,80	8.144,80	44.655,20
6.3.1.2	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.459.200,00</b>	<b>254.385,99</b>	<b>254.385,99</b>	<b>1.204.814,01</b>
6.3.1.2.01	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.459.200,00</b>	<b>254.385,99</b>	<b>254.385,99</b>	<b>1.204.814,01</b>
6.3.1.2.01.01	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.459.200,00</b>	<b>254.385,99</b>	<b>254.385,99</b>	<b>1.204.814,01</b>
6.3.1.2.01.01.005	PLANO DE SAÚDE	1.399.200,00	250.363,59	250.363,59	1.148.836,41
6.3.1.2.01.01.006	PLANO ODONTOLÓGICO	60.000,00	4.022,40	4.022,40	55.977,60
6.3.1.3	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>12.257.172,80</b>	<b>1.017.915,12</b>	<b>1.017.915,12</b>	<b>11.239.257,68</b>
6.3.1.3.01	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>779.000,00</b>	<b>70.429,05</b>	<b>70.429,05</b>	<b>708.570,95</b>
6.3.1.3.01.01	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>779.000,00</b>	<b>70.429,05</b>	<b>70.429,05</b>	<b>708.570,95</b>

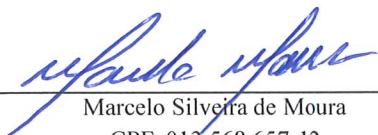
174 19

Siscac

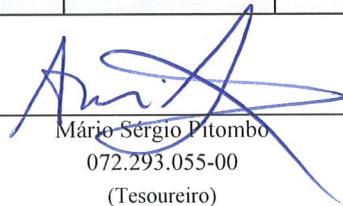
6.3.1.3.01.01.003	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	22.000,00	2.663,92	2.663,92	19.336,08
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA FOTOG., FILMAGEM E TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO	300.000,00	27.718,08	27.718,08	272.281,92
6.3.1.3.01.01.009	PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	85.000,00	11.325,00	11.325,00	73.675,00
6.3.1.3.01.01.011	COMBUSTÍVEIS	80.000,00	10.469,94	10.469,94	69.530,06
6.3.1.3.01.01.012	PEÇAS E ACESSÓRIOS	6.000,00	4.863,00	4.863,00	1.137,00
6.3.1.3.01.01.013	LUBRIFICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.014	COMBUSTÍVEIS (FISCALIZAÇÃO)	100.000,00	12.790,11	12.790,11	87.209,89
6.3.1.3.01.01.015	PEÇAS E ACESSÓRIOS (FISCALIZAÇÃO)	14.000,00	599,00	599,00	13.401,00
6.3.1.3.01.01.016	LUBRIFICANTES (FISCALIZAÇÃO)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.999	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>6.3.1.3.03</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>928.000,00</b>	<b>108.182,63</b>	<b>108.182,63</b>	<b>819.817,37</b>
<b>6.3.1.3.03.01</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>203.000,00</b>	<b>28.156,00</b>	<b>28.156,00</b>	<b>174.844,00</b>
6.3.1.3.03.01.001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.03.01.003	INSS TERCEIROS	144.000,00	24.486,00	24.486,00	119.514,00
6.3.1.3.03.01.004	OUTROS SERVIÇOS - PF	56.000,00	3.670,00	3.670,00	52.330,00
<b>6.3.1.3.03.03</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>725.000,00</b>	<b>80.026,63</b>	<b>80.026,63</b>	<b>644.973,37</b>
6.3.1.3.03.03.001	DIÁRIA DE DIRETORIA	150.000,00	14.868,63	14.868,63	135.131,37
6.3.1.3.03.03.002	DIÁRIA DE CONSELHEIROS	180.000,00	9.093,00	9.093,00	170.907,00
6.3.1.3.03.03.003	DIÁRIA DE COLABORADORES	100.000,00	9.551,00	9.551,00	90.449,00
6.3.1.3.03.03.004	DIÁRIA DE COLABORADORES (FISCALIZAÇÃO)	295.000,00	46.514,00	46.514,00	248.486,00
<b>6.3.1.3.04</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>10.550.172,80</b>	<b>839.303,44</b>	<b>839.303,44</b>	<b>9.710.869,36</b>
<b>6.3.1.3.04.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>10.550.172,80</b>	<b>839.303,44</b>	<b>839.303,44</b>	<b>9.710.869,36</b>
6.3.1.3.04.01.001	PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	100.000,00	13.275,85	13.275,85	86.724,15
6.3.1.3.04.01.002	HOSPEDAGENS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.003	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	10.757,14	10.757,14	89.242,86
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.000,00	149,33	149,33	1.850,67
6.3.1.3.04.01.005	EMPRESA INTERM. DE ESTÁGIO - ESTAGIÁRIOS	255.000,00	33.990,58	33.990,58	221.009,42
6.3.1.3.04.01.006	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PJ	2.857.572,80	109.591,79	109.591,79	2.747.981,01
6.3.1.3.04.01.007	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	440.000,00	115.262,28	115.262,28	324.737,72
6.3.1.3.04.01.008	CONDOMÍNIO - IMÓVEIS PRÓPRIOS	405.000,00	95.268,93	95.268,93	309.731,07
6.3.1.3.04.01.010	LOCAÇÃO DE BENS DE OUTRAS NATUREZAS	194.000,00	41.691,21	41.691,21	152.308,79

6.3.1.3.04.01.013	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E EVENTOS	1.000.000,00	14.986,00	14.986,00	985.014,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
6.3.1.3.04.01.016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	270.000,00	46.455,17	46.455,17	223.544,83
6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.100,00	1.015,52	1.015,52	2.084,48
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	280.000,00	39.998,63	39.998,63	240.001,37
6.3.1.3.04.01.020	SERVIÇOS DE INTERNET	90.000,00	1.487,18	1.487,18	88.512,82
6.3.1.3.04.01.021	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - FUNCIONÁRIOS	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
6.3.1.3.04.01.022	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	540.000,00	93.492,52	93.492,52	446.507,48
6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS EM GERAL	33.000,00	2.350,00	2.350,00	30.650,00
6.3.1.3.04.01.025	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.04.01.026	LIMPEZA, VIGIA E CONSERVAÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.3.1.3.04.01.028	MARKETING	500.000,00	13.908,87	13.908,87	486.091,13
6.3.1.3.04.01.029	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	550.000,00	3.619,56	3.619,56	546.380,44
6.3.1.3.04.01.030	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.031	REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	70.000,00	20.369,66	20.369,66	49.630,34
6.3.1.3.04.01.032	REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	43.000,00	1.209,00	1.209,00	41.791,00
6.3.1.3.04.01.033	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	31.000,00	22.027,06	22.027,06	8.972,94
6.3.1.3.04.01.034	DESPESAS JUDICIAIS	100.000,00	19.756,26	19.756,26	80.243,74
6.3.1.3.04.01.035	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	1.725,76	1.725,76	498.274,24
6.3.1.3.04.01.036	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	15.000,00	8.078,36	8.078,36	6.921,64
6.3.1.3.04.01.037	CUSTEIO S/ COMEMORAÇÃO DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.038	DESPESAS DE PEQUENO VULTO	106.000,00	22.360,31	22.360,31	83.639,69
6.3.1.3.04.01.039	DESPESAS BANCÁRIAS	240.000,00	87.688,43	87.688,43	152.311,57
6.3.1.3.04.01.042	FRETES E CARRETOS	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.800,00
6.3.1.3.04.01.044	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (EBCT)	980.000,00	16.588,04	16.588,04	963.411,96
6.3.1.3.04.01.998	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>6.3.1.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>7.597.427,20</b>	<b>2.066.123,56</b>	<b>2.066.123,56</b>	<b>5.531.303,64</b>
<b>6.3.1.5.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>7.597.427,20</b>	<b>2.066.123,56</b>	<b>2.066.123,56</b>	<b>5.531.303,64</b>
<b>6.3.1.5.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.597.427,20</b>	<b>2.066.123,56</b>	<b>2.066.123,56</b>	<b>5.531.303,64</b>
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	5.587.427,20	2.066.123,56	2.066.123,56	3.521.303,64
6.3.1.5.01.01.002	AUXÍLIO P/ DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.5.01.01.003	COTA PARTE - COFECI - EXERCÍCIO ANTERIOR (2014 A 2021)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>12.617.400,00</b>	<b>33.170,00</b>	<b>33.170,00</b>	<b>12.584.230,00</b>

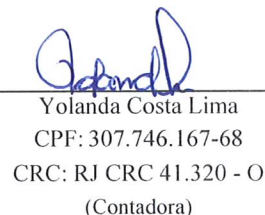
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	12.517.400,00	33.170,00	33.170,00	12.484.230,00
6.3.2.1.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	25.500,00	25.500,00	1.474.500,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	25.500,00	25.500,00	1.474.500,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	25.500,00	25.500,00	1.474.500,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.667.400,00	7.670,00	7.670,00	3.659.730,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.667.400,00	7.670,00	7.670,00	3.659.730,00
6.3.2.1.03.01.001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	130.000,00	6.990,00	6.990,00	123.010,00
6.3.2.1.03.01.002	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.3.2.1.03.01.003	FLÂMULAS, INSÍGNIAS E BANDEIRAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.2.1.03.01.004	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.2.1.03.01.005	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.2.1.03.01.010	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000.000,00	680,00	680,00	999.320,00
6.3.2.1.03.01.011	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.2.1.03.01.012	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6.3.2.1.03.01.016	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.3.2.1.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
6.3.2.1.04.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
6.3.2.1.04.01.001	EDIFÍCIOS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
6.3.2.1.05	INTANGÍVEL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.3.2.1.05.01	INTANGÍVEL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.3.2.1.05.01.001	SOFTWARES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.3.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.3.2.2.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.3.2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.3.2.2.01.01.001	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>55.165.000,00</b>	<b>6.785.671,32</b>	<b>6.785.671,32</b>	<b>48.379.328,68</b>



Marcelo Silveira de Moura  
CPF: 013.568.657-12  
(Presidente)



Mário Sérgio Pitombo  
072.293.055-00  
(Tesoureiro)



Yolanda Costa Lima  
CPF: 307.746.167-68  
CRC: RJ CRC 41.320 - O  
(Contadora)

22

**Balanco Orçamentário**

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Receita Realizada	Saldo
<b>6.2.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>44.865.000,00</b>	<b>44.865.000,00</b>	<b>44.865.000,00</b>	<b>12.208.501,80</b>	<b>12.208.501,80</b>	<b>32.656.498,20</b>
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.661.259,33	17.661.259,33	17.661.259,33	8.509.164,91	8.509.164,91	9.152.094,42
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.675.466,86	3.675.466,86	3.675.466,86	928.024,89	928.024,89	2.747.441,97
6.2.1.3	FINANCEIRAS	158.034,59	158.034,59	158.034,59	12.399,00	12.399,00	145.635,59
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.370.239,22	23.370.239,22	23.370.239,22	2.758.913,00	2.758.913,00	20.611.326,22
<b>6.2.2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300.000,00</b>
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>55.165.000,00</b>	<b>55.165.000,00</b>	<b>55.165.000,00</b>	<b>12.208.501,80</b>	<b>12.208.501,80</b>	<b>42.956.498,20</b>
	DÉFICIT				12.914.700,62	12.914.700,62	
	TOTAL GERAL:				25.123.202,42	25.123.202,42	
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.547.600,00</b>	<b>42.547.600,00</b>	<b>25.065.118,42</b>	<b>6.752.501,32</b>	<b>17.482.481,58</b>	
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	21.233.800,00	21.233.800,00	16.036.591,60	3.414.076,65	5.197.208,40	
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.459.200,00	1.459.200,00	254.385,99	254.385,99	1.204.814,01	
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	12.257.172,80	12.257.172,80	3.274.140,83	1.017.915,12	8.983.031,97	
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.597.427,20	7.597.427,20	5.500.000,00	2.066.123,56	2.097.427,20	
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>12.617.400,00</b>	<b>12.617.400,00</b>	<b>58.084,00</b>	<b>33.170,00</b>	<b>12.559.316,00</b>	
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	12.517.400,00	12.517.400,00	58.084,00	33.170,00	12.459.316,00	
6.3.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>55.165.000,00</b>	<b>55.165.000,00</b>	<b>25.123.202,42</b>	<b>6.785.671,32</b>	<b>30.041.797,58</b>	
	TOTAL GERAL:			25.123.202,42			

*Marcelo Silveira de Moura*  
 Marcelo Silveira de Moura  
 CPF: 013.568.657-12  
 (Presidente)

*Mário Sérgio Pitombo*  
 Mário Sérgio Pitombo  
 CPF: 072.293.055-00  
 (Tesoureiro)

*Yolanda Costa Lima*  
 Yolanda Costa Lima  
 CPF: 307.746.167-68  
 CRC: RJ CRC 41.320 - O  
 (Contadora)



**Balanco Financeiro**

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	12.208.501,80	DESPA ORÇAMENTARIA	6.785.671,32
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	12.208.501,80	DESPAS CORRENTES LIQUIDADAS	6.752.501,32
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	DESPAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	33.170,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.198.960,61	DESPA EXTRA-ORÇAMENTARIA	10.765.488,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	117.738,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	117.738,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	169,85	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.725,76	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.820,33
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	1.304.183,84	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	1.321.959,64
VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	68.054,11	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
PESSOAL A PAGAR	2.276.207,96	PESSOAL A PAGAR	2.260.728,56
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	132.770,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	229.939,28
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.996.324,41	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.177.161,27
CONTAS A PAGAR	109.024,04	CONTAS A PAGAR	141.616,53
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.066.123,56	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.066.123,56
VALORES EM TRÂNSITO	74.082,17	VALORES EM TRÂNSITO	92.032,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.800,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.800,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.756,26	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.756,26
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	282.812,49
<b>DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>16.306.511,96</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>20.162.814,25</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.713.974,37</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.713.974,37</b>

*Marcelo Silveira de Moura*  
 Marcelo Silveira de Moura  
 CPF: 013.568.657-12  
 (Presidente)

*Marcelo Sergio Pitombo*  
 Marcelo Sergio Pitombo  
 CPF: 072.293.055-00  
 (Tesorero)

*Yolanda Costa Lima*  
 Yolanda Costa Lima  
 CPF: 307.746.167-68  
 CRC: RJ CRC 41.320 - O

*Ed*



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI 1ª REGIÃO/RJ

CNPJ: 33.345.109/0001-10

AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 417 - 19º, 20º E 21º ANDARES

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: (21) 3514-1800

## Balanco Patrimonial

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>190.349.025,17</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	178.224.854,94
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.162.814,25
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.162.814,25
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	157.666.657,43
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	157.666.657,43
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	301.834,22
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	193.590,03
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	15.090,82
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	74.367,62
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	18.785,75
1.1.4	ESTOQUES	93.549,04
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	93.549,04
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.124.170,23
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	12.124.170,23
1.2.2.1	INVESTIMENTOS	27,60
1.2.2.2	IMOBILIZADO	11.941.439,15
1.2.2.3	INTANGÍVEL	182.703,48
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>190.349.025,17</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.970.568,83
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	464.857,41
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	464.857,41
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	425.429,16
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	425.429,16
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	582.160,66
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	193.590,03
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	388.570,63
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	498.121,60
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	498.121,60
2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
2.1.9.1	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.566.123,47
2.2.3	PROVISÕES	3.566.123,47

2.2.3.1	PROVISÕES	3.566.123,47
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.812.332,87
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.812.332,87
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.812.332,87

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	20.464.648,47	PASSIVO FINANCEIRO	1.970.568,83
ATIVO PERMANENTE	169.884.376,70	PASSIVO PERMANENTE	3.566.123,47
SALDO PATRIMONIAL			184.812.332,87

#### Compensações


#### Saldo dos Atos Potenciais Ativos

#### Saldo do Atos Potenciais Passivos

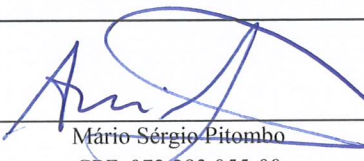
Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual

#### Quadro do Superávit/Déficit Financeiro


	Valor Atual
Superávit Financeiro	18.494.079,64



Marcelo Silveira de Moura  
CPF: 013.568.657-12  
(Presidente)

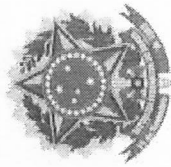


Mário Sérgio Pitombo  
CPF: 072.293.055-00  
(Tesoureiro)



Yolanda Costa Lima  
CPF: 307.746.167-68  
CRC: RJ CRC 41.320 - O  
(Contadora)





CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI 1ª REGIÃO/RJ

CNPJ: 33.345.109/0001-10

AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 417 - 19º, 20º E 21º ANDARES

