

CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS - 2ª REGIÃO BALANCETE CONTÁBIL – ABRIL DE 2025

1.0 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

- ✓ A receita arrecadada até mês de ABRIL de 2025 atingiu o valor de **R\$ 261.524,90**, que corresponde a 59,43% da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 440.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de ABRIL de 2025 atingiu o valor de **R\$ 158.968,55**, que corresponde a 36,12% da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 440.000,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- ✓ Comparando a Receita CORRENTE com a Despesa CORRENTE até o mês de ABRIL de 2025, constatou-se um **Superavit Orçamentário** no valor de R\$ 102.556,35..

2.0 - SALDO DISPONÍVEL

- ✓ O saldo disponível final do mês de ABRIL de 2025 foi de **R\$ 126.867,65**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de ABRIL de 2025, verificou-se que o CONFERP obteve um **Déficit Financeiro** no valor de **R\$ 21.431,55**.

4. DO COMPARATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

RECEITA POR FONTE DE RECURSOS

Receita	Exercício			Diferença 2024/2025
	2023	2024	2025	
Contribuições	245.075,52	360.425,57	182.374,53	- 178.051,04
Serviços	13.475,74	9.578,98	77.358,93	62.779,95
Financeiras	3.054,39	519,05	1.791,44	1.272,39
Outras Receitas	6.510,64	-	-	-
Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL GERAL	268.116,29	370.523,60	261.524,90	-108.998,70

DESPESAS DETALHADAS

Despesas	Dotação Atual			Empenhado			Liquidado/ Pago		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Pessoal e Encargos	156.286,86	68.000,00	87.000,00	124.856,47	60.342,77	79.000,00	124.856,47	60.342,77	31.377,61
Serviços	131.924,28	213.250,00	227.250,00	123.990,60	175.320,34	110.153,31	123.990,60	175.320,34	48.923,76
Financeiras	10.950,00	10.450,00	13.000,00	5.956,30	7.191,13	8.000,00	5.956,30	7.191,13	2.935,86
Tributárias	306,59	94.500,00	99.250,00	306,59	93.147,08	96.250,00	306,59	93.147,08	66.948,88
Outras Despesas	32.832,27	4.800,00	13.500,00	29.726,86	3.768,25	5.000,00	29.726,86	3.768,25	5.399,69
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	3.382,75
TOTAL GERAL	332.300,00	391.000,00	440.000,00	284.836,82	339.769,57	298.403,31	284.836,82	339.769,57	158.968,55



5. CONCLUSÃO:

Face ao exame procedido na documentação contábil que deu origem a Prestação de Contas relativa ao **mês de abril de 2025**, e considerando que não constatamos nenhum fato administrativo e financeiro que impeça a aprovação das contas do Conselho Regional de Relações Públicas – 2ª Região, sugiro que a mesma seja aprovada com **Regularidade Absoluta**.

São Paulo, 30 de abril de 2025.

Convir Organização Contábil
Priscila Cristina Provazi
Contadora CRC 1 SP 183.072/O-9
CPF.: 212.460.748-00

**CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS – CONRRP DA 2ª REGIÃO****CNPJ: 43.660.075/0001-01****Rua Conselheiro Crispiniano, 53 - Conj 42****São Paulo-SP****Telefone: (11) 3872-4020****Balanço Orçamentário**

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo	
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	440.000,00	440.000,00	261.524,90	178.475,10	
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	340.000,00	309.000,00	182.374,53	126.625,47	
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	27.000,00	57.000,00	77.358,93	-20.358,93	
6.2.1.3	FINANCEIRAS	41.000,00	42.000,00	1.791,44	40.208,56	
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
	TOTAL DAS RECEITAS:	440.000,00	440.000,00	261.524,90	178.475,10	
	DÉFICIT			75.461,16		
	TOTAL GERAL:			336.986,06		
Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	440.000,00	436.000,00	333.603,31	155.585,80	102.396,69
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	87.000,00	87.000,00	79.000,00	31.377,61	8.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	227.250,00	223.250,00	137.353,31	48.923,76	85.896,69
6.3.1.4	FINANCEIRAS	13.000,00	13.000,00	8.000,00	2.935,86	5.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99.250,00	99.250,00	97.250,00	66.948,88	2.000,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	13.500,00	12.000,00	5.399,69	1.500,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.000,00	3.382,75	3.382,75	617,25
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	3.382,75	3.382,75	617,25
	TOTAL DAS DESPESAS:	440.000,00	440.000,00	336.986,06	158.968,55	103.013,94
	TOTAL GERAL:			336.986,06		