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: (21) 3514-1800

## Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	190.349.025,17	198.404.073,82	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	190.349.025,17	198.404.073,82
1.1	ATIVO CIRCULANTE	178.224.854,94	185.550.400,70	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.970.568,83	3.068.329,01
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.162.814,25	16.306.511,96	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	464.857,41	546.546,64
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.162.814,25	16.306.511,96	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	464.857,41	449.378,01
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	464.857,41	449.378,01
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	456.621,32	0,00	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	97.168,63
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADO	0,00	0,00	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	97.168,63
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.608.289,11	16.184.656,51	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	425.429,16	1.606.266,02
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	425.429,16	1.606.266,02
1.1.1.1.07	BANCOS-C/VINCULADA POUPANÇA	97.903,82	121.855,45	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	386.227,45	672.445,97
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	157.666.657,43	168.813.736,82	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	38.701,71	41.890,64
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	157.666.657,43	168.813.736,82	2.1.2.1.03	FORNECEDORES E SERVIÇOS	500,00	891.929,41
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	46.768.530,71	54.911.012,21	2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.898.126,72	113.902.724,61	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	582.160,66	632.703,86
1.1.2.1.03	(-) PROVISÕES PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	32.592,49
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	301.834,22	263.133,70	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	32.592,49
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	193.590,03	193.590,03
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	0,00	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	193.590,03	193.590,03

*[Handwritten signature]*

1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	388.570,63	406.521,34
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	193.590,03	193.590,03	2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	193.590,03	193.590,03	2.1.3.3.02	RECEITA A CLASSIFICAR	388.570,63	406.521,34
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	15.090,82	15.260,67	2.1.3.4.02	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	15.090,82	15.260,67	2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	498.121,60	0,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	74.367,62	53.273,05	2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	498.121,60	0,00
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	74.367,62	53.273,05	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	498.121,60	0,00
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	18.785,75	1.009,95	2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	18.785,75	1.009,95	2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.1.4	ESTOQUES	93.549,04	98.964,11	2.1.5.3.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	93.549,04	98.964,11	2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUIVEIS	0,00	0,00
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	93.549,04	98.964,11	2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	68.054,11	2.1.6.1.01	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	68.054,11	2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	68.054,11	2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
				2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	282.812,49
				2.1.9.1	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	282.812,49
				2.1.9.1.01	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	282.812,49
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.124.170,23	12.853.673,12	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.566.123,47	0,00
1.2.1.2	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.2.3	PROVISÕES	3.566.123,47	0,00
1.2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.2.3.1	PROVISÕES	3.566.123,47	0,00
1.2.1.3	DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.2.3.1.01	PROVISÕES	3.566.123,47	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	12.124.170,23	12.853.673,12				

1.2.2.1	INVESTIMENTOS		27,60	27,60			
1.2.2.1.01	INVESTIMENTOS		27,60	27,60			
1.2.2.2	IMOBILIZADO	11.941.439,15	12.670.942,04				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	4.747.475,94	4.739.805,94				
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	9.716.174,01	9.680.674,01				
1.2.2.2.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.522.210,80	-1.749.537,91				
1.2.2.3	INTANGÍVEL	182.703,48	182.703,48				
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	182.703,48	182.703,48				
					2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.812.332,87
					2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.812.332,87
					2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.812.332,87
					2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	184.812.332,87
					2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	184.812.332,87
					2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	-10.523.411,94
					2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.335.744,81
					2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
							40.320,64

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	20.464.648,47	16.637.699,77	PASSIVO FINANCEIRO	1.970.568,83	3.068.329,01
ATIVO PERMANENTE	169.884.376,70	181.766.374,05	PASSIVO PERMANENTE	3.566.123,47	0,00
SALDO PATRIMONIAL				184.812.332,87	195.335.744,81

**Compensações**

**Saldo dos Atos Potenciais Ativos**

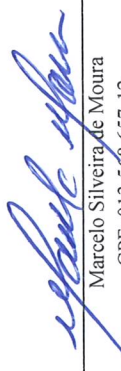
Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00

**Saldo do Atos Potenciais Passivos**

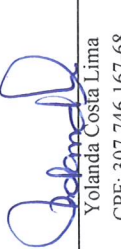
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

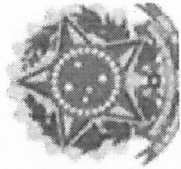
**Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

	Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro	18.494.079,64	13.569.370,76

  
 Marcelo Silveira de Moura  
 CPF: 013.568.657-12  
 (Presidente)

  
 Mário Sérgio Pitombo  
 CPF: 072.293.055-00  
 (Tesoureiro)

  
 Yolanda Costa Lima  
 CPF: 307.746.167-68  
 CRC: RJ CRC 41.320 - O  
 (Contadora)



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI 1ª REGIÃO/RJ

CNPJ: 33.345.109/0001-10

AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 417 - 19º, 20º E 21º ANDARES

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: (21) 3514-1800

## Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.557.659,87	31.521.097,78	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.081.071,81	28.851.328,02
4.1	CONTRIBUIÇÕES	282.812,49	22.905.346,59	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.912.198,25	13.546.660,09
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	282.812,49	22.905.346,59	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.912.198,25	13.546.660,09
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	282.812,49	22.905.346,59	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.912.198,25	13.546.660,09
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	926.013,73	3.459.133,45	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	254.385,99	1.005.594,84
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	926.013,73	3.459.133,45	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	254.385,99	1.005.594,84
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	926.013,73	3.459.133,45	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	254.385,99	1.005.594,84
4.3	FINANCEIRAS	7.098,04	129.009,99	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.776.246,82	5.989.166,85
4.3.1	FINANCEIRAS	7.098,04	129.009,99	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.776.246,82	5.989.166,85
4.3.1.1	FINANCEIRAS	7.098,04	129.009,99	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.776.246,82	5.989.166,85
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	77.850,00	3.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	77.850,00	3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	77.850,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	10.000,00	3.445.982,46	3.5	TRANSFERÊNCIAS	2.066.123,56	5.522.996,91
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	10.000,00	3.445.982,46	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	2.066.123,56	5.522.996,91
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	10.000,00	3.445.982,46	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	2.066.123,56	5.522.996,91
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	331.735,61	1.503.775,29	3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.246,84
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	331.735,61	1.503.775,29	3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.246,84
				3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.072.117,19	2.779.662,49

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	331.735,61	1.503.775,29	3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.072.117,19	2.779.662,49
				3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.246,84
				3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.072.117,19	2.779.662,49
	<b>DEFICIT</b>	<b>-10.523.411,94</b>			<b>SUPERAVIT</b>		<b>2.669.769,76</b>
	<b>TOTAL:</b>	<b>12.081.071,81</b>			<b>TOTAL:</b>		<b>31.521.097,78</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**

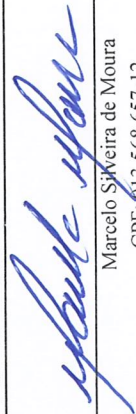
**INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**

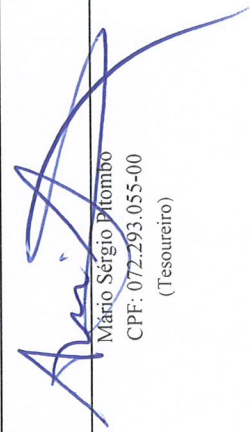
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	33.170,00	1.394.551,60	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	25.500,00	8.200,00	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.670,00	1.339.875,81	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS INTANGÍVEL	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
INVERSÕES FINACNEIRAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00			


**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**

**INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00

  
 Marcelo Silveira de Moura  
 CPF: 013.568.657-12  
 (Presidente)

  
 Márcio Sérgio Pitombo  
 CPF: 072.293.055-00  
 (Tesoreroiro)

  
 Yolanda Costa Lima  
 CPF: 307.746.167-68  
 CRC: RJ CRC 41.320 - O  
 (Contadora)



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI 1ª REGIÃO/RJ

CNPJ: 33.345.109/0001-10

AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 417 - 19º, 20º E 21º ANDARES

RIO DE JANEIRO-RJ

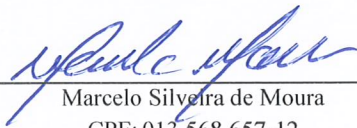
Telefone: (21) 3514-1800

## Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Descrição	2023	2022
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>3.889.472,29</b>	<b>5.802.522,26</b>
<b>Ingressos</b>	<b>21.407.462,41</b>	<b>72.321.713,01</b>
<b>Receitas</b>	<b>12.208.501,80</b>	<b>31.568.994,09</b>
Receitas de Contribuições	8.509.164,91	17.560.977,04
Exploração de Bens e Serviços	928.024,89	3.455.774,29
Financeiras	12.399,00	187.177,65
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.758.913,00	10.287.215,11
Transferências Correntes	0,00	77.850,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>9.198.960,61</b>	<b>40.752.718,92</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>17.517.990,12</b>	<b>66.519.190,75</b>
<b>Despesas</b>	<b>6.752.501,32</b>	<b>26.749.881,96</b>
Pessoal e Encargos	3.414.076,65	14.393.177,90
Benefícios Assistenciais	254.385,99	1.005.594,84
Uso de Bens e Serviços	1.017.915,12	5.828.112,31
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.066.123,56	5.522.996,91
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>10.765.488,80</b>	<b>39.769.308,79</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>3.889.472,29</b>	<b>5.802.522,26</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-33.170,00</b>	<b>-1.394.551,60</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00

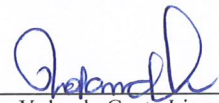
Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>33.170,00</b>	<b>1.394.551,60</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	33.170,00	1.394.551,60
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-33.170,00</b>	<b>-1.394.551,60</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>3.856.302,29</b>	<b>4.407.970,66</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>16.306.511,96</b>	<b>11.858.220,66</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>20.162.814,25</b>	<b>16.306.511,96</b>



Marcelo Silveira de Moura  
CPF: 013.568.657-12  
(Presidente)



Mário Sérgio Pitombo  
CPF: 072.293.055-00  
(Tesoureiro)



Yolanda Costa Lima  
CPF: 307.746.167-68  
CRC: RJ CRC 41.320 - O  
(Contadora)

# CENTRO DE CUSTO

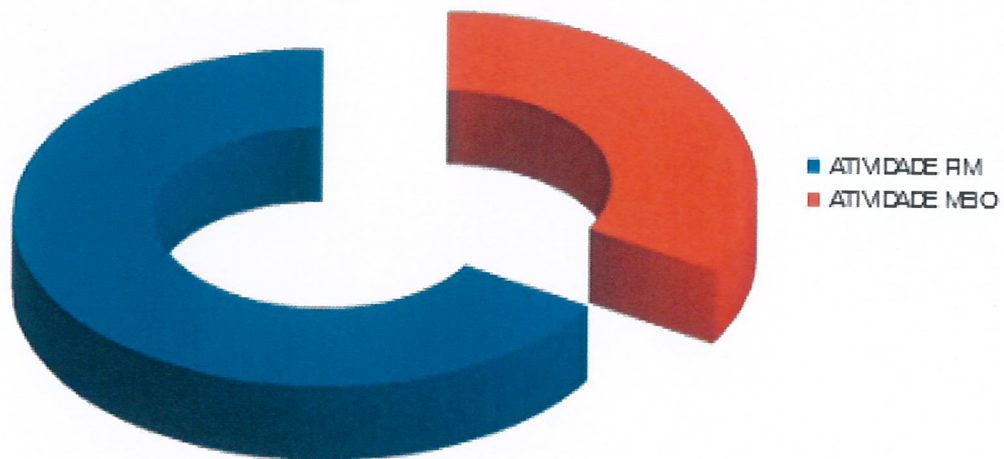
RESOLUÇÃO COFECI Nº 1486/2022

Lei nº 4.320/64 – Art. 79 do Decreto – Lei nº 200/967

Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000

NBCT 16.11

ATIVIDADE FIM	66,48%
ATIVIDADE MEIO	33,52%





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

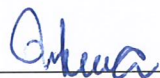
Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Ano do Exercício 2023

Centro de Custo			
Descrição	Valor Percentual	Valor	
<b>1 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS</b>	<b>100%</b>	<b>4.729.508,17</b>	
<b>1.1 - ATIVIDADES FIM</b>	<b>66.48%</b>	<b>3.144.248,55</b>	
<b>1.1.1 - REGISTRO</b>	<b>28.38%</b>	<b>1.342.324,18</b>	
<b>1.1.1.01 - REGISTRO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CADASTRAL - PF E PJ</b>	<b>6.13%</b>	<b>290.070,76</b>	
1.1.1.01.001 - SECRETARIA (SIB)	5.52%	260.953,55	
1.1.1.01.002 - ATENDIMENTO	0.54%	25.690,83	
1.1.1.01.003 - AUDITÓRIO	0.07%	3.426,38	
<b>1.1.1.02 - ACOMPANHAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL</b>	<b>9.20%</b>	<b>435.206,81</b>	
1.1.1.02.001 - TESOUREARIA	0.99%	46.991,22	
1.1.1.02.002 - COBRANÇA E DÍVIDA ATIVA	5.64%	266.775,05	
1.1.1.02.003 - ASSESSORIA JURÍDICA (PROCURADORIA)	2.57%	121.440,54	
<b>1.1.1.03 - APOIO ÀS DELEGACIAS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>13.05%</b>	<b>617.046,61</b>	
1.1.1.03.001 - APOIO ÀS DELEGACIAS	0.33%	15.698,02	
1.1.1.03.002 - DELEGACIA DIGITAL	1.31%	62.141,81	
1.1.1.03.003 - ANGRA DOS REIS	0.38%	17.886,63	
1.1.1.03.004 - ARARUAMA	0.41%	19.487,20	
1.1.1.03.005 - BARRA DA TIJUCA	0.86%	40.580,75	
1.1.1.03.006 - CABO FRIO	0.73%	34.442,27	
1.1.1.03.007 - CAMPO GRANDE	0.76%	36.028,60	
1.1.1.03.008 - CAMPOS DOS GOYTACAZES	0.57%	27.092,43	
1.1.1.03.009 - COPACABANA	0.68%	32.015,68	
1.1.1.03.010 - DUQUE DE CAXIAS	0.34%	16.071,14	
1.1.1.03.011 - ILHA DO GOVERNADOR	0.42%	19.864,21	
1.1.1.03.012 - ITAPERUNA	0.32%	15.278,60	
1.1.1.03.013 - JACAREPAGUÁ	0.48%	22.649,86	
1.1.1.03.014 - MACAÉ	0.46%	21.825,55	
1.1.1.03.015 - MAGÉ	0.11%	5.329,10	
1.1.1.03.016 - MÉIER	0.46%	21.760,63	
1.1.1.03.017 - NITERÓI	0.59%	27.975,79	
1.1.1.03.018 - NOVA FRIBURGO	0.06%	2.764,18	
1.1.1.03.019 - NOVA IGUAÇU	0.54%	25.765,10	
1.1.1.03.020 - PETRÓPOLIS	0.33%	15.722,35	