ARTHUR AUGUSTO BRAGA SIQUEIRA
CPF: 352.720.798-84
(PRESIDENTE)
4789

MICHAEL DA SILVA ALVES
CPF: 140.959.407-60
(TESOUREIRO)
4784

PRISCILA CRISTINA PROVAZI
CPF: 212.460.748-00
CRC: SP 1 SP 183.072/O-9
(CONTADOR)



CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS – CONRERP DA 2ª REGIÃO

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Rua Conselheiro Crispiniano, 53 - Conj 42

São Paulo-SP

Telefone: (11) 3872-4020

Balanço Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	968.412,57	885.008,49	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	968.412,57	885.008,49
1.1	ATIVO CIRCULANTE	661.135,05	581.033,79	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	118.638,28	76.982,18
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.491,65	16.860,84	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	16.665,98	16.655,15
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.491,65	16.860,84	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	160,06	149,23
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	160,06	149,23
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.505,92	16.505,92
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.569,24	12.454,93	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.505,92	16.505,92
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.633,12	17.633,12
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.422,41	2.905,91	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.633,12	17.633,12
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.500,00	1.500,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	35,71	35,71
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	8.197,41	8.197,41
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	454.332,63	488.222,30	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADOS DE SERVIÇOS	9.400,00	9.400,00
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	454.332,63	488.222,30	2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	442.718,23	476.607,90	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	47.345,66	35.921,91
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.614,40	11.614,40	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.2.1.04	COTA PARTE	0,00	0,00	2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	17.067,86	5.644,11

1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	78.310,77	75.950,65	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	17.067,86	5.644,11
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.868,86	15.708,58	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	15.868,86	15.708,58	2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	17.557,77	15.373,20	2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.277,80	30.277,80
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	17.557,77	15.373,20	2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.277,80	30.277,80
1.1.3.3	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	36.993,52	6.772,00
1.1.3.3.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.332,60	6.772,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.332,60	6.772,00
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	29.660,92	0,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.884,14	44.868,87	2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	29.660,92	0,00
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.884,14	44.868,87	2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	307.277,52	303.974,70	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	236.850,76	236.930,69	2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	236.850,76	236.930,69	2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	236.850,76	236.930,69	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	70.426,76	67.044,01				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	70.426,76	67.044,01				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	70.426,76	67.044,01				
				2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	849.774,29	808.026,31
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	849.774,29	808.026,31
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	849.774,29	808.026,31
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	849.774,29	808.026,31

	2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	849.774,29	808.026,31
	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	41.747,98	0,00
	2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	808.026,31	808.026,31

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	206.802,42	92.811,49	PASSIVO FINANCEIRO	81.644,76	70.210,18
ATIVO PERMANENTE	761.610,15	792.197,00	PASSIVO PERMANENTE	36.993,52	6.772,00
SALDO PATRIMONIAL				849.774,29	808.026,31

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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
DIREITOS CONVENIADOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00	0,00			
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00	0,00

OUTROS ATOS POTENCIAIS

ATIVOS EXECUTADOS

0,00

0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro	125.157,66	22.601,31

ARTHUR AUGUSTO BRAGA SIQUEIRA

CPF: 352.720.798-84

(PRESIDENTE)

4789

MICHAEL DA SILVA ALVES

CPF: 140.959.407-60

(TESOUREIRO)

4784

PRISCILA CRISTINA PROVAZI

CPF: 212.460.748-00

CRC: SP 1 SP 183.072/O-9

(CONTADOR)



CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS – CONRRP DA 2ª REGIÃO

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Rua Conselheiro Crispiniano, 53 - Conj 42