1.1.1.03.021 - RECREIO DOS BANDEIRANTES	0.61%	28.948,62
1.1.1.03.022 - RIO BONITO	0.03%	1.563,30
1.1.1.03.023 - RIO DAS OSTRAS	0.32%	15.349,20
1.1.1.03.024 - RESENDE	0.21%	10.121,10
1.1.1.03.025 - SÃO GONÇALO	0.39%	18.509,37
1.1.1.03.026 - SÃO JOÃO DE MERITI	0.39%	18.609,58
1.1.1.03.027 - TERESÓPOLIS	0.32%	15.146,83
1.1.1.03.028 - VASSOURAS	0.28%	13.461,33
1.1.1.03.029 - VOLTA REDONDA	0.32%	14.957,38
<b>1.1.2 - FISCALIZAÇÃO</b>	<b>26.12%</b>	<b>1.235.419,71</b>
<b>1.1.2.01 - GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO</b>	<b>21.28%</b>	<b>1.006.270,77</b>
1.1.2.01.001 - FISCALIZAÇÃO	21.28%	1.006.270,77
<b>1.1.2.02 - ASSESSORAMENTO A FISCALIZAÇÃO</b>	<b>4.85%</b>	<b>229.148,94</b>
1.1.2.02.001 - CARTÓRIO	2.57%	121.533,54
1.1.2.02.002 - COMISSÕES E TURMAS	1.10%	51.954,38
1.1.2.02.003 - ASSESSORIA JURÍDICA (FISCALIZAÇÃO)	1.18%	55.661,02
<b>1.1.3 - ORIENTAÇÃO</b>	<b>8.77%</b>	<b>414.660,70</b>
<b>1.1.3.01 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>0.76%</b>	<b>35.913,40</b>
1.1.3.01.001 - ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	0%	0,00
1.1.3.01.002 - REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM EVENTOS NACIONAIS	0.28%	13.275,85
1.1.3.01.003 - REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM EVENTOS INTERNACIONAIS	0.15%	6.946,63
1.1.3.01.004 - CONGRESSOS / ENCONTROS / SEMINÁRIOS / REUNIÕES / EVENTOS	0.21%	9.790,92
1.1.3.01.007 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E INSTITUCIONAIS	0.12%	5.900,00
<b>1.1.3.03 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.25%</b>	<b>58.914,37</b>
1.1.3.03.001 - UNICRECI	1.25%	58.914,37
<b>1.1.3.04 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>	<b>6.76%</b>	<b>319.832,93</b>
1.1.3.04.001 - OUVIDORIA	2.05%	96.969,95
1.1.3.04.002 - COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	4.71%	222.862,98
<b>1.1.4 - NORMATIZAÇÃO</b>	<b>1.19%</b>	<b>56.093,34</b>
<b>1.1.4.01 - GRUPOS DE TRABALHO PARA ESTUDO E NORMATIZAÇÃO</b>	<b>1.19%</b>	<b>56.093,34</b>
1.1.4.01.001 - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.19%	56.093,34
<b>1.1.5 - JULGAMENTO</b>	<b>2.02%</b>	<b>95.750,62</b>
<b>1.1.5.01 - REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO/DELIBERAÇÕES</b>	<b>2.02%</b>	<b>95.750,62</b>
1.1.5.01.001 - REUNIÕES DIRETORIA E PLENÁRIA	2.02%	95.750,62
<b>1.2 - ATIVIDADE MEIO</b>	<b>33.52%</b>	<b>1.585.259,62</b>
<b>1.2.1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>33.52%</b>	<b>1.585.259,62</b>
<b>1.2.1.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>18.17%</b>	<b>859.115,33</b>
1.2.1.01.001 - PRESIDÊNCIA E DIRETORIA	0.50%	23.839,36
1.2.1.01.002 - GABINETE	2.47%	116.658,15

1.2.1.01.003 - SUPERINTENDÊNCIA	2.19%	103.506,43
1.2.1.01.004 - APOIO ADMINISTRATIVO	9.70%	458.741,73
1.2.1.01.005 - SALA DE REUNIÃO	0.05%	2.442,96
1.2.1.01.006 - RECEPÇÃO E OUTROS SETORES	3.25%	153.926,70
<b>1.2.1.02 - GESTÃO FINANCEIRA/CONTÁBIL</b>	<b>7.08%</b>	<b>334.714,61</b>
1.2.1.02.001 - CONTABILIDADE	3.54%	167.535,05
1.2.1.02.002 - CONTAS A PAGAR	1.68%	79.491,13
1.2.1.02.003 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.85%	87.688,43
1.2.1.02.004 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL	0%	0,00
1.2.1.02.005 - EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS	0%	0,00
1.2.1.02.006 - CONTINGÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	0%	0,00
<b>1.2.1.03 - GESTÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.03.001 - ASSESSORIA CONTÁBIL E AUDITORIA	0%	0,00
1.2.1.03.002 - ASSESSORIA JURÍDICA (ADMINISTRATIVA)	0%	0,00
1.2.1.03.003 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0%	0,00
<b>1.2.1.04 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>2.71%</b>	<b>128.052,84</b>
1.2.1.04.001 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.71%	128.052,84
1.2.1.04.002 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA (HARDWARE E SOFTWARE)	0%	0,00
<b>1.2.1.05 - GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>2.56%</b>	<b>120.923,33</b>
1.2.1.05.001 - GESTÃO DE PESSOAS (RH E DP)	2.56%	120.923,33
1.2.1.05.002 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0%	0,00
1.2.1.05.003 - PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E RISCO NO TRABALHO	0%	0,00
1.2.1.05.004 - CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL	0%	0,00
1.2.1.05.005 - CAUSAS TRABALHISTAS	0%	0,00
<b>1.2.1.06 - GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>	<b>3.01%</b>	<b>142.453,51</b>
1.2.1.06.001 - LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS	3.01%	142.453,51
<b>Total Geral:</b>		<b>4.729.508,17</b>



Yolanda Costa Lima  
 CPF: 307.746.167-68  
 CRC: RJ CRC 41.320 - O  
 (Contadora)

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - 1ª REGIÃO/RJ

DEMONSTRATIVO DO CENTRO DE CUSTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO  
1º TRIMESTRE DE 2023

**NOTA EXPLICATIVA DE CENTRO DE CUSTO DO 1º TRIMESTRE DE 2023**

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
SALDO ORÇAMENTÁRIO	R\$ 6.785.671,32
COTA PARTE COFECI	-R\$ 2.066.123,56
INVESTIMENTOS	-R\$ 33.170,00
AJUSTES DE AQUISIÇÃO E BAIXA DO ALMOXARIFADO	R\$ 43.130,41
TOTAL GERAL:	R\$ 4.729.508,17
TOTAL DO CENTRO DE CUSTOS	R\$ 4.729.508,17

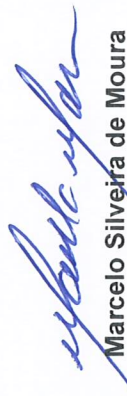
*Handwritten signature*

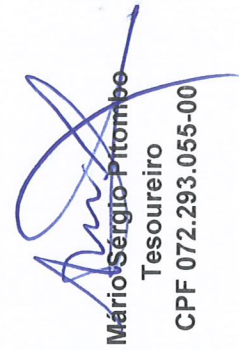


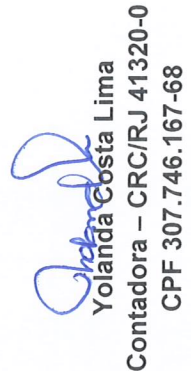
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - 1ª REGIÃO/RJ

1º TRIMESTRE DE 2023

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Nº DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	CONTABILIDADE	EXTRATO
1	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b> Conta Corrente Poupança Fundo de Investimento Cobrança em Trânsito (-) Cheques a compensar	R\$ 9.013.956,20 R\$ 456.621,32 R\$ 0,00 R\$ 8.557.334,88	R\$ 9.013.956,20 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 8.557.334,88 R\$ 456.996,88 -R\$ 375,56
2	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> Conta Corrente Poupança Fundo de Investimento	R\$ 11.148.858,05 R\$ 0,00 R\$ 97.903,82 R\$ 11.050.954,23	R\$ 11.148.858,05 R\$ 0,00 R\$ 97.903,82 R\$ 11.050.954,23
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 20.162.814,25</b>	<b>R\$ 20.162.814,25</b>

  
Marcelo Silveira de Moura  
Presidente  
CPF 013.568.657-12

  
Mário Sérgio Pitombeira  
Tesorreiro  
CPF 072.293.055-00

  
Yolanda Costa Lima  
Contadora – CRC/RJ 41320-0  
CPF 307.746.167-68





## Extrato de Conta Corrente

G3380509023193041  
05/04/2023 09:31:54

### Cliente - Conta atual

Agência 2234-9  
Conta corrente 405262-5CONS R C IMOVEIS 1 REG  
Período do extrato 03/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-00000000050909390520194025101	271.124.783	510,23 C	
01/03/2023		Cielo Vendas Crédito	810.201.778	5.569,84 C	
01/03/2023		Cielo Vendas Crédito	836.773.760	134,05 C	
01/03/2023		Cielo Vendas Débito	836.773.760	7.926,59 C	
01/03/2023		Cobrança	110.601.000.012.492	67.348,28 C	
01/03/2023		+ Cheque Pago Outra Agência 01/03 15:38 PSO R.JANEIRO CENTRORJ	219.861	8.800,00 D	
01/03/2023		Folha de Pagamento	12.184	10.799,58 D	
01/03/2023		Débito Serviço Cobrança	110.591.200.003.303	13.008,62 D	
01/03/2023		+ Pagamento de Boleto CENTRO COMERCIAL ALVARO PONTES	30.101	621,25 D	
01/03/2023		+ Pcto conta água SPE SANEAMENTO RIO 4 S.A	30.102	920,45 D	
01/03/2023		+ Pagamento de Boleto OLYMPICA IMOVEIS LTDA	30.103	2.328,67 D	
01/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14818635766 JESSICA MAMEDE FR	30.104	225,00 D	
01/03/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023	176.503.017.019	387,45 D	
01/03/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023	176.503.017.019	50,71 D	
01/03/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023	176.503.017.027	18,45 D	
01/03/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023	176.503.017.027	0,55 D	
01/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2023	880.601.100.068.611	11,50 D	
01/03/2023		+ Pagto Energia Elétrica LIGHT	40.232	543,38 D	
01/03/2023		+ Pagamento de Telefone VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	11.015	148,28 D	
01/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43.625,10 D	0,00 C
02/03/2023		Cielo Vendas Crédito	810.201.778	5.511,07 C	
02/03/2023		Cielo Vendas Crédito	836.773.760	2.725,54 C	
02/03/2023		Cielo Vendas Débito	836.773.760	3.990,36 C	
02/03/2023		Cobrança	110.611.000.011.574	82.003,11 C	
02/03/2023		Pagamentos Diversos	12.982	4.050,00 D	
02/03/2023		Débito Serviço Cobrança	110.601.100.016.951	16.378,38 D	
02/03/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023	176.503.017.019	379,25 D	
02/03/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023	176.503.017.019	42,02 D	
02/03/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023	176.503.017.027	4,10 D	
02/03/2023		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023	176.503.017.027	0,88 D	
02/03/2023		+ Pagto Energia Elétrica LIGHT	40.232	514,80 D	
02/03/2023		+ Pagto Energia Elétrica LIGHT	40.232	411,32 D	
02/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	72.449,33 D	0,00 C

42

*Handwritten signatures and initials*

03/03/2023	Cielo Vendas Crédito	810.201.778	3.800,19 C	
03/03/2023	Cielo Vendas Crédito	836.773.760	7.742,34 C	
03/03/2023	Cielo Vendas Débito	836.773.760	5.881,80 C	
03/03/2023	Cobrança	110.621.000.012.748	48.821,35 C	
03/03/2023	Folha de Pagamento	20.904	463.726,48 D	
03/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.611.100.011.830	9.110,58 D	
03/03/2023	+ Pagamento de Boleto LUIS AFONSO MIRANDA MARQUES	30.301	1.000,00 D	
03/03/2023	+ Pagamento de Boleto COND DO EDIFICIO CORONEL 539	30.302	683,00 D	
03/03/2023	+ Pagamento de Boleto BULHOES CARVALHO DA FONSECA AD	30.303	621,23 D	
03/03/2023	+ Pagamento de Boleto IMOVIL A DE BENS IMOVEIS LTDA	30.304	4.725,00 D	
03/03/2023	+ Pagamento de Boleto IMOVIL A DE BENS IMOVEIS LTDA	30.305	4.725,00 D	
03/03/2023	+ Pagamento de Boleto IMOVIL A DE BENS IMOVEIS LTDA	30.306	4.725,00 D	
03/03/2023	+ Pagamento de Boleto IMOVIL A DE BENS IMOVEIS LTDA	30.307	4.725,00 D	
03/03/2023	+ Pagamento de Boleto PREDIAL OPCAO LTDA	30.308	1.019,17 D	
03/03/2023	+ Pagamento de Boleto BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA	30.309	913,76 D	
03/03/2023	+ Pagamento de Boleto ITANET CONECTA LTDA	30.310	600,00 D	
03/03/2023	+ Pagamento de Boleto JOSE OLIVEIRA MENDES DA COSTA	30.311	8.342,59 D	
03/03/2023	+ Pagamento de Boleto BULHOES CARVALHO DA FONSECA AD	30.312	549,52 D	
03/03/2023	+ Pagamento de Boleto BULHOES CARVALHO DA FONSECA AD	30.313	549,52 D	
03/03/2023	+ Pagamento de Boleto CONDOMINIO COMERCIAL DALVA E JULIA MAR	30.314	532,36 D	
03/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023	176.503.017.019	299,30 D	
03/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023	176.503.017.019	47,74 D	
03/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023	176.503.017.027	10,25 D	
03/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023	176.503.017.027	0,44 D	
03/03/2023	Cheque Compensado	219.858	1.200,00 D	
03/03/2023	Cheque Compensado	219.860	354,80 D	
03/03/2023	Resgate Automático	1.987	442.215,06 C	0,00 C
06/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000001473361420154025101	272.085.547	1.252,98 C	
06/03/2023	Cielo Vendas Crédito	810.201.778	25.067,21 C	
06/03/2023	Cielo Vendas Crédito	836.773.760	8.374,91 C	
06/03/2023	Cielo Vendas Débito	836.773.760	5.784,73 C	
06/03/2023	Cobrança	110.651.000.012.746	55.870,64 C	
06/03/2023	Ch.Avulso entre Agências	293.519	18.889,44 D	
06/03/2023	Pagamentos Diversos	25.374	11.191,05 D	
06/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.621.100.010.643	10.812,36 D	
06/03/2023	+ Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	30.601	77,63 D	
06/03/2023	+ Pagamento de Boleto PROTEST ASSESSORIA E NEGOCIOS IMOBILIA	30.602	4.296,87 D	
06/03/2023	+ Pagamento de Boleto ALELO	30.603	23.793,30 D	
06/03/2023	+ Pagamento de Boleto ANTONIO OLIVEIRA MENDES COSTA	30.604	9.904,59 D	
06/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023	176.503.017.019	344,40 D	
06/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.019	96,03 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
06/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.027	8,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023			
06/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.027	0,33 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
06/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.878	33,58 D	
	ENERGISA MINAS GERAIS			
06/03/2023	+ Pagamento de Telefone	4.192	126,51 D	
	OI S A			
06/03/2023	+ Pagamento de Telefone	4.192	126,51 D	
	OI S A			
06/03/2023	+ Pagamento de Telefone	4.192	126,51 D	
	OI S A			
06/03/2023	+ Pagamento de Telefone	4.192	189,88 D	
	OI S A			
06/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.333,28 D	0,00 C
07/03/2023	Cielo Vendas Crédito	810.201.778	5.302,43 C	
07/03/2023	Cielo Vendas Crédito	836.773.760	1.990,06 C	
07/03/2023	Cielo Vendas Débito	836.773.760	4.761,99 C	
07/03/2023	Cobrança	110.661.000.012.189	107.829,48 C	
07/03/2023	Pagamentos Diversos	15.148	25.500,00 D	
07/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.651.200.002.185	21.424,02 D	
07/03/2023	+ Impostos	30.701	58.073,17 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	696,51 D	
	260 0001 04150470723 ALINE RANGEL			
07/03/2023	+ Pagto conta telefone	30.703	109,75 D	
	OI SA MOVEL			
07/03/2023	+ Pagto conta telefone	30.704	119,84 D	
	OI SA MOVEL			
07/03/2023	+ Pagamento de Boleto	30.705	2.622,96 D	
	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
07/03/2023	+ Pagamento de Boleto	30.706	1.412,40 D	
	NEON PAGAMENTOS S.A.			
07/03/2023	+ Pagamento de Boleto	30.707	3.619,56 D	
	IMPrensa NACIONAL			
07/03/2023	+ Pagamento de Boleto	30.708	3.558,72 D	
	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMAC			
07/03/2023	+ Pagamento de Boleto	30.709	4.318,08 D	
	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMAC			
07/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.019	610,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
07/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.019	65,01 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023			
07/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.027	12,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
07/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.027	0,88 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023			
07/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.164.221	11,50 D	
	Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023	Cheque Compensado	219.863	1.932,20 D	
07/03/2023	Cheque Compensado	219.864	1.548,81 D	
07/03/2023	Cheque Compensado	219.865	1.814,30 D	
07/03/2023	Cheque Compensado	219.867	690,31 D	
07/03/2023	Cheque Compensado	219.869	6.946,63 D	
07/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica	40.232	1.808,29 D	
	LIGHT			
07/03/2023	Resgate Automático	1.987	17.012,18 C	0,00 C
08/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	272.736.187	6.228,45 C	
	NR.PROC-00000000001848389620164025118			
08/03/2023	Cielo Vendas Crédito	810.201.778	8.773,06 C	
08/03/2023	Cielo Vendas Crédito	836.773.760	3.865,98 C	
08/03/2023	Cielo Vendas Débito	836.773.760	3.821,39 C	
08/03/2023	Cobrança	110.671.000.011.366	72.650,04 C	
08/03/2023	+ Transferência enviada	552.865.000.038.776	580,92 D	

... 44

Handwritten signature and initials.