São Paulo-SP

Telefone: (11) 3872-4020

Balancete de Verificação

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	977.766,96	127.139,24	136.493,63	968.412,57
1.1	ATIVO CIRCULANTE	670.409,51	127.139,24	136.413,70	661.135,05
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.242,98	126.041,52	94.792,85	128.491,65
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.242,98	126.041,52	94.792,85	128.491,65
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.811,52	70.903,65	92.145,93	72.569,24
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	93.811,52	70.903,65	92.145,93	72.569,24
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL AG.1897-X C/C 19857-9	93.811,52	68.256,73	89.499,01	72.569,24
1.1.1.1.03.01.004	BANCO DO BRASIL - CARTÕES	0,00	2.646,92	2.646,92	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.931,46	55.137,87	2.646,92	54.422,41
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.931,46	55.137,87	2.646,92	54.422,41
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 20372-6	1.931,46	5.013,87	2.646,92	4.298,41
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 19857-9 - CDB/RDB	0,00	50.124,00	0,00	50.124,00
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.1.06.01.001	FERNANDA PEDROSO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	492.300,26	0,00	37.967,63	454.332,63
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	492.300,26	0,00	37.967,63	454.332,63
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	480.685,86	0,00	37.967,63	442.718,23
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	431.518,07	0,00	37.204,77	394.313,30
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	45.888,59	0,00	37.204,77	8.683,82
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	81.337,86	0,00	0,00	81.337,86
1.1.2.1.01.01.003	CONTRIBUICOES E RECEITAS DO EXERCICIO	304.291,62	0,00	0,00	304.291,62
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	49.167,79	0,00	762,86	48.404,93
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	19.368,26	0,00	665,22	18.703,04

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.886,58	0,00	0,00	19.886,58
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.912,95	0,00	97,64	9.815,31
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.614,40	0,00	0,00	11.614,40
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.614,40	0,00	0,00	11.614,40
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	4.856,29	0,00	0,00	4.856,29
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	6.758,11	0,00	0,00	6.758,11
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	80.866,27	1.097,72	3.653,22	78.310,77
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	19.522,08	0,00	3.653,22	15.868,86
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	19.522,08	0,00	3.653,22	15.868,86
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	19.522,08	0,00	3.653,22	15.868,86
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.813,50	0,00	3.653,22	160,28
1.1.3.1.01.01.009	DEVEDORES DIVERSOS	23,32	0,00	0,00	23,32
1.1.3.1.01.01.011	SP CONTAS	10.480,00	0,00	0,00	10.480,00
1.1.3.1.01.01.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647,92	0,00	0,00	647,92
1.1.3.1.01.01.013	MASSOCO E MASSOCO ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.557,34	0,00	0,00	4.557,34
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	16.460,05	1.097,72	0,00	17.557,77
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	16.460,05	1.097,72	0,00	17.557,77
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	16.460,05	1.097,72	0,00	17.557,77
1.1.3.2.01.01.001	SALDOS A REGULARIZAR	15.373,20	0,00	0,00	15.373,20
1.1.3.2.01.01.002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.086,85	1.097,72	0,00	2.184,57
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.884,14	0,00	0,00	44.884,14
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.884,14	0,00	0,00	44.884,14
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	19.353,97	0,00	0,00	19.353,97
1.1.3.5.01.01.001	ALANE	12.387,28	0,00	0,00	12.387,28
1.1.3.5.01.01.002	ALUISIO	5.077,33	0,00	0,00	5.077,33
1.1.3.5.01.01.003	PATRICIA	182,85	0,00	0,00	182,85
1.1.3.5.01.01.004	DIVERSOS CONSELHEIROS	1.691,24	0,00	0,00	1.691,24
1.1.3.5.01.01.005	MICHAEL	15,27	0,00	0,00	15,27
1.1.3.5.01.02	PROCESSOS JUDICIAIS	25.530,17	0,00	0,00	25.530,17