08/03 17:09 RONALDO DE VASCONCELLOS				
08/03/2023	Folha de Pagamento		8.898	7.404,65 D
08/03/2023	Folha de Pagamento		8.899	8.509,32 D
08/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.661.100.009.653		14.422,15 D
08/03/2023	+ Pagamento de Boleto		30.801	488,65 D
CONDOMINIO DO EDIFICIO BAUHAUS II				
08/03/2023	+ Pagamento de Boleto		30.802	269,75 D
CONDOMINIO DO EDIFICIO BAUHAUS II				
08/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.803	71,20 D
104 0196 09412796773 REINALDO VENANCIO				
08/03/2023	+ Pagamento de Boleto		30.804	484,00 D
DOCK SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTOS S				
08/03/2023	+ Pagamento de Boleto		30.805	3.057,81 D
GUILHERME MOTTA FIGUEIREDO				
08/03/2023	+ Pagamento de Boleto		30.806	11.147,74 D
BREMATUR PASS TURISMO LTDA ME				
08/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.019		453,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023				
08/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.019		264,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023				
08/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.027		6,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023				
08/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.027		0,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023				
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.127.541		11,50 D
Cobrança referente 08/03/2023				
08/03/2023	Cheque Compensado		219.859	1.800,00 D
08/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica		40.232	281,60 D
LIGHT				
08/03/2023	+ Pagamento de Telefone		4.192	0,62 D
O I S A				
08/03/2023	+ Pagamento de Telefone		4.192	189,88 D
O I S A				
08/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	45.894,61 D 0,00 C
09/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	272.861.069		3.490,89 C
NR.PROC-00000000051022473820194025101				
09/03/2023	Cielo Vendas Crédito		810.201.778	5.094,75 C
09/03/2023	Cielo Vendas Crédito		836.773.760	4.507,80 C
09/03/2023	Cielo Vendas Débito		836.773.760	5.738,58 C
09/03/2023	Cobrança	110.681.000.011.452		98.397,08 C
09/03/2023	Pagamentos Diversos		9.118	76.434,32 D
09/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.671.100.009.358		19.440,12 D
09/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.019		489,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023				
09/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.019		50,93 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023				
09/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.027		8,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023				
09/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.027		0,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023				
09/03/2023	Cheque Compensado		219.862	700,00 D
09/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica		40.232	3.749,60 D
LIGHT				
09/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica		40.232	6.671,74 D
LIGHT				
09/03/2023	+ Pagamento de Telefone		4.192	178,36 D
O I S A				
09/03/2023	+ Pagamento de Telefone		4.192	221,48 D
O I S A				
09/03/2023	+ Pagamento de Telefone		4.192	189,88 D
O I S A				
09/03/2023	+ Pagamento de Telefone		4.192	201,45 D
O I S A				
09/03/2023	+ Pagamento de Telefone		4.192	126,51 D
O I S A				

... 45

*Handwritten signature and initials*

09/03/2023	+ Pagamento de Telefone OI S A	4.192	167,54 D	
09/03/2023	+ Pagamento de Telefone OI S A	4.192	213,11 D	
09/03/2023	+ Pagamento de Telefone OI S A	4.192	254,71 D	
09/03/2023	+ Pagamento de Telefone OI S A	4.192	188,99 D	
09/03/2023	+ Pagamento de Telefone OI S A	4.192	215,68 D	
09/03/2023	+ Pagamento de Telefone OI S A	4.192	189,88 D	
09/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.536,10 D	0,00 C
10/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050221651520224025101	273.089.831	5.640,84 C	
10/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000001704951420144025103	273.120.659	338,45 C	
10/03/2023	Cielo Vendas Crédito	810.201.778	7.895,04 C	
10/03/2023	Cielo Vendas Crédito	836.773.760	1.499,09 C	
10/03/2023	Cielo Vendas Débito	836.773.760	4.377,76 C	
10/03/2023	Cobrança	110.691.000.012.286	103.741,81 C	
10/03/2023	+ Cheque Pago Outra Agência 10/03 15:52 PSO R.JANEIRO CENTRORJ	219.866	95.976,91 D	
10/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.681.100.009.562	19.879,30 D	
10/03/2023	+ Pagamento de Boleto MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	31.001	1.675,17 D	
10/03/2023	+ Pagamento de Boleto UNIMED SEGURADORA S/A	31.002	3.785,30 D	
10/03/2023	+ Pagto conta telefone OI SA MOVEL	31.003	119,89 D	
10/03/2023	+ Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS SA	31.004	443,33 D	
10/03/2023	+ Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	31.005	1.424,41 D	
10/03/2023	+ Pagamento de Boleto COND EDIF C P TULIO SPECTOR	31.006	362,62 D	
10/03/2023	+ Pagamento de Boleto SECOVI RJ	31.007	2.950,00 D	
10/03/2023	+ Pagamento de Boleto COND ED PLAZA BUSINESS CENTER	31.008	382,00 D	
10/03/2023	+ Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	31.009	765,00 D	
10/03/2023	+ Pagamento de Boleto CROLL EMP COM IS SERV LTDA	31.010	42.254,34 D	
10/03/2023	+ Pagamento de Boleto Edificio Butteri II	31.011	692,00 D	
10/03/2023	+ Pagamento de Boleto COND EDIF CENTRO EMPRESARIAL C FRIO	31.012	568,33 D	
10/03/2023	+ Pagamento de Boleto T1 PRESTADORA SERV LTDA EPP	31.013	460,00 D	
10/03/2023	+ Pagamento de Boleto CONDOMINIO ESPLANADA DA BARRA	31.014	2.796,89 D	
10/03/2023	+ Pagamento de Boleto CENTRO COMERCIAL ANA PACHECO	31.015	273,43 D	
10/03/2023	+ Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO ARARTUR	31.016	366,80 D	
10/03/2023	+ Pagamento de Boleto SPIDERWARE CONSULTORIA INFORMATICA LTD	31.017	11.639,80 D	
10/03/2023	+ Pagamento de Boleto SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	31.018	10.441,44 D	
10/03/2023	+ Pagamento de Boleto COND DO ED AGULHAS NEGRAS	31.019	210,00 D	
10/03/2023	+ Pagamento de Boleto COND ED NITEROI WORKING CENTER	31.020	952,72 D	
10/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.021	540,00 D	

... 46

*[Handwritten signature]*

CONDOMINIO DO EDIFICIO ALBINA			
10/03/2023	+ Pagamento de Boleto HOUSE RESIDENCE IMOBILIARIA LTDA	31.022	281,42 D
10/03/2023	+ Pagamento de Boleto DELTA R SEGURANCA E SERVICOS LTDA	31.023	69,90 D
10/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023	176.503.017.019	520,70 D
10/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023	176.503.017.019	68,20 D
10/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023	176.503.017.027	14,35 D
10/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023	176.503.017.027	0,55 D
10/03/2023	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.003.139	14,90 D
10/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica LIGHT	40.232	452,93 D
10/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica LIGHT	40.232	126,60 D
10/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica AMPLA (ANTIGA CERJ)	43.304	562,60 D
10/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica AMPLA (ANTIGA CERJ)	43.304	347,15 D
10/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica AMPLA (ANTIGA CERJ)	43.304	158,63 D
10/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica AMPLA (ANTIGA CERJ)	43.304	152,32 D
10/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica AMPLA (ANTIGA CERJ)	43.304	446,49 D
10/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica AMPLA (ANTIGA CERJ)	43.304	134,54 D
10/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica AMPLA (ANTIGA CERJ)	43.304	238,06 D
10/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica AMPLA (ANTIGA CERJ)	43.304	129,61 D
10/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica AMPLA (ANTIGA CERJ)	43.304	548,65 D
10/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica AMPLA (ANTIGA CERJ)	43.304	271,32 D
10/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica AMPLA (ANTIGA CERJ)	43.304	721,61 D
10/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica AMPLA (ANTIGA CERJ)	43.304	287,48 D
10/03/2023	Resgate Automático	1.987	81.014,70 C 0,00 C
13/03/2023	Cielo Vendas Crédito	810.201.778	29.434,10 C
13/03/2023	Cielo Vendas Crédito	836.773.760	20.163,39 C
13/03/2023	Cielo Vendas Débito	836.773.760	6.322,11 C
13/03/2023	Cobrança	110.721.000.012.436	157.661,73 C
13/03/2023	Pagamento a Fornecedores	9.415	2.083,00 D
13/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.691.100.011.694	31.011,39 D
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D	31.301	76,92 D
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D	31.302	76,92 D
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D	31.303	76,92 D
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D	31.304	115,34 D
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D	31.305	76,92 D
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D	31.306	76,92 D
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D	31.307	76,92 D
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.308	76,92 D

... 027



	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D		
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.309	76,92 D
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D		
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.310	76,92 D
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D		
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.311	76,92 D
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D		
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.312	76,92 D
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D		
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.313	76,92 D
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D		
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.314	76,92 D
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D		
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.315	76,92 D
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D		
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.316	1.076,60 D
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D		
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.317	115,34 D
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D		
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.318	115,34 D
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D		
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.319	76,92 D
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D		
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.320	76,92 D
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D		
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.321	76,92 D
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D		
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.322	76,92 D
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D		
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.323	76,92 D
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D		
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.324	76,92 D
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D		
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.325	1.076,60 D
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D		
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.326	76,92 D
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D		
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.327	230,72 D
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D		
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.328	115,34 D
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D		
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.329	76,92 D
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D		
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.330	76,92 D
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D		
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.331	76,92 D
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D		
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.332	1.076,60 D
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D		
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.333	76,92 D
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D		
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.334	4.636,29 D
	DATA SOURCE INFORMATICA LTDA ME		
13/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.019	670,35 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023		
13/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.019	75,68 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023		
13/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.027	8,20 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023		
13/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.027	0,66 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023		
13/03/2023	Cheque Compensado	219.877	479,69 D
13/03/2023	Cheque Compensado	219.878	474,00 D
13/03/2023	+ Pagamento de Telefone	15.369	119,61 D
	OI SA MOVEL		

48

*[Handwritten signature]*

13/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	168.177,58 D	0,00 C
14/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050113000820194025110	273.559.411	211,54 C	
14/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050112212920194025110	273.561.465	2.311,47 C	
14/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050113321320194025110	273.611.372	287,18 C	
14/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050150456920194025118	273.612.977	990,34 C	
14/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050960280920194025101	273.617.758	170,20 C	
14/03/2023	Cielo Vendas Crédito	810.201.778	7.293,53 C	
14/03/2023	Cielo Vendas Crédito	836.773.760	4.400,70 C	
14/03/2023	Cielo Vendas Débito	836.773.760	5.595,91 C	
14/03/2023	Cobrança	110.731.000.011.540	191.114,53 C	
14/03/2023	Folha de Pagamento	8.002	50,48 D	
14/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.721.200.002.179	37.861,46 D	
14/03/2023	+ Pagamento de Boleto CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DO RIO DE	31.401	148,63 D	
14/03/2023	+ Pagamento de Boleto CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D	31.402	1.076,60 D	
14/03/2023	+ Pagto conta telefone OI SA MOVEL	31.403	119,80 D	
14/03/2023	+ Pagto conta telefone OI SA MOVEL	31.404	119,80 D	
14/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023	176.503.017.019	916,35 D	
14/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023	176.503.017.019	69,19 D	
14/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023	176.503.017.027	6,15 D	
14/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023	176.503.017.027	0,33 D	
14/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	172.006,61 D	0,00 C
15/03/2023	Cielo Vendas Crédito	810.201.778	7.716,92 C	
15/03/2023	Cielo Vendas Crédito	836.773.760	4.681,94 C	
15/03/2023	Cielo Vendas Débito	836.773.760	11.304,30 C	
15/03/2023	Cobrança	110.741.000.011.537	208.086,39 C	
15/03/2023	Folha de Pagamento	11.155	9.440,68 D	
15/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.731.200.004.377	40.794,01 D	
15/03/2023	+ Pagamento de Boleto EDIFICIO COMERCIAL AMARANTE	31.501	860,00 D	
15/03/2023	+ Pagamento de Boleto DATA CORPORE S T I LTDA	31.502	579,52 D	
15/03/2023	+ Pagamento de Boleto ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	31.503	774,65 D	
15/03/2023	+ Pagamento de Boleto SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA EPP	31.504	3.030,00 D	
15/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023	176.503.017.019	924,55 D	
15/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023	176.503.017.019	81,07 D	
15/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023	176.503.017.027	18,45 D	
15/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023	176.503.017.027	0,66 D	
15/03/2023	Cheque Compensado	219.871	215,62 D	
15/03/2023	Cheque Compensado	219.872	376,35 D	
15/03/2023	Cheque Compensado	219.873	294,55 D	
15/03/2023	+ Pagamento Pedágio SEM PARAR	11.806	187,00 D	
15/03/2023	+ Net Serviços de Comunicaç NET SERVIÇOS	41.843	135,26 D	
15/03/2023	+ Net Serviços de Comunicaç NET SERVIÇOS	41.843	291,55 D	

15/03/2023	+ Net Serviços de Comunicaç NET SERVIÇOS	41.843	186,78 D	
15/03/2023	+ Net Serviços de Comunicaç NET SERVIÇOS	41.843	195,54 D	
15/03/2023	+ Net Serviços de Comunicaç NET SERVIÇOS	41.843	305,40 D	
15/03/2023	+ Net Serviços de Comunicaç NET SERVIÇOS	41.843	117,95 D	
15/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	172.979,96 D	0,00 C
16/03/2023	Cielo Vendas Crédito	810.201.778	7.561,58 C	
16/03/2023	Cielo Vendas Crédito	836.773.760	4.926,44 C	
16/03/2023	Cielo Vendas Débito	836.773.760	5.737,89 C	
16/03/2023	Cobrança	110.751.000.011.165	595.656,02 C	
16/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.741.100.010.307	118.428,81 D	
16/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023	176.503.017.019	2.747,00 D	
16/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023	176.503.017.019	47,96 D	
16/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023	176.503.017.027	24,60 D	
16/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023	176.503.017.027	1,65 D	
16/03/2023	+ Pagamento de Telefone ALGAR TELECOM	41.435	8.145,43 D	
16/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	484.486,48 D	0,00 C
17/03/2023	Cielo Vendas Crédito	810.201.778	27.687,39 C	
17/03/2023	Cielo Vendas Crédito	836.773.760	5.341,62 C	
17/03/2023	Cielo Vendas Débito	836.773.760	6.523,20 C	
17/03/2023	Cobrança	110.761.000.011.505	145.129,09 C	
17/03/2023	+ Cheque Pago Outra Agência 17/03 13:00 PSO R.JANEIRO CENTRORJ	219.876	230.338,79 D	
17/03/2023	Folha de Pagamento	11.446	10.899,25 D	
17/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.751.100.009.486	28.462,43 D	
17/03/2023	+ Pagamento de Boleto TAGG SERVICES LTDA	31.701	7.371,92 D	
17/03/2023	+ Pagamento conta luz LIGHT	31.702	1.764,96 D	
17/03/2023	+ Pagamento de Boleto UPSECURE SISTEMA DE SEG EIRELI	31.703	143,00 D	
17/03/2023	+ Pagto conta telefone VIVO RJ	31.704	501,91 D	
17/03/2023	+ Pagto conta telefone VIVO RJ	31.705	209,08 D	
17/03/2023	+ Pagamento de Boleto GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	31.706	3.088,93 D	
17/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023	176.503.017.019	975,80 D	
17/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023	176.503.017.019	37,40 D	
17/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023	176.503.017.027	10,25 D	
17/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023	176.503.017.027	0,22 D	
17/03/2023	+ Vivo Celular VIVO MOVEL - RJ	40.925	3.796,68 D	
17/03/2023	Resgate Automático	1.987	102.919,32 C	0,00 C
20/03/2023	Cielo Vendas Crédito	810.201.778	27.961,23 C	
20/03/2023	Cielo Vendas Crédito	836.773.760	18.286,40 C	
20/03/2023	Cielo Vendas Débito	836.773.760	4.609,39 C	
20/03/2023	Cobrança	110.791.000.012.954	75.264,46 C	
20/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.761.100.011.804	13.992,81 D	
20/03/2023	+ Impostos DARF - 08.736.011/0004-99 -6190	32.001	37,03 D	
20/03/2023	+ Impostos DARF - 04.602.789/0001-01 -6147	32.002	47.256,30 D	

50

*[Handwritten signature]*

20/03/2023	+ Impostos DARF - 34.028.316/0002-94 -6190	32.003	1.016,60 D
20/03/2023	+ Impostos DARF - 90.180.605/0001-02 -6188	32.004	165,68 D
20/03/2023	+ Impostos DARF - 58.119.199/0001-51 -6190	32.005	178,97 D
20/03/2023	+ Impostos DARF - 04.487.255/0001-81 -6188	32.006	7.438,56 D
20/03/2023	+ Impostos DARF - 92.863.505/0001-06 -6188	32.007	287,10 D
20/03/2023	+ Impostos DARF - 02.558.157/0014-87 -6190	32.008	19,18 D
20/03/2023	+ Impostos DARF - 02.558.157/0001-62 -6190	32.009	407,48 D
20/03/2023	+ Impostos DARF - 02.558.157/0001-62 -6190	32.010	55,56 D
20/03/2023	+ Impostos DARF - 02.558.157/0001-62 -6190	32.011	23,87 D
20/03/2023	+ Impostos DARF - 08.210.265/0001-26 -6190	32.012	60,48 D
20/03/2023	+ Impostos DARF - 36.462.778/0001-60 -6190	32.013	80,83 D
20/03/2023	+ Impostos DARF - 07.228.550/0001-01 -6190	32.014	174,83 D
20/03/2023	+ Impostos DARF - 24.618.229/0001-52 -6190	32.015	3.213,00 D
20/03/2023	+ Impostos DARF - 08.892.388/0001-94 -6190	32.016	487,62 D
20/03/2023	+ Impostos DARF - 35.272.654/0001-59 -6190	32.017	423,36 D
20/03/2023	+ Impostos DARF - 40.162.372/0001-39 -6190	32.018	890,39 D
20/03/2023	+ Impostos DARF - 40.162.372/0001-39 -6190	32.019	324,35 D
20/03/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.020	1.965,31 D
20/03/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.021	1.965,31 D
20/03/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.022	47,91 D
20/03/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.023	14,70 D
20/03/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.024	93,06 D
20/03/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.025	65.625,30 D
20/03/2023	+ Pagamento de Boleto ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	32.026	404,30 D
20/03/2023	+ Pagamento de Boleto WB2B NETWORK CONSULTING LTDA	32.027	141,60 D
20/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023	176.503.017.019	358,75 D
20/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023	176.503.017.019	234,52 D
20/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023	176.503.017.027	12,30 D
20/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023	176.503.017.027	1,21 D
20/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica LIGHT	40.232	97,21 D
20/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica LIGHT	40.232	134,15 D
20/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica LIGHT	40.232	97,21 D
20/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica	40.232	59,25 D

LIGHT				
20/03/2023	Resgate Automático	1.987	21.664,61 C	0,00 C
21/03/2023	Cielo Vendas Crédito	810.201.778	2.443,34 C	
21/03/2023	Cielo Vendas Crédito	836.773.760	3.103,47 C	
21/03/2023	Cielo Vendas Débito	836.773.760	7.564,31 C	
21/03/2023	Cobrança	110.801.000.011.496	113.349,05 C	
21/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.791.200.002.576	21.897,05 D	
21/03/2023	+ Pagto conta telefone	32.101	113,50 D	
OI SA MOVEL				
21/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.102	5.279,43 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM				
21/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.019	500,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023				
21/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.019	33,77 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023				
21/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.027	20,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023				
21/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.027	0,33 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023				
21/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica	40.232	3.120,54 D	
LIGHT				
21/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica	40.232	447,76 D	
LIGHT				
21/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	95.047,09 D	0,00 C
22/03/2023	Cielo Vendas Crédito	810.201.778	1.961,52 C	
22/03/2023	Cielo Vendas Crédito	836.773.760	2.215,08 C	
22/03/2023	Cielo Vendas Débito	836.773.760	6.246,29 C	
22/03/2023	Cobrança	110.811.000.010.819	63.511,29 C	
22/03/2023	Folha de Pagamento	6.608	357,82 D	
22/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.801.100.009.035	12.644,70 D	
22/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.019	301,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023				
22/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.019	166,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023				
22/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.027	4,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023				
22/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.027	1,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023				
22/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	60.458,13 D	0,00 C
23/03/2023	Cielo Vendas Crédito	810.201.778	355,79 C	
23/03/2023	Cielo Vendas Crédito	836.773.760	1.783,04 C	
23/03/2023	Cielo Vendas Débito	836.773.760	4.891,59 C	
23/03/2023	Cobrança	110.821.000.010.660	75.191,64 C	
23/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.811.100.008.392	14.555,66 D	
23/03/2023	+ Impostos	32.301	206,56 D	
PREF CIDADE NOVA IGUACU				
23/03/2023	+ Impostos	32.302	195,29 D	
PREF CIDADE NOVA IGUACU				
23/03/2023	+ Impostos	32.303	195,29 D	
PREF CIDADE NOVA IGUACU				
23/03/2023	+ Impostos	32.304	195,29 D	
PREF CIDADE NOVA IGUACU				
23/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.305	2.136,41 D	
ALELO				
23/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.019	270,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023				
23/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.019	30,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023				
23/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.027	8,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023				
23/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.027	0,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023				
23/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica	40.232	170,92 D	
LIGHT				
23/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	64.256,82 D	0,00 C

... 52

*[Handwritten signature]*

24/03/2023	Cielo Vendas Crédito	810.201.778	1.826,58 C	
24/03/2023	Cielo Vendas Crédito	836.773.760	998,56 C	
24/03/2023	Cielo Vendas Débito	836.773.760	7.816,47 C	
24/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.339.058.290.101	1,674,15 *	
24/03/2023	Cobrança	110.831.000.011.466	74.208,60 C	
24/03/2023	Folha de Pagamento	8.696	2.239,17 D	
24/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.339.058.290.101	1,674,15 D	
24/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.821.100.008.380	14.191,59 D	
24/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.401	563,19 D	
	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA			
24/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.402	590,03 D	
	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COME			
24/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.403	73.800,00 D	
	SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
24/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.404	59.445,00 D	
	SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
24/03/2023	+ Impostos	32.405	7.183,29 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.406	2.200,00 D	
	TRANSPORTES SO BRASIL LTDA			
24/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.407	4.056,65 D	
	BANCO INTER S.A.			
24/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.408	6.500,00 D	
	NEON PAGAMENTOS S.A.			
24/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.409	6.704,86 D	
	NEON PAGAMENTOS S.A.			
24/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.019	311,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023			
24/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.019	30,69 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023			
24/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.027	6,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023			
24/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.027	0,77 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023			
24/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica	40.232	159,85 D	
	LIGHT			
24/03/2023	Resgate Automático	1.987	94.806,78 C	0,00 C
27/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponív	275.360.118	2,98 C	
	NR.PROC-00000000050909191420194025101			
27/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponív	275.360.826	300,44 C	
	NR.PROC-00000000050909191420194025101			
27/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponív	275.468.731	19,99 C	
	NR.PROC-00000000050909191420194025101			
27/03/2023	Cielo Vendas Crédito	810.201.778	14.760,60 C	
27/03/2023	Cielo Vendas Crédito	836.773.760	11.483,17 C	
27/03/2023	Cielo Vendas Débito	836.773.760	2.583,45 C	
27/03/2023	Cobrança	110.861.000.011.786	69.662,62 C	
27/03/2023	+ Transferência enviada	552.865.000.018.117	2.025,00 D	
	27/03 12:35 JUDVAN NOGUEIRA DE ARAGA			
27/03/2023	+ Transferência enviada	553.071.000.019.297	2.025,00 D	
	27/03 12:35 MARCO ANTONIO GUARINO CO			
27/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.831.100.010.727	13.599,20 D	
27/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.701	3.667,00 D	
	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			
27/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.702	13.395,85 D	
	M3X LOCACAO EQUIPAMENTOS DE TE			
27/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.703	113,24 D	
	LOCAWEB			
27/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.704	30.575,70 D	
	RIOPAR PART SA			
27/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.705	638,90 D	
	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE			
27/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.706	216,00 D	
	GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA			
27/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.019	250,10 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023			
27/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.019	44,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023			
27/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.027	12,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023			
27/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.027	0,22 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023			
27/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica	40.232	583,97 D	
	LIGHT			
27/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica	40.232	141,83 D	
	LIGHT			
27/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31.524,94 D	0,00 C
28/03/2023	Cielo Vendas Crédito	810.201.778	4.634,12 C	
28/03/2023	Cielo Vendas Crédito	836.773.760	4.074,99 C	
28/03/2023	Cielo Vendas Débito	836.773.760	7.489,98 C	
28/03/2023	Cobrança	110.871.000.011.089	105.211,96 C	
28/03/2023	+ Transferência enviada	550.001.000.205.898	1.200,00 D	
	28/03 16:35 REYNALDO JOSE B RODRIGUE			
28/03/2023	Pagamentos Diversos	7.412	747,60 D	
28/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.861.200.002.433	20.971,57 D	
28/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.801	342,00 D	
	CONDOMINIO DO EDIFICIO GARAGEM AUTOMAT			
28/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.802	342,00 D	
	CONDOMINIO DO EDIFICIO GARAGEM AUTOMAT			
28/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.803	342,00 D	
	CONDOMINIO DO EDIFICIO GARAGEM AUTOMAT			
28/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.804	342,00 D	
	CONDOMINIO DO EDIFICIO GARAGEM AUTOMAT			
28/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.805	342,00 D	
	CONDOMINIO DO EDIFICIO GARAGEM AUTOMAT			
28/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.806	342,00 D	
	CONDOMINIO DO EDIFICIO GARAGEM AUTOMAT			
28/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.807	342,00 D	
	CONDOMINIO DO EDIFICIO GARAGEM AUTOMAT			
28/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.808	342,00 D	
	CONDOMINIO DO EDIFICIO GARAGEM AUTOMAT			
28/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.019	407,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023			
28/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.019	191,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023			
28/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.027	8,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023			
28/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.027	0,66 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023			
28/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	95.147,12 D	0,00 C
29/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponív	275.779.873	0,80 C	
	NR.PROC-00000000002273401020174025120			
29/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponív	275.781.155	376,36 C	
	NR.PROC-00000000002273401020174025120			
29/03/2023	Cielo Vendas Crédito	810.201.778	4.188,69 C	
29/03/2023	Cielo Vendas Crédito	836.773.760	3.731,03 C	
29/03/2023	Cielo Vendas Débito	836.773.760	8.037,62 C	
29/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.340.217.330.501	14.946,60 *	
29/03/2023	Cobrança	110.881.000.006.198	100.248,71 C	
29/03/2023	Folha de Pagamento	9.351	20.622,89 D	
29/03/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud	351.690.001	1.674,15 C	
29/03/2023	Transf Depósito Judicial	12.339.058.290.101	1.674,15 D	
29/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.340.217.330.501	14.946,60 D	
29/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.871.100.009.454	19.727,16 D	
29/03/2023	+ Transferência enviada	81.200.510.034.485	115,70 D	
	28/03 FABIANA DA COSTA ALMEIDA			
29/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.019	293,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023			
29/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança	176.503.017.019	45,32 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023			

54

29/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023	176.503.017.027	6,15 D	
29/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023	176.503.017.027	0,88 D	
29/03/2023	Cheque Compensado	219.870	180,00 D	
29/03/2023	Cheque Compensado	219.874	354,80 D	
29/03/2023	Cheque Compensado	219.875	111,00 D	
29/03/2023	Cheque Compensado	219.879	180,00 D	
29/03/2023	Cheque Compensado	219.880	12.630,05 D	
29/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	47.369,51 D	0,00 C
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050049804820194025107	276.013.537	1.062,50 C	
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050907554920194025101	276.030.466	3.185,62 C	
30/03/2023	Cielo Vendas Crédito	810.201.778	12.752,15 C	
30/03/2023	Cielo Vendas Crédito	836.773.760	4.490,91 C	
30/03/2023	Cielo Vendas Débito	836.773.760	3.787,26 C	
30/03/2023	Cobrança	110.891.000.006.309	113.843,03 C	
30/03/2023	Folha de Pagamento	18.455	268,46 D	
30/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.881.100.014.093	22.568,67 D	
30/03/2023	+ Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO HEITOR DINIZ	33.001	552,29 D	
30/03/2023	+ Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	33.002	567,49 D	
30/03/2023	+ Pagamento de Boleto CASA FERNANDO ILHA PNEUS LTDA	33.003	2.405,00 D	
30/03/2023	+ Pagto conta telefone OI SA MOVEL	33.004	109,75 D	
30/03/2023	+ Pagto conta telefone OI SA MOVEL	33.005	119,84 D	
30/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023	176.503.017.019	375,15 D	
30/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023	176.503.017.019	39,71 D	
30/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023	176.503.017.027	4,10 D	
30/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023	176.503.017.027	0,33 D	
30/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica LIGHT	40.232	618,60 D	
30/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	111.492,08 D	0,00 C
31/03/2023	+ Depósito Online 4812-08-SOP-CANDELARIA-RJ	48.121.088.800.085	28,70 C	
31/03/2023	+ Depósito Online 4812-08-SOP-CANDELARIA-RJ	48.121.088.800.086	44,78 C	
31/03/2023	Cielo Vendas Crédito	810.201.778	5.042,10 C	
31/03/2023	Cielo Vendas Crédito	836.773.760	10.234,97 C	
31/03/2023	Cielo Vendas Débito	836.773.760	6.384,22 C	
31/03/2023	Cobrança	110.901.000.008.442	204.176,29 C	
31/03/2023	Débito Serviço Cobrança	110.891.100.015.607	39.606,72 D	
31/03/2023	+ Pagamento de Boleto ODONTOPREV S A	33.101	1.927,54 D	
31/03/2023	+ Pagamento de Boleto ALELO	33.102	15.625,37 D	
31/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023	176.503.017.019	582,20 D	
31/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023	176.503.017.019	41,91 D	
31/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023	176.503.017.027	8,20 D	
31/03/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023	176.503.017.027	0,55 D	
31/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica LIGHT	40.232	399,33 D	
31/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica	40.232	576,61 D	



LIGHT			
31/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	167.142,63 D
31/03/2023	S A L D O		0,00 C

*Handwritten signature*

---

Transação efetuada com sucesso por: J4489566 MONICA LUCIANO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Handwritten signature* 56

*Handwritten signature*





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380509023193041  
05/04/2023 09:33:03

### Cliente

Agência 2234-9  
Conta 405262-5 CONS R C IMOVEIS 1 REG  
Mês/ano referência MARCO/2023

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	7.389.217,42				6.536.516,524313		
01/03/2023	APLICAÇÃO	43.625,10				38.574,165277	1,130940869	6.575.090,689590
02/03/2023	APLICAÇÃO	72.449,33				64.033,082392	1,131435928	6.639.123,771982
03/03/2023	RESGATE	442.215,06				390.684,346362	1,131898588	6.248.439,425620
	Aplicação 25/07/2022	7.799,20				6.890,372613		
	Aplicação 29/07/2022	42.404,28				37.462,967697		
	Aplicação 01/08/2022	149.648,33				132.210,018321		
	Aplicação 08/08/2022	103.493,55				91.433,590105		
	Aplicação 11/08/2022	68.766,11				60.752,887404		
	Aplicação 12/08/2022	65.505,98				57.872,655864		
	Aplicação 15/08/2022	4.597,61				4.061,854358		
06/03/2023	APLICAÇÃO	16.333,28				14.424,269209	1,132347141	6.262.863,694829
07/03/2023	RESGATE	17.012,18				15.017,617332	1,132814855	6.247.846,077497
	Aplicação 15/08/2022	17.012,18				15.017,617332		
08/03/2023	APLICAÇÃO	45.894,61				40.497,302130	1,133275739	6.288.343,379627
09/03/2023	APLICAÇÃO	7.536,10				6.647,154340	1,133733266	6.294.990,533967
10/03/2023	RESGATE	81.014,70				71.429,471881	1,134191502	6.223.561,062086
	Aplicação 15/08/2022	81.014,70				71.429,471881		
13/03/2023	APLICAÇÃO	168.177,58				148.220,407117	1,134645244	6.371.781,469203
14/03/2023	APLICAÇÃO	172.006,61				151.535,170154	1,135093654	6.523.316,639357
15/03/2023	APLICAÇÃO	172.979,96				152.331,583413	1,135548887	6.675.648,222770
16/03/2023	APLICAÇÃO	484.486,48				426.481,679191	1,136007720	7.102.129,901961
17/03/2023	RESGATE	102.919,32				90.560,344409	1,136472268	7.011.569,557552
	Aplicação 15/08/2022	28.135,59				24.756,955826		
	Aplicação 17/08/2022	8.386,72				7.379,610650		
	Aplicação 18/08/2022	52.691,48				46.364,070469		
	Aplicação 22/08/2022	13.705,53				12.059,707464		
20/03/2023	RESGATE	21.664,61				19.055,280802	1,136934702	6.992.514,276750
	Aplicação 22/08/2022	21.664,61				19.055,280802		
21/03/2023	APLICAÇÃO	95.047,09				83.564,888353	1,137404619	7.076.079,165103
22/03/2023	APLICAÇÃO	60.458,13				53.133,184788	1,137860082	7.129.212,349891
23/03/2023	APLICAÇÃO	64.256,82				56.448,823031	1,138319925	7.185.661,172922
24/03/2023	RESGATE	94.806,78				83.253,122241	1,138777471	7.102.408,050681
	Aplicação 22/08/2022	30.314,73				26.620,411999		
	Aplicação 24/08/2022	23.500,94				20.636,988258		
	Aplicação 26/08/2022	31.105,61				27.314,914454		
	Aplicação 29/08/2022	9.885,50				8.680,807530		
27/03/2023	APLICAÇÃO	31.524,94				27.672,060406	1,139233564	7.130.080,111087
28/03/2023	APLICAÇÃO	95.147,12				83.484,756584	1,139694525	7.213.564,867671
29/03/2023	APLICAÇÃO	47.369,51				41.546,529887	1,140155631	7.255.111,397558
30/03/2023	APLICAÇÃO	111.492,08				97.747,629601	1,140611598	7.352.859,027159
31/03/2023	APLICAÇÃO	167.142,63				146.477,715723	1,141078895	7.499.336,742882
31/03/2023	SALDO ATUAL	8.557.334,88				7.499.336,742882		7.499.336,742882