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.5.01.02.001	BLOQUEIO JUDICIAL BB	2.366,36	0,00	0,00	2.366,36
1.1.3.5.01.02.002	PROCESSO FERNANDA	23.163,81	0,00	0,00	23.163,81
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	307.357,45	0,00	79,93	307.277,52
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	236.930,69	0,00	79,93	236.850,76
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	236.930,69	0,00	79,93	236.850,76
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	236.930,69	0,00	79,93	236.850,76
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	236.930,69	0,00	79,93	236.850,76
1.2.1.1.03.01.001	EXERCICIO 2013	117.560,44	0,00	79,93	117.480,51
1.2.1.1.03.01.002	EXERCICIO 2014	119.370,25	0,00	0,00	119.370,25
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	70.426,76	0,00	0,00	70.426,76
1.2.2.2	IMOBILIZADO	70.426,76	0,00	0,00	70.426,76
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	70.426,76	0,00	0,00	70.426,76
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	70.426,76	0,00	0,00	70.426,76
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26.979,19	0,00	0,00	26.979,19
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.297,59	0,00	0,00	17.297,59
1.2.2.2.01.01.005	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.445,27	0,00	0,00	5.445,27
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.433,21	0,00	0,00	17.433,21
1.2.2.2.01.01.008	BIBLIOTECA	216,50	0,00	0,00	216,50
1.2.2.2.01.01.099	OUTROS BENS MÓVEIS	3.055,00	0,00	0,00	3.055,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	941.765,60	61.277,67	46.176,66	926.664,59
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	133.739,29	61.277,67	46.176,66	118.638,28
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	17.701,37	11.847,63	10.812,24	16.665,98
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	160,06	8.650,02	8.650,02	160,06
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	160,06	8.650,02	8.650,02	160,06
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	160,06	8.650,02	8.650,02	160,06
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	160,06	8.650,02	8.650,02	160,06
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.541,31	3.197,61	2.162,22	16.505,92
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.541,31	3.197,61	2.162,22	16.505,92
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.541,31	3.197,61	2.162,22	16.505,92
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE	14.018,59	2.501,89	1.513,56	13.030,26

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	2.935,38	576,59	576,59	2.935,38
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	587,34	119,13	72,07	540,28
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.116,59	16.083,01	15.599,54	17.633,12
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.116,59	16.083,01	15.599,54	17.633,12
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	35,71	0,00	0,00	35,71
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	35,71	0,00	0,00	35,71
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	35,71	0,00	0,00	35,71
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	8.680,88	2.833,22	2.349,75	8.197,41
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	8.680,88	2.833,22	2.349,75	8.197,41
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	5.579,07	1.060,69	652,02	5.170,40
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	3.052,17	88,00	13,20	2.977,37
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	49,64	0,00	0,00	49,64
2.1.2.1.02.01.011	RETENÇÃO A FORNECEDORES DE VALE-TRANSPORTE	0,00	684,53	684,53	0,00
2.1.2.1.02.01.012	RETENÇÃO A FORNECEDORES DE VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.400,00	11.902,05	11.902,05	9.400,00
2.1.2.1.03.02	FORNECEDORES	9.400,00	11.902,05	11.902,05	9.400,00
2.1.2.1.03.02.004	ENEL S/A	0,00	97,97	97,97	0,00
2.1.2.1.03.02.008	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	9.400,00	1.900,00	1.900,00	9.400,00
2.1.2.1.03.02.010	CLARO S/A	0,00	82,06	82,06	0,00
2.1.2.1.03.02.013	HOSTGATOR BRASIL LTDA	0,00	235,35	235,35	0,00
2.1.2.1.03.02.016	VIVO S/A	0,00	112,95	112,95	0,00
2.1.2.1.03.02.023	STUDIOS TECNOLOGIA DA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.2.1.03.02.031	MARIA ALICE LA MOTTA CARVALHAES	0,00	3.026,00	3.026,00	0,00
2.1.2.1.03.02.035	HENRIQUE K WENDLAND SOC IND ADV	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.2.1.03.02.041	BANCO DO BRASIL	0,00	1.315,72	1.315,72	0,00
2.1.2.1.03.02.060	CONTAS A PAGAR	0,00	599,00	599,00	0,00
2.1.2.1.03.02.064	LWSA SA	0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	1.347,74	1.347,74	0,00
2.1.2.1.04.04	CARTÃO CORPORATIVO A PAGAR	0,00	1.347,74	1.347,74	0,00
2.1.2.1.04.04.001	CARTÃO CORPORATIVO A PAGAR	0,00	1.347,74	1.347,74	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.683,40	12.436,01	18.098,27	47.345,66
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	1.034,08	1.034,08	0,00
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.034,08	1.034,08	0,00
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	1.034,08	1.034,08	0,00
2.1.3.1.01.01.003	PASSAGENS AEREAS	0,00	1.034,08	1.034,08	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	11.405,60	11.401,93	17.064,19	17.067,86
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	11.405,60	11.401,93	17.064,19	17.067,86
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	11.405,60	11.401,93	17.064,19	17.067,86
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	11.405,60	11.401,93	17.064,19	17.067,86
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.277,80	0,00	0,00	30.277,80
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.277,80	0,00	0,00	30.277,80
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.277,80	0,00	0,00	30.277,80
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	30.220,52	0,00	0,00	30.220,52
2.1.3.9.01.04.002	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	11,50	0,00	0,00	11,50
2.1.3.9.01.04.003	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	45,78	0,00	0,00	45,78
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	56.237,93	20.911,02	1.666,61	36.993,52
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.512,82	3.846,83	1.666,61	7.332,60
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.512,82	3.846,83	1.666,61	7.332,60
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.334,72	3.846,83	950,92	5.438,81
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	6.411,34	3.846,83	734,04	3.298,55
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.923,38	0,00	216,88	2.140,26
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.178,10	0,00	715,69	1.893,79
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO PROVISÕES	907,59	0,00	550,53	1.458,12
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	270,51	0,00	165,16	435,67
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	46.725,11	17.064,19	0,00	29.660,92
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	46.725,11	17.064,19	0,00	29.660,92
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	46.725,11	17.064,19	0,00	29.660,92
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	46.725,11	17.064,19	0,00	29.660,92
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	808.026,31	0,00	0,00	808.026,31
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	808.026,31	0,00	0,00	808.026,31
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	808.026,31	0,00	0,00	808.026,31