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.389.217,42
APLICAÇÕES (+)	1.855.927,37
RESGATES (-)	759.632,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.822,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.822,74
SALDO.ATUAL =	8.557.334,88

*[Handwritten signature]*  
58

*[Handwritten signature]*

**Valor da Cota**

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

**Rentabilidade**

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

---

Transação efetuada com sucesso por: J4489566 MONICA LUCIANO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato por período**

Cliente: CRECI CONS REG C IMV

Conta: 0209 | 013 | 00344762-4

Data: 04/04/2023 - 09:50

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	101.876,58 C
07/03/2023	000000	REM BASICA	0,00 C	101.876,58 C
07/03/2023	000000	CRED JUROS	0,02 C	101.876,60 C
09/03/2023	002097	DEB.AUTOR.	4.602,65 D	97.273,95 C
28/03/2023	000000	REM BASICA	0,42 C	97.274,37 C
28/03/2023	000000	CRED JUROS	1,42 C	97.275,79 C
28/03/2023	000000	REM BASICA	142,38 C	97.418,17 C
28/03/2023	000000	CRED JUROS	485,65 C	97.903,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANABARA, RJ	Código 0209	Operação 5171	Emissão 10/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,1245	No Ano(%) 3,1772	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9271	Cota em: 28/02/2023 3,020486	Cota em: 31/03/2023 3,054451
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CRECI CONS REG CORRETORES IMOVEL	CPF/CNPJ 33.345.109/0001-10	Conta Corrente 003.007744286	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.928.069,42C	3.617.983,798915
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	122.884,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.050.954,23C	3.617.983,798915
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

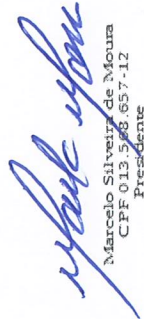
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

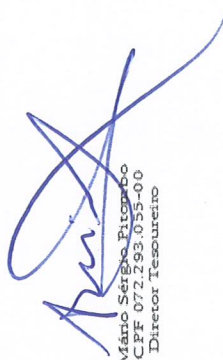
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

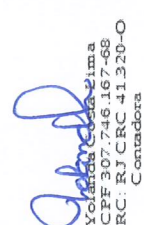


CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI 1ª REGIÃO/RJ  
 DEMONSTRAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS  
 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE DE 2023

TÍTULOS	Saldo do Exercício 2022	Movimento do 1º TRIMESTRE DE 2023					Saldo para Exercício 2023 R\$
		Aquisição	Reavaliação	Incorporação	Baixa	Depreciação	
<b>BENS MÓVEIS</b>							
Equipamentos e Mat. Permanente:	2.990.268,03	7.670,00				93.672,89	2.904.265,14
<b>SUBSOMA</b>	2.990.268,03						2.904.265,14
<b>BENS IMÓVEIS:</b>							
Aquisição de Imóveis	9.680.674,01	10.000,00		25.500,00		679.000,00	9.037.174,01
<b>SUBSOMA</b>	9.680.674,01	0,00	10.000,00	25.500,00	0,00	679.000,00	9.037.174,01
<b>TOTAL</b>	12.670.942,04	-	10.000,00	25.500,00	0,00	679.000,00	11.941.439,15

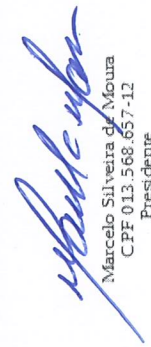
  
 Marcelo Silveira de Moura  
 CPF 013.568.657-12  
 Presidente

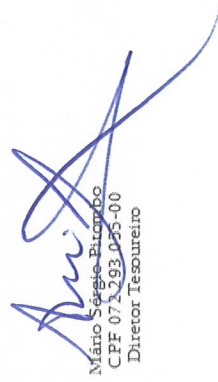
  
 Mário Sérgio Pitombo  
 CPF 072.293.055-00  
 Diretor Tesoureiro

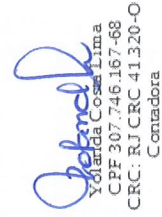
  
 Yolanda Costa Lima  
 CPF 307.746.167-68  
 CRC: RJ CRC 41.320-O  
 Contadora

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI 1ª REGIÃO/RJ  
 DEMONSTRAÇÃO DE VALORES  
 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE DE 2023

TÍTULOS	Saldo do Exercício 2022 R\$	Movimento do 1º TRIMESTRE 2023		Saldo para Exercício 2023 R\$
		Aquisição	Baixa	
ALMOXARIFADOS				
Material de Consumo	98.964,11	70.429,05	75.844,12	93.549,04
	98.964,11	70.429,05	75.844,12	93.549,04

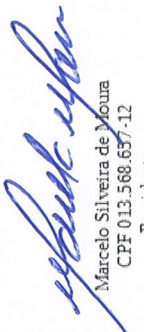
  
 Marcelo Silveira de Moura  
 CPF 013.568.657-12  
 Presidente

  
 Márcio Sérgio Barreto  
 CPF 073.293.055-00  
 Diretor Tesoureiro

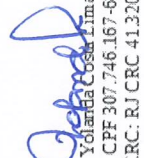
  
 Yolanda Costa Lima  
 CPF 307.746.167-68  
 CRC: RJ CRC 41.320-0  
 Contadora

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI 1ª REGIÃO/RJ  
 DEMONSTRAÇÃO DE CRÉDITOS  
 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE DE 2023

TÍTULOS	Saldo do Exercício 2022 R\$	Movimento 1º TRIMESTRE DE 2023				Saldo para Exercício 2023 R\$
		Restituição	Inscrição	Recebimento	Cancelamento	
DÍVIDA ATIVA	113.902.724,61			2.518.360,43	486.237,46	110.898.126,72
SOMA	113.902.724,61	0,00	0,00	2.518.360,43	486.237,46	110.898.126,72
TOTAL	113.902.724,61	0,00	0,00	2.518.360,43	486.237,46	110.898.126,72

  
 Marcelo Silveira de Moura  
 CPF 0.13.568.657-12  
 Presidente

  
 Mário Sérgio Pitombo  
 CPF 072.292.055-80  
 Diretor Tesoureiro

  
 Yolanda Costa Lima  
 CPF 307.746.167-68  
 CRC: RJ CRC 41.320-O  
 Contadora

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI 1ª REGIÃO/RJ  
 DEMONSTRAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE APURAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE DE 2023

TÍTULOS	Saldo do Exercício 2022 R\$	Movimento 1º TRIMESTRE DE 2023		Saldo para Exercício 2023 R\$
		Inscrição	Recebimento	
RESPONSABILIDADE DE APURAÇÃO	R\$ 15.260,67		R\$ 169,85	R\$ 15.090,82
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.260,67</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 169,85</b>	<b>R\$ 15.090,82</b>

*Marcelo Silveira de Moura*  
 Marcelo Silveira de Moura  
 CPF 013.568.657-12  
 Presidente

*Mário Sérgio Pombro*  
 Mário Sérgio Pombro  
 CPF 072.293.055-00  
 Diretor Tesoureiro

*Yolanda Costa Lima*  
 Yolanda Costa Lima  
 CPF 307.746.167-68  
 CRC: RJ CRC 41.320-0  
 Contadora

**BOLETIM TRIMESTRAL DE ARRECAÇÃO DA COTA-PARTE COFECI- 1º TRIMESTRE/2023**

(A) RECEITA BRUTA	R\$	12.208.501,80
(B) CONTAS SEM REPASSE	R\$	932.875,08
(C) RECEITA BASE (A - B)	R\$	11.275.626,72
(D) REPASSE 20%	R\$	2.255.125,34
(E) VALOR REPASSADO PELO BANCO DO BRASIL	R\$	1.983.119,83
(F) VALOR REF. RECEITA ANTECIPADA EM 12/2022	R\$	68.054,11
(G) VALOR TAXA BANCÁRIA (20%)	R\$	16.413,76
(=) VALOR A SER REPASSADO (D - E - F - G)	R\$	187.537,65

CONTA	DESCRIÇÃO	ARRECADADO (A)	REPASSE (D)
<b>6.2.1.1.01.01</b>	<b>ANUIDADES</b>	<b>R\$ 8.509.164,91</b>	
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	R\$ 6.091.610,77	R\$ 1.218.322,15
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	R\$ 2.417.554,14	R\$ 483.510,83
<b>6.2.1.2.01.02</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>R\$ 522.831,57</b>	
6.2.1.2.01.02.001	DIVIDENDOS RECEBIDOS	R\$ -	R\$ -
6.2.1.2.01.02.002	CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS	R\$ 522.831,57	R\$ -
<b>6.2.1.2.02.01</b>	<b>EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>R\$ 322.671,67</b>	
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	R\$ 173.064,50	R\$ 34.612,90
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	R\$ 144.999,01	R\$ 28.999,80
6.2.1.2.02.01.003	AVERBAÇÃO DE FILIAL - PJ (ART. 39, RES. 327/92)	R\$ 4.000,00	R\$ 800,00
6.2.1.2.02.01.004	REINGRESSO DE PESSOA FÍSICA	R\$ 489,82	R\$ 97,96
6.2.1.2.02.01.005	REINGRESSO DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 118,34	R\$ 23,67
<b>6.2.1.2.02.02</b>	<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>R\$ 7.568,66</b>	
6.2.1.2.02.02.001	CARTEIRAS	R\$ -	R\$ -
6.2.1.2.02.02.002	CÉDULAS	R\$ 5.448,66	R\$ 1.089,73
6.2.1.2.02.02.003	CERTIFICADOS	R\$ 2.120,00	R\$ 424,00
<b>6.2.1.2.02.03</b>	<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>R\$ 2.625,01</b>	
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	R\$ 515,01	R\$ 103,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	R\$ 2.110,00	R\$ 422,00
<b>6.2.1.2.02.04</b>	<b>TAXA DE EXPEDIENTE</b>	<b>R\$ 69.173,98</b>	
6.2.1.2.02.04.001	TAXA DE EXPEDIENTE	R\$ 12.505,40	R\$ 2.501,08
6.2.1.2.02.04.002	TAXA DE ISENÇÃO P/ PRESCRIÇÃO	R\$ -	R\$ -
6.2.1.2.02.04.003	TAXA DE REINGRESSO	R\$ 11.285,85	R\$ 2.257,17
6.2.1.2.02.04.004	TAXA DE DESARQUIVAMENTO	R\$ 1.679,97	R\$ 335,99
6.2.1.2.02.04.005	TAXA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO	R\$ -	R\$ -
6.2.1.2.02.04.006	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.791,35	R\$ 358,27
6.2.1.2.02.04.007	TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESTAGIÁRIO	R\$ 35.609,85	R\$ 7.121,97
6.2.1.2.02.04.008	INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA	R\$ 531,92	R\$ 106,38
6.2.1.2.02.04.009	AVERBAÇÃO DE NOME	R\$ 4.569,63	R\$ 913,93
6.2.1.2.02.04.010	SELO DE AVALIAÇÃO	R\$ 1.200,01	R\$ 240,00
6.2.1.2.02.04.011	TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA REGIÃO - RES. COFECI 1.112/08	R\$ -	R\$ -
6.2.1.2.02.04.012	TAXA DE REINSC. E INSCR. SECUNDÁRIA RES. COFECI 1.112/08	R\$ -	R\$ -
<b>6.2.1.2.02.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 3.154,00</b>	
6.2.1.2.02.05.001	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 3.074,00	R\$ 614,80
6.2.1.2.02.05.999	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$ 80,00	R\$ 16,00
<b>6.2.1.3.01.01</b>	<b>JUROS DE MORA S/ ANUIDADES</b>	<b>R\$ 3.371,83</b>	
6.2.1.3.01.01.001	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	R\$ 3.341,05	R\$ 668,21
6.2.1.3.01.01.002	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PJ	R\$ 30,78	R\$ 6,16
<b>6.2.1.3.01.02</b>	<b>JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE INFRAÇÕES</b>	<b>R\$ 8.698,22</b>	
6.2.1.3.01.02.001	JUROS DE MORA S/ ELEIÇÕES	R\$ 8.698,22	R\$ -
<b>6.2.1.3.02.01</b>	<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>R\$ 328,95</b>	
6.2.1.3.02.01.001	CORREÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PF	R\$ 45,36	R\$ 9,07
6.2.1.3.02.01.002	CORREÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PJ	R\$ 283,59	R\$ 56,72
<b>6.2.1.3.03.01</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>R\$ -</b>	
6.2.1.3.03.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	R\$ -	R\$ -
<b>6.2.1.4.01.01</b>	<b>DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$ 2.225.765,66</b>	
6.2.1.4.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	R\$ 1.514.130,44	R\$ 302.826,09
6.2.1.4.01.01.002	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	R\$ 27.104,74	R\$ 5.420,95
6.2.1.4.01.01.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	R\$ 219.815,93	R\$ 43.963,19
6.2.1.4.01.01.004	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	R\$ 375.378,94	R\$ 75.075,79
6.2.1.4.01.01.005	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	R\$ 3.779,99	R\$ 756,00
6.2.1.4.01.01.006	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PJ	R\$ 30.934,48	R\$ 6.186,90
6.2.1.4.01.01.007	MULTA RECADASTRAMENTO - PF	R\$ 3.084,89	R\$ -
6.2.1.4.01.01.008	MULTA RECADASTRAMENTO - PJ	R\$ 112,41	R\$ -
6.2.1.4.01.01.009	MULTA ELEITORAL - DÍVIDA ATIVA	R\$ 19.106,50	R\$ -
6.2.1.4.01.01.010	MULTA INFRAÇÃO - PF	R\$ 19.524,81	R\$ -
6.2.1.4.01.01.011	MULTA INFRAÇÃO - PJ	R\$ 12.792,53	R\$ -

w68

*[Handwritten signatures]*

CONTA	DESCRIÇÃO	ARRECADADO (A)	REPASSE (D)
<b>6.2.1.4.01.02</b>	<b>DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>	<b>R\$ 198.945,08</b>	
6.2.1.4.01.02.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	R\$ 87.797,36	R\$ 17.559,47
6.2.1.4.01.02.002	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	R\$ 3.397,42	R\$ 679,48
6.2.1.4.01.02.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	R\$ 58.654,63	R\$ 11.730,93
6.2.1.4.01.02.004	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	R\$ 16.070,96	R\$ 3.214,19
6.2.1.4.01.02.005	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	R\$ 532,05	R\$ 106,41
6.2.1.4.01.02.006	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PJ	R\$ 7.004,99	R\$ 1.401,00
6.2.1.4.01.02.007	MULTA PELO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO - PESSOAS FÍSICAS	R\$ 5.734,46	R\$ -
6.2.1.4.01.02.008	MULTA PELO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO - PESSOAS JURÍDICAS	R\$ 3.430,10	R\$ -
6.2.1.4.01.02.009	MULTAS S/ ELEIÇÕES	R\$ 16.323,11	R\$ -
6.2.1.4.01.02.010	MULTA RECADASTRAMENTO - PF	R\$ -	R\$ -
6.2.1.4.01.02.011	MULTA RECADASTRAMENTO - PJ	R\$ -	R\$ -
6.2.1.4.01.02.012	DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
<b>6.2.1.4.02.01</b>	<b>MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>R\$ 321.236,48</b>	
6.2.1.4.02.01.001	MULTAS PELO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO LIBERAL	R\$ 279.855,11	R\$ -
6.2.1.4.02.01.002	MULTAS S/ ELEIÇÕES	R\$ 40.878,45	R\$ -
6.2.1.4.02.01.003	MULTA DE RECADASTRAMENTO	R\$ 502,92	R\$ -
6.2.1.4.02.01.004	MULTA INFRA./2008 RES. 327/92 ART. 38	R\$ -	R\$ -
6.2.1.4.02.01.005	MULTA S/ ANUIDADES - PF	R\$ -	R\$ -
6.2.1.4.02.01.006	MULTA S/ ANUIDADES - PJ	R\$ -	R\$ -
<b>6.2.1.4.03.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>R\$ 12.965,78</b>	
6.2.1.4.03.01.001	INDENIZAÇÕES	R\$ -	R\$ -
6.2.1.4.03.01.002	RESTITUIÇÕES	R\$ 12.965,78	R\$ 2.593,16

CONTA	DESCRIÇÃO	PAGO (A)	REPASSE (D)
<b>6.2.1.3.04.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 82.068,79</b>	
6.3.1.3.04.01.039	DESPESA BANCÁRIA REF. COBRANÇA BANCO DO BRASIL	R\$ 41.008,14	R\$ 8.201,63
6.3.1.3.04.01.039	DESPESA BANCÁRIA REF. TARIFA CIELO	R\$ 41.060,65	R\$ 8.212,13

*SA*

*69*

*Julian*

**RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL DO CRECI 1ª REGIÃO-RJ REFERENTE À  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE DE 2023**

Em cumprimento ao art. 10º - Sub-Seção III e art. 11 e 12 da Seção IV do Regimento Interno do CRECI/RJ, reuniu-se no dia 18/04/2023, às 9:00 hs, na SEDE do Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 1ª Região/RJ, situada à Avenida Presidente Vargas, 417 – 20º andar – Centro - RJ, para analisar e emitir PARECER da presente PRESTAÇÃO DE CONTAS, elaborada com observância ao Plano de Contas (SISCAC), aplicáveis as Entidades Fiscalizadoras das Profissões Liberais, de conformidade com a Lei nº4.320/64 e as Normas Brasileiras de Contabilidade, aplicadas ao Setor Público e Resoluções do Conselho Federal de Corretores de Imóveis/COFECI.

**I – DO ORÇAMENTO:**

O ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2023 é de R\$55.165.000,00 (Cinquenta e cinco milhões, cento e sessenta e cinco mil reais), distribuídos em diversas contas da RECEITA e DESPESA, aprovada na Sessão Plenária realizada em 26 de outubro de 2022 e homologada pelo Conselho Federal.

**II – DA REALIZAÇÃO DA RECEITA:**

2.1 – No 1º Trimestre do Exercício de 2023, compreendendo os meses de janeiro, fevereiro e março, acumulados, ingressaram de receitas os seguintes valores:

**2.1.1 – Receitas Correntes:**

**2.1.1.1 – Receitas de Contribuições:**

2.1.1.1.1 Anuidades de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas com os acréscimos legais, foram arrecadado no 1º Trimestre (Janeiro, Fevereiro e Março), o valor de R\$8.509.164,91 (Oito milhões, quinhentos e nove mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos).

Número da Conta	Descrição	1º Trimestre
6.2.1.1.01.01.001	Anuidades PF	R\$6.091.610,77
6.2.1.1.01.01.002	Anuidades PJ	R\$2.417.554,14
	<b>Soma</b>	<b>R\$8.509.164,91</b>

## 2.1.1.2 – Exploração de Bens e Serviços

### 2.1.1.2.1 – Receita Patrimonial - Remuneração das Aplicações Financeiras.

2.1.1.2.1.1 No 1º Trimestre de 2023 os rendimentos sobre aplicações financeiras e rendimentos de contas poupanças dos Bancos Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil no valor total de R\$522.831,57 (Quinhentos e vinte e dois mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos).

6.2.1.2.01.02.002	Correção Monetária e Juros	1º Trimestre
	Banco do Brasil 405262-5 – C. Poupança	R\$ 0,00
	Caixa E. Federal 344762-4 C. Poupança	R\$ 2.106,87
	Rend. Fundo Sigma Di Caixa E. Federal	R\$ 340.300,31
	Rend. Fundo BB RF SIMP SOLIDEZ – B. Do Brasil	R\$ 180.424,39
	<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 522.831,57</b>

### 2.1.1.3 – Exploração Serviços:

2.1.1.3.1 – Exploração de Serviços foi arrecadado no 1º Trimestre de 2023, o valor de R\$405.193,32 (Quatrocentos e cinco mil, cento e noventa e três reais e trinta e dois centavos).

6.2.1.02 - Exploração de Serviços		
Nº Conta	Descrição	1º Trimestre
6.2.1.2.02.01	Emolumentos com Inscrição	R\$322.671,67
6.2.1.2.02.02	Emolumentos com Expedição de Carteiras	R\$7.568,66
6.2.1.2.02.03	Emolumentos com Expedição de Certidões	R\$2.625,01
6.2.1.2.02.04	Taxas de Expediente	R\$69.173,98
6.2.1.2.02.05	Outras Receitas de Serviços	R\$3.154,00
	<b>Total Geral:</b>	<b>R\$405.193,32</b>

71

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and a signature with '2' below it.



#### 2.1.1.4 – Financeiras:

2.1.1.4.1 – Na conta Juros de Mora s/ Anuidades, Juros de Mora s/ Multas de Infração e e atualização Monetária, arrecadou no 1º Trimestre de 2023, o valor de R\$12.399,00 (Doze mil, trezentos e noventa e nove reais).

6.2.1.02 - Exploração de Serviços		
Nº Conta	Descrição	1º Trimestre
6.2.1.3.01.01	Juros de Mora Sobre Anuidades	R\$3.371,83
6.2.1.3.01.02	Juros de Mora Sobre Multas de Infrações	R\$8.698,22
6.2.1.3.02.01	Atualização Monetária	R\$328,95
	<b>Total Geral:</b>	<b>R\$12.399,00</b>

#### 2.1.1.5 – Outras Receitas Correntes

2.1.1.5.1 Foi arrecadado no 1º Trimestre de 2023 o valor de R\$2.758.913,00 (Dois milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, novecentos e treze reais).

6.2.1.4 - Outras Receitas Correntes		
Nº da Conta	Descrição	1º Trimestre
6.2.1.4.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa	R\$2.225.765,66
6.2.1.4.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva	R\$ 198.945,08
6.2.1.4.02.01	Multas de Infrações	R\$ 321.236,48
6.2.1.4.03.01	Indenizações e Restituições	R\$ 12.965,78
	<b>Total Geral:</b>	<b>R\$2.758.913,00</b>

72

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one with the number 3 below it.

**2.1.1.5.2 – Dívida Ativa – Cobranças Administrativa e Judicial, decorrentes de anuidades de exercícios anteriores, com acréscimos legais, multas eleitorais, multas disciplinares e multas por exercício ilegal da profissão, conforme a composição abaixo.**

<b>Composição da Dívida Ativa em Fase Administrativa</b>	
<b>Descrição</b>	<b>1º Trimestre</b>
Anuidades, Multas e Juros – Administrativa	R\$2.174.341,82
Multa Eleitoral – Administrativa	R\$19.106,50
Multa Infração	R\$32.317,34
<b>Total Geral:</b>	<b>R\$2.225.765,66</b>

<b>Composição da Dívida Ativa em Fase Executiva</b>	
<b>Descrição</b>	<b>1º Trimestre</b>
Anuidades, Multas e Juros – (Executiva) Cobrança Judicial)	R\$173.457,41
Multa Eleitoral – (Executiva) Cobrança Judicial	R\$ 16.323,11
Multa pelo Exercício Ilegal da Profissão ( Execução)	R\$9.164,56
<b>Total Geral:</b>	<b>R\$198.945,08</b>

#### **2.1.1.6 – Multas de Infrações**

**2.1.1.6.1** Foi arrecadado no 1º Trimestre de 2023 o valor de R\$321.236,48 (Trezentos e vinte e um mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos).

<b>Composição da Multas de Infrações</b>	
<b>Descrição</b>	<b>1º Trimestre</b>
Multas pelo Exercício Ilegal da Profissão Liberal	R\$279.855,11
Multas sobre Eleições	R\$40.878,45
Multa de Recadastramento	R\$502,92
Multa de Infração / 2008 Resolução 327/92 Artigo 38	R\$0,00
Multas sobre Anuidades de Pessoa Física	R\$0,00
Multas sobre Anuidades de Pessoa Jurídica	R\$0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>R\$321.236,48</b>

73

### 2.1.1.7 – Indenizações e Restituições

2.1.1.7.1 – Foi arrecadado no 1º Trimestre de 2023 o valor de R\$12.965,78 (Doze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos).

Indenizações e Restituições	
Descrição	1º Trimestre
Restituições	R\$12.965,78
<b>Total Geral:</b>	<b>R\$12.965,78</b>

### 2.1.1.8 – Receitas Correntes

2.1.1.8.1 – As receitas correntes auferidas no 1º Trimestre de 2023 totalizaram R\$12.208.501,80 (Doze milhões, duzentos e oito mil, quinhentos e um reais e oitenta centavos), representando 22,13% do total previsto para 2023.

Comparativo da Receita Prevista / Arrecadada		
Orçada	Realizada no 1º Trimestre	Representando
R\$55.165.000,00	R\$12.208.501,80	22,13%

A

74

5

### III – DA REALIZAÇÃO DAS DESPESA

3.1 – As Despesas realizadas no 1º Trimestre de 2023 totalizaram um montante de R\$6.785.671,32 (Seis milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos), representando 12,30% da execução da despesa global.

Nº da Conta	Descrição	Autorizada	Realizada 1º Trimestre	Varição
<b>6.3.1.</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>R\$42.547.600,00</b>	<b>R\$6.752.501,32</b>	<b>R\$35.795.098,68</b>
6.3.1.1.01.01	Remuneração de Pessoal	R\$15.883.300,00	R\$2.374.976,50	R\$13.508.323,50
6.3.1.1.01.02	Encargos Patronais	R\$3.065.700,00	R\$592.818,38	R\$2.472.881,62
6.3.1.1.01.03	Benefícios Pessoal	R\$2.284.800,00	R\$446.281,77	R\$1.838.518,23
6.3.1.2.01.01	Benefícios Assistenciais	R\$1.459.200,00	R\$254.385,99	R\$1.204.814,01
6.3.1.3.01.01	Material de Consumo	R\$779.000,00	R\$70.429,05	R\$708.570,95
6.3.1.3.03.01	Serviços de Pessoas Físicas	R\$203.000,00	R\$28.156,00	R\$174.844,00
6.3.1.1.03.03	Diárias	R\$725.000,00	R\$80.026,63	R\$644.973,37
6.3.1.3.04.01	Outros Serv. e Encargos - PJ	R\$10.550.172,80	R\$839.303,44	R\$9.710.869,36
6.3.1.5.01.01	Contribuições Sociais -Cofeci – Auxílio p/ Despesas Correntes	R\$7.597.427,20	R\$2.066.123,56	R\$5.531.303,64
<b>6.3.2</b>	<b>Despesas de Capital Créditos Disponível</b>	<b>R\$12.617.400,00</b>	<b>R\$33.170,00</b>	<b>R\$12.584.230,00</b>
6.3.2.1.01.01	Obras e Instalações	R\$1.500.000,00	R\$25.500,00	R\$1.474.500,00
6.3.2.1.03.01	Equipamentos e Materiais Permanente	R\$3.667.400,00	R\$7.670,00	R\$3.659.730,00
6.3.2.1.04.01	Aquisição de Imóveis	R\$7.000.000,00	R\$0,00	R\$7.000.000,00
6.3.2.1.05.01	Intangível	R\$350.000,00	R\$0,00	R\$350.000,00
6.3.2.2.01.01	Empréstimos Concedidos	R\$100.000,00	R\$0,00	R\$100.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>Total:</b>	<b>R\$55.165.000,00</b>	<b>R\$6.785.671,32</b>	<b>R\$48.379.328,68</b>

#### Resumo

Nº da Conta	Descrição	Autorizada	Realizada 1º Trimestre	Varição
<b>6.3.1.</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>R\$42.547.600,00</b>	<b>R\$6.752.501,32</b>	<b>R\$35.795.098,68</b>
<b>6.3.2</b>	<b>Despesas de Capital Créditos Disponível</b>	<b>R\$12.617.400,00</b>	<b>R\$33.170,00</b>	<b>R\$12.584.230,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>R\$55.165.000,00</b>	<b>R\$6.785.671,32</b>	<b>R\$48.379.328,68</b>

75

6

#### IV – ATIVO CIRCULANTE

##### 4.1 – Caixa e Equivalente de Caixa:

4.1.1 – Contas Bancárias, devidamente conciliadas totalizando em 31/03/2023 o valor de **R\$20.162.814,25** (Vinte milhões, cento e sessenta e dois mil, oitocentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos). Abaixo discriminadas:

<b>CONTA CORRENTE – Banco conta Movimento</b>		
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil 405262-5	R\$456.621,32
1.1.1.1.03.01.002	Caixa Econômica Federal 774064-7	R\$ 0,00
<b>Subsoma</b>		<b>R\$456.621,32</b>
<b>CONTA CORRENTE – Banco conta Arrecadação</b>		
1.1.1.1.04.01.002	Caixa Econômica Federal 774428-6	R\$ 0,00
<b>Subsoma</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>BANCO CONTA VINCULADA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
1.1.1.1.05.01.001	Caixa Econômica Federal Fundo Azul	R\$11.050.954,23
1.1.1.1.05.01.004	Banco do Brasil Fundo BB RF SIMP SOLIDEZ	R\$ 8.557.334,88
<b>Subsoma</b>		<b>R\$19.608.289,11</b>
<b>BANCO CONTA VINCULADA POUPANÇA</b>		
1.1.1.1.07.01.002	Caixa Econômica Federal 344762-4	R\$97.903,82
1.1.1.1.07.01.005	Banco do Brasil 405262-5	R\$0,00
<b>Subsoma</b>		<b>R\$97.903,82</b>
<b>Soma</b>		<b>R\$20.162.814,25</b>

A

76

7

#### 4.2. - Créditos de Curto Prazo:

4.2.1.1 – Os referidos saldos foram impactados, também, pelos descontos concedidos e pelas devoluções de anuidades de pessoas físicas e jurídicas recebidas em 2022, em duplicidade e pagamentos sem descontos.

1.1.2.1 - Créditos a Receber		
1.1.2.1	Créditos do Exercício	
1.1.2.1.01.01.001	Anuidades do Exercício	R\$ 46.768.530,71
1.1.2.1.2 Créditos de Exercícios Anteriores		
1.1.2.1.02.01.001	Anuidades de Dívida Ativa	R\$110.898.126,72
<b>Soma Total:</b>		<b>R\$157.666.657,43</b>

#### Nota Explicativa:

Para que as medidas sejam realizadas e necessário que ocorra uma elaboração de Cronograma da Dívida Ativa com a estimativa de recebimentos para que a Contabilidade possa reclassificar os créditos inscritos de acordo com a expectativa de sua realização. A contabilidade necessita que sejam revistos os controles de fase Administrativas e Ajuizadas.

#### 4.3 – Demais Valores de Curto Prazo:

4.3.1.1 – No grupo “Tributos e Contribuições a Recuperar” o valor de **R\$193.590,03** (Cento e noventa e três mil, quinhentos e noventa reais e três centavos), em 31/12/2023, abaixo discriminado:

1.1.3.2.01.01 – Entidade Públicas		
1.1.3.2.01.01.002	COFECI	R\$193.590,03
<b>Total Geral:</b>		<b>R\$193.590,03</b>

4.3.1.2 – A Conta Créditos por Danos ao Patrimônio referente a multas de pagamentos diversos fora do prazo.

1.1.3.4.01.01. – Diversos Responsáveis		
1.1.3.4.01.01.001	Responsabilidade em Apuração	R\$15.090,82
<b>Total Geral:</b>		<b>R\$15.090,82</b>

4.3.1.3 – A conta Depósito Restituíveis e Valores Vinculados no valor de R\$74.367,62 (Setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos), provenientes de Bloqueio Judicial não Identificado na Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil S.A.

1.1.3.5.01.02 – Ações Judiciais		
1.1.3.5.01.02.001	Ações Judiciais	R\$74.367,62
<b>Total Geral:</b>		<b>R\$74.367,62</b>

4.3.1.4 – A conta Outros Créditos e Valores de curto Prazo a Receber no valor de R\$18.785,75 (Dezoito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

1.1.3.6.01.02 – Outros Créditos e Valores de Curto Prazo a Receber		
1.1.3.6.01.01.003	Alelo S.A	R\$18.785,75
<b>Total Geral:</b>		<b>R\$18.785,75</b>

#### 4.4 – Estoque do Almojarifado:

4.4.1 – Neste grupo os valores referentes a estoques do almojarifado demonstrados o valor de **R\$93.549,04** (Noventa e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatro centavos).