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	808.026,31	0,00	0,00	808.026,31
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	808.026,31	0,00	0,00	808.026,31
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	808.026,31	0,00	0,00	808.026,31
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	161.206,90	24.600,42	0,00	185.807,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	21.621,66	10.316,55	0,00	31.938,21
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	21.621,66	10.316,55	0,00	31.938,21
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	21.621,66	10.316,55	0,00	31.938,21
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.621,66	10.316,55	0,00	31.938,21
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.621,66	10.316,55	0,00	31.938,21
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.028,87	6.087,76	0,00	20.116,63
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	4.206,82	2.544,26	0,00	6.751,08
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.385,97	1.684,53	0,00	5.070,50
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	41.355,30	12.968,15	0,00	54.323,45
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	41.355,30	12.968,15	0,00	54.323,45
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	41.355,30	12.968,15	0,00	54.323,45
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	41.355,30	12.968,15	0,00	54.323,45
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	41.355,30	12.968,15	0,00	54.323,45
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	950,98	599,00	0,00	1.549,98
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	40.404,32	12.369,15	0,00	52.773,47
3.4	FINANCEIRAS	1.620,14	1.315,72	0,00	2.935,86
3.4.1	FINANCEIRAS	1.620,14	1.315,72	0,00	2.935,86
3.4.1.1	FINANCEIRAS	1.620,14	1.315,72	0,00	2.935,86
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	1.620,14	1.315,72	0,00	2.935,86
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.620,14	1.315,72	0,00	2.935,86
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.620,14	1.315,72	0,00	2.935,86
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.609,80	0,00	0,00	96.609,80
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.609,80	0,00	0,00	96.609,80
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.609,80	0,00	0,00	96.609,80
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.609,80	0,00	0,00	96.609,80
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.609,80	0,00	0,00	96.609,80
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	359,80	0,00	0,00	359,80