Relatório de Entradas e Saídas			
	Entradas	Saídas	Saldo
<b>Saldo Exercício 2022</b>			<b>R\$98.964,11</b>
Janeiro	R\$27.718,08	R\$24.425,90	R\$102.256,29
Fevereiro	R\$24.824,21	R\$16.305,39	R\$110.755,11
Março	R\$17.886,76	R\$35.112,83	R\$93.549,04
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 93.549,04</b>

#### V – ATIVO NÃO - CIRCULANTE

##### 5.1 – INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

5.1.1 – Na conta Investimentos imobilizado referente a Ações da Telerj o valor de **R\$27,60** (Vinte e sete reais e sessenta centavos).

1.2.2.01.01 – Títulos Federais		
1.2.2.1.01.01.001	Telerj	R\$27,60
<b>Total Geral:</b>		<b>R\$27,60</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

5.1.1.2 – **BENS MOVEIS** - Encontram-se incorporados ao patrimônio do CRECI/RJ de acordo com controle analítico contábil conforme descrição abaixo:

1.2.2.2.01 – Bens Móveis	1º Trimestre de 2023
Bens Móveis	Valor
Saldo em 31/12/2022	R\$4.739.805,94
Incorporação de bens móveis até 31/03/2023	R\$ 7.670,00
<b>Saldo atual em 31/03/2023</b>	<b>R\$4.747.475,94</b>

5.1.1.3 – Detalhamento dos bens móveis em 31/03/2023:

DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS EM 31/03/2023		
	Descrição	Valor R\$
1.2.2.2.01.01.001	Aparelhos de Comunicação em Geral	R\$258.966,30
1.2.2.2.01.01.002	Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$55.930,07
1.2.2.2.01.01.003	Flâmulas, Insignias e Bandeiras	R\$491,70
1.2.2.2.01.01.004	Coleções e Materiais Bibliográficos	R\$117.385,49
1.2.2.2.01.01.005	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	R\$10.439,35
1.2.2.2.01.01.009	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	R\$274.120,00
1.2.2.2.01.01.010	Equipamentos de Processamento de Dados	R\$1.805.213,47
1.2.2.2.01.01.011	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	R\$190.581,23
1.2.2.2.01.01.012	Mobiliário em Geral	R\$758.458,41
1.2.2.2.01.01.016	Veículo de Tração Mecânica	R\$1.275.889,92
<b>Total Geral:</b>		<b>R\$4.747.475,94</b>

5.1.1.4 – **BENS IMÓVEIS** – O valor de R\$9.716.174,01 (Nove milhões, seiscentos e oitenta mil, seiscentos e setenta e quatro reais e um centavos), em 31/03/2023:

1.2.2.2.02 – BENS IMÓVEIS		
1.2.2.2.02.	Bens Imóveis – Edifícios e Outros	9.716.174,01
<b>Total Geral:</b>		<b>R\$9.716.174,01</b>



## 5.2 – Depreciação Acumulada de Bens Móveis:

### 5.2.1 – Depreciação acumulada de bens móveis em 31/03/2022

Depreciação	
Saldo em 31/03/2023	R\$2.522.210,80

## 5.3 – Bens Intangíveis:

### 5.3.1 – O Ativo Intangível apresentou em 31/03/2023 valor demonstrado abaixo:

Bens Intangíveis			
Saldo em 31/12/2021			R\$136.227,69
1.2.2.3.01.01.001	Softwares - 31/12/2022	R\$46.475,79	R\$182.703,48
Saldo em 31/12/2022			R\$182.703,48

## VI – PASSIVO CIRCULANTE:

### 6.1 – Obrigações de Curto Prazo

#### 6.1.1. Obrigações Fiscais de Curto Prazo

2.1.2.1.01 - Obrigações Fiscais de Curto Prazo		
2.1.2.1.01.01.001	IRRF	R\$140.210,07
2.1.2.1.01.01.003	IRRF, COFINS, CSLL E PIS A RECOLHER	R\$10.970,02
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	R\$235.047,36
Total Geral:		R\$386.227,45

### 6.2.1.1 – Depósito Consignáveis:

2.1.2.1.02 - Depósito Consignáveis		
2.1.2.1.02.01.004	Pensão Alimentícia	R\$7.024,41
2.1.2.1.02.01.006	Sinsafispro	R\$2.106,65
2.1.2.1.02.01.007	Coopifispro	R\$9.502,42
2.1.2.1.02.01.008	Plano de Saúde – Cota Funcionários	R\$0,00
2.1.2.1.02.01.009	Fornecimento de Alimentação	R\$0,00
2.1.2.1.02.01.011	Empréstimo Cons. Folha Pgto B. Do Brasil	R\$20.068,23
<b>Total Geral:</b>		<b>R\$38.701,71</b>

### 7.1 – Demais Obrigações de Curto Prazo:

7.1.1 – Na conta “Transferências Legais” o valor de R\$ 193.590,03 (Cento e noventa e três mil, quinhentos e noventa reais e três centavos), referente a Cota Parte Cofeci:

2.1.3.2.01 – Transferências Legais		
2.1.3.2.01.01.001	Cota Parte – Cofeci	R\$193.590,03
<b>Total Geral:</b>		<b>R\$193.590,03</b>

### 7.1.1.2 – Receita a Classificar:

2.1.3.3.02 – Receita a Classificar		
2.1.3.3.02.01.001	Banco do Brasil S.A.	R\$380.420,17
2.1.3.3.02.01.002	Caixa Econômica Federal	R\$8.150,46
<b>Total Geral:</b>		<b>R\$388.570,63</b>

VII – DA RELAÇÃO RECEITA / DESPESA:

8.1. Na relação receita/despesa global, apurou-se superavit orçamentário, assim demonstrado:

8.1.1 – Relação Receita/Despesa:

RECEITA E DESPESA 1º TRIMESTRE 2022	
Receita Global até 1º Trimestre de 2023	R\$12.208.501,80
Despesa Global até 1º Trimestre de 2023	R\$6.785.671,32
<b>Superavit 1º Trimestre de 2022</b>	<b>R\$5.422.830,48</b>

8.1.1.1 – As receitas e despesas regime de caixa e competência respectivamente, tendo sido apurado superavit orçamentário foram escrituradas na relação receita/despesa de **R\$ 5.422.830,48** (Cinco milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, oitocentos e trinta reais e quarenta e oito centavos).

COMPARATIVO DE RECEITA E DESPESA		
1º TRIMESTRE DE 2023		
RECEITA ARRECADADA	DESPESA REALIZADA	SUPERAVIT
R\$ 12.208.501,80	R\$ 6.785.671,32	R\$ 5.422.830,48

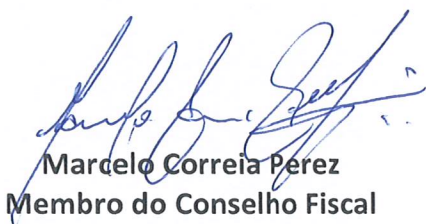
## VIII – PARECER DO CONSELHO FISCAL:

Nós, abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal do Conselho Regional de Corretores de Imóveis – CRECI – 1ª REGIÃO/RJ, de acordo com Lei nº 4.320/64 e alterações; as normas Brasileiras de Contabilidade e dos princípios que as fundamentam, aplicáveis as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, e em conformidade com o estabelecido no Regimento Interno Seção IV, e Artigo 21, item “ I ” da Resolução COFECI Nº 1.485/2022, tendo examinado o **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE DE 2023**, sendo atestado os valores e as informações prestadas, estando conferidas, informados pelos funcionários do setor de contabilidade Judvan Nogueira de Aragão, Elisa Valadão Uchôa Miotti, Monica Ribeiro de Paula, Reynaldo José Banhato Rodrigues (Superintendente) e a Assessora Contábil Yolanda Costa Lima, atestamos pela **REGULARIDADE** do presente relatório.

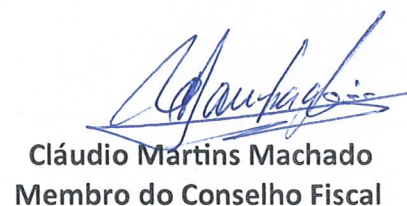
Rio de Janeiro, 24 de Abril de 2023



Gelbe Luiz de Moura Junior  
Membro do Conselho Fiscal



Marcelo Correia Perez  
Membro do Conselho Fiscal



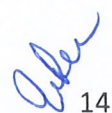
Cláudio Martins Machado  
Membro do Conselho Fiscal



Yolanda Costa Lima  
Assessora Contábil



83



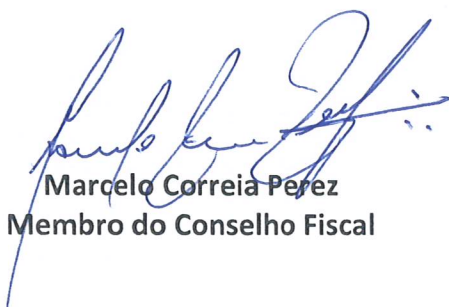
14

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO CRECI 1ª REGIÃO/RJ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE DE 2023:**

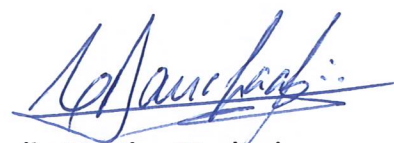
Aos Vinte e quatro dias do mês de abril de 2023 o Conselho Fiscal do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 1ª Região/RJ, se reuniu às nove horas, na sede do Conselho na Avenida Presidente Vargas, 417 – 20º andar, para analisar a Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023, compreendendo, cumulativamente, os meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, sob a coordenação do conselheiro **Gelbe Luiz de Moura Júnior**, com a participação do membro efetivo **Marcelo Correia Perez** e do membro efetivo **Cláudio Martins Machado**. Pelo setor de contabilidade compartilharam os funcionários Judvan Nogueira de Aragão, Elisa Valadão Uchôa Miotti, Monica Ribeiro de Paula e o Superintendente Reynaldo José Banhato Rodrigues e a Assessora Contábil Yolanda Costa Lima, atestando que toda a documentação e informações prestadas estão conferidas e em conformidade com a Lei 4.320/64. Foram apresentadas aos membros do Conselho Fiscal as peças contábeis integrantes do processo de prestação de contas do 1º Trimestre de 2023, com as seguintes demonstrações contábeis: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial; Balanço Patrimonial Comparado; Demonstração das Variações Patrimoniais; Demonstração do Fluxo de Caixa e Demais demonstrativos. Tendo, durante a reunião sido prestadas todas as informações julgadas necessárias, o Conselho Fiscal elaborou relatório versando sobre as principais ocorrências que passam a integrar esta ata, independentemente de transcrição e proferiu parecer favorável e aprovou a prestação de contas do 1º trimestre de 2023, onde atestamos pela REGULARIDADE das contas, sem ressalvas, em conformidade com o estabelecido no regimento interno seção IV e artigo 21 item “I” da resolução COFECI nº 1485/2022.



**Gelbe Luiz de Moura Junior**  
**Membro do Conselho Fiscal**



**Marcelo Correia Perez**  
**Membro do Conselho Fiscal**



**Cláudio Martins Machado**  
**Membro do Conselho Fiscal**



**Yolanda Costa Lima**

**Assessora Contábil**

## EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA Nº 016/2023 GESTÃO 2022/2024

Data: 28 de abril de 2023.

Horário: 15h.

Local: Auditório do Creci-1ª Região/RJ - Av. Presidente Vargas, 417 - 19 andar - Centro/RJ.

Presidência: Marcelo Silveira de Moura, presidente do CRECI-1ª Região/RJ.

**I – PRESENCAS REGISTRADAS:** PRESIDENTE: MARCELO SILVEIRA DE MOURA – CRECI Nº 27.777, ALINE BORGES ASSUNÇÃO – CRECI Nº 74.929, ANDRÉ GUSTAVO DE MESQUITA SOUZA – CRECI Nº 73.118, ANTÔNIO LUIZ DA SILVA COUTO – CRECI Nº 35.394, ARTHUR LUIZ DE VASCONCELOS – CRECI Nº 38.083, BELMAR CARDEC DA SILVA – CRECI Nº 22.068, CARLOS ALBERTO MACEDO – CRECI Nº 2.501, CHRISTIANA DE OLIVEIRA HONORIO – CRECI Nº 47.227, CLÁUDIO MARTINS MACHADO – CRECI Nº 27.415, DARLAN CARLOS DE SOUZA – CRECI Nº 24.783, EDÉCIO NOGUEIRA CORDEIRO – CRECI Nº 13.143, EDSON NOGUEIRA CORDEIRO SOBRINHO – CRECI nº 29.000, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RANGEL – CRECI Nº 27.770, FRANCISCO MACHADO EGITO – CRECI Nº 29.121, GELBE LUIZ DE MOURA JUNIOR – CRECI Nº 40.785, JOÃO EDUARDO LEAL CORRÊA – CRECI Nº 22.757, LEILSON DE SOUZA NEPOMUCENO – CRECI Nº 19.560, LUIZ FELIPE COSTA BERGE – CRECI Nº 75.526, MANOEL TEIXEIRA SILVA FILHO – CRECI Nº 24.047, MARCELO CORREIA PEREZ – CRECI Nº 57.286, MARCO ANTÔNIO ANTUNES SÁ – CRECI Nº 46.323, MARCOS JOSÉ DE FARIA SIQUEIRA – CRECI Nº 31.031, MARIO SERGIO PITOMBO – CRECI Nº 16.930, MONIQUE ALVES DE ALMEIDA – CRECI Nº 37.702, RICARDO NOGUEIRA MONTE – CRECI Nº 22.564, SHEILA VELEDA SALDANHA CHANTRE NASCIMENTO – CRECI Nº 39.081 E ZALDO NATZUKA JUNIOR – CRECI Nº 25.962.

**II – ABERTURA.** Após a execução do Hino Nacional, a **Diretora 1ª Secretária, Monique Alves de Almeida**, informou a existência do quórum regimental, registrando a substituição da **Conselheira Efetiva Glauce Teixeira dos Santos – CRECI nº 44.535 (por renúncia do cargo)** pela **Conselheira Suplente Sheila Veleda Saldanha Chantre Nascimento – CRECI nº 39.081** que assumiu a titularidade na Plenária. Após assinarem o livro de presença, o Presidente na forma regimental deu por aberta a Sessão Plenária.


**VII – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023.** O Presidente, **Marcelo Silveira de Moura**, colocou em discussão o item VII da pauta. Em seguida, concedeu a palavra ao Coordenador Membro do Conselho Fiscal, **Gelbe Luiz de Moura Júnior – CRECI nº 40.785**, que cumprimentou a todos esclarecendo que as contas receberam o parecer favorável do Conselho Fiscal, que é composto pelos Conselheiros: **Gelbe Luiz de Moura Júnior – CRECI nº 40.785**, **Marcelo Correia Perez – CRECI nº 57.286** e **Cláudio Martins Machado – CRECI nº 27.415**. Na sequência, passou a fazer a leitura do parecer do Conselho Fiscal: Nós, abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal do Conselho Regional de Corretores de Imóveis – CRECI – 1ª REGIÃO/RJ, de acordo com Lei nº 4.320/64 e alterações; as normas Brasileiras de Contabilidade e dos princípios que as fundamentam, aplicáveis as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, e em conformidade com o estabelecido no Regimento Interno Seção IV, e Artigo 21, item “ I ” da Resolução COFECI Nº 1.485/2022, tendo examinado o **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE DE 2023**, sendo atestado os valores e as informações prestadas, estando conferidas, informados pelos funcionários do setor de contabilidade **Judvan Nogueira de Aragão**, **Elisa Valadão Uchôa Miotti**, **Mônica Ribeiro de Paula**, **Reynaldo José Banhato Rodrigues (Superintendente)** e a Assessora Contábil **Yolanda Costa Lima**, atestamos pela **REGULARIDADE** do presente relatório. Em seguida, o Presidente **Marcelo Silveira de Moura** colocou o item em discussão, após em votação e, não havendo manifestações contrárias, o Plenário aprovou por unanimidade. Certifico que o presente

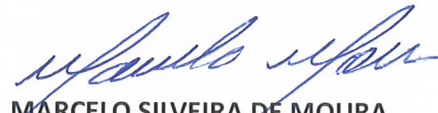
1. 85



extrato é cópia fiel do que se acha transcrito na Ata de nº 016, Sessão Plenária realizada em 28 de abril de 2023.

**XI – ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente Marcelo Silveira de Moura, agradeceu a presença de todos que de forma exemplar se mantiveram na Sessão Plenária dentro das normalidades dos trabalhos realizados e deu por encerrada a sessão plenária, determinando a lavratura da presente Ata, a qual vai por ele assinada e pela Diretora 1ª Secretária, Monique Alves de Almeida, sendo encaminhada por WhatsApp aos membros do Conselho.

  
**MONIQUE ALVES DE ALMEIDA**  
Diretora 1ª Secretária

  
**MARCELO SILVEIRA DE MOURA**  
Presidente



1.º.  86