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	96.250,00	0,00	0,00	96.250,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	197.208,26	0,00	30.347,04	227.555,30
4.1	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	47.149,76	0,00	30.209,17	77.358,93
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	47.149,76	0,00	30.209,17	77.358,93
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	47.149,76	0,00	30.209,17	77.358,93
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	47.149,76	0,00	30.209,17	77.358,93
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	47.149,76	0,00	30.209,17	77.358,93
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	47.149,76	0,00	30.209,17	77.358,93
4.3	FINANCEIRAS	50.058,50	0,00	137,87	50.196,37
4.3.1	FINANCEIRAS	50.058,50	0,00	137,87	50.196,37
4.3.1.1	FINANCEIRAS	50.058,50	0,00	137,87	50.196,37
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	50.058,50	0,00	137,87	50.196,37
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	50.058,50	0,00	137,87	50.196,37
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	58,50	0,00	137,87	196,37
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	880.000,00	139.439,43	139.439,43	880.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	440.000,00	68.394,60	68.394,60	440.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	246.869,70	68.394,60	0,00	178.475,10
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	163.910,17	37.284,70	0,00	126.625,47
6.2.1.1.01	ANUIDADES	163.910,17	37.284,70	0,00	126.625,47
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	163.910,17	37.284,70	0,00	126.625,47
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	84.910,17	37.284,70	0,00	47.625,47
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURIDICAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.1.1.01.01.003	ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.850,24	30.209,17	0,00	-20.358,93
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.850,24	30.209,17	0,00	-20.358,93
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	-7.149,76	30.209,17	0,00	-37.358,93
6.2.1.2.02.06.001	RENTA OUTROS SERVIÇOS	-7.149,76	30.209,17	0,00	-37.358,93
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.1.2.02.09.099	DIVERSAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	41.109,29	900,73	0,00	40.208,56
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	9.368,26	665,22	0,00	8.703,04
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.368,26	665,22	0,00	8.703,04
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	4.368,26	665,22	0,00	3.703,04
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	886,58	0,00	0,00	886,58
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	886,58	0,00	0,00	886,58
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA- ANUIDADES PF	886,58	0,00	0,00	886,58
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.912,95	97,64	0,00	12.815,31
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.912,95	97,64	0,00	12.815,31
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	7.912,95	97,64	0,00	7.815,31
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.941,50	137,87	0,00	17.803,63
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17.941,50	137,87	0,00	17.803,63
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	17.941,50	137,87	0,00	17.803,63
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	193.130,30	0,00	68.394,60	261.524,90
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	145.089,83	0,00	37.284,70	182.374,53
6.2.3.1.01	ANUIDADES	145.089,83	0,00	37.284,70	182.374,53
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	145.089,83	0,00	37.284,70	182.374,53
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	145.089,83	0,00	37.284,70	182.374,53
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	47.149,76	0,00	30.209,17	77.358,93
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	47.149,76	0,00	30.209,17	77.358,93
6.2.3.2.02.06	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	47.149,76	0,00	30.209,17	77.358,93
6.2.3.2.02.06.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	47.149,76	0,00	30.209,17	77.358,93
6.2.3.3	FINANCEIRAS	890,71	0,00	900,73	1.791,44
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	631,74	0,00	665,22	1.296,96
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	631,74	0,00	665,22	1.296,96
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	631,74	0,00	665,22	1.296,96
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	113,42	0,00	0,00	113,42
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	113,42	0,00	0,00	113,42
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA- ANUIDADES PF	113,42	0,00	0,00	113,42
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	87,05	0,00	97,64	184,69
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	87,05	0,00	97,64	184,69
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	87,05	0,00	97,64	184,69

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58,50	0,00	137,87	196,37
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,50	0,00	137,87	196,37
6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	58,50	0,00	137,87	196,37
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	440.000,00	71.044,83	71.044,83	440.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	129.596,69	27.200,00	0,00	102.396,69
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	106.096,69	20.200,00	0,00	85.896,69
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.013	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	103.096,69	19.200,00	0,00	83.896,69
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	69.096,69	16.200,00	0,00	52.896,69
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.3.1.3.02.01.003	ASSESSORIA JURIDICA	21.500,00	16.200,00	0,00	5.300,00
6.3.1.3.02.01.004	SERVICOS DE INFORMATICA	7.858,69	0,00	0,00	7.858,69
6.3.1.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.3.1.3.02.01.018	SERV. DE DIV. INSTITUCIONAL E SERV. GRAFICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
6.3.1.3.02.01.025	LOCACAO DE IMOVEIS	1.688,00	0,00	0,00	1.688,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO - CONSELHEIROS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.04	DESPESAS COM PASSAGENS	12.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.06.005	TRANSPORTE E FRETES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	7.000,00	0,00	1.500,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	7.000,00	0,00	1.500,00
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	7.000,00	0,00	1.500,00
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	617,25	0,00	0,00	617,25
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	617,25	0,00	0,00	617,25

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	617,25	0,00	0,00	617,25
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	617,25	0,00	0,00	617,25
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	617,25	0,00	0,00	617,25
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	194.662,34	43.844,83	27.200,00	178.017,51
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	60.119,16	12.496,77	0,00	47.622,39
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	60.119,16	12.496,77	0,00	47.622,39
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	43.080,83	8.650,02	0,00	34.430,81
6.3.3.1.01.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	33.080,83	4.803,19	0,00	28.277,64
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.3.1.01.01.005	FÉRIAS	3.000,00	2.404,27	0,00	595,73
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.000,00	1.442,56	0,00	557,44
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	12.424,30	2.162,22	0,00	10.262,08
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	7.497,01	1.513,56	0,00	5.983,45
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	4.046,47	576,59	0,00	3.469,88
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	880,82	72,07	0,00	808,75
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.614,03	1.684,53	0,00	2.929,50
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	1.614,03	684,53	0,00	929,50
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	79.849,96	11.620,41	20.200,00	88.429,55
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	49,02	599,00	1.000,00	450,02
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	49,02	599,00	1.000,00	450,02
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	49,02	599,00	1.000,00	450,02
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	79.800,94	11.021,41	19.200,00	87.979,53
6.3.3.3.02.01	SERVIÇOS	68.800,94	9.987,33	16.200,00	75.013,61
6.3.3.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	19.000,00	1.900,00	0,00	17.100,00
6.3.3.3.02.01.003	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	1.800,00	16.200,00	14.400,00
6.3.3.3.02.01.004	SERVICOS DE INFORMATICA	17.266,84	2.968,35	0,00	14.298,49
6.3.3.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.3.3.02.01.024	SEGUROS EM GERAL	850,50	0,00	0,00	850,50
6.3.3.3.02.01.025	LOCACAO DE IMOVEIS	27.234,00	3.026,00	0,00	24.208,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	718,40	97,97	0,00	620,43
6.3.3.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.931,20	195,01	0,00	1.736,19
6.3.3.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.3.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO - CONSELHEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.3.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.3.3.02.04	DESPESAS COM PASSAGENS	0,00	1.034,08	3.000,00	1.965,92
6.3.3.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	0,00	1.034,08	3.000,00	1.965,92
6.3.3.4	FINANCEIRAS	6.379,86	1.315,72	0,00	5.064,14
6.3.3.4.01	FINANCEIRAS	6.379,86	1.315,72	0,00	5.064,14
6.3.3.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.379,86	1.315,72	0,00	5.064,14
6.3.3.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.379,86	1.315,72	0,00	5.064,14
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.365,31	17.064,19	0,00	30.301,12
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.365,31	17.064,19	0,00	30.301,12
6.3.3.6.01.01	TRIBUTOS	640,20	0,00	0,00	640,20
6.3.3.6.01.01.002	DESPESAS COM COBRANÇA	640,20	0,00	0,00	640,20
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	46.725,11	17.064,19	0,00	29.660,92
6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	46.725,11	17.064,19	0,00	29.660,92
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	948,05	1.347,74	7.000,00	6.600,31
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	948,05	1.347,74	7.000,00	6.600,31
6.3.3.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	948,05	1.347,74	7.000,00	6.600,31
6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	948,05	1.347,74	7.000,00	6.600,31
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	111.740,97	0,00	43.844,83	155.585,80
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	18.880,84	0,00	12.496,77	31.377,61
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.880,84	0,00	12.496,77	31.377,61
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.919,17	0,00	8.650,02	20.569,19
6.3.5.1.01.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	11.919,17	0,00	4.803,19	16.722,36
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	0,00	2.404,27	2.404,27
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.442,56	1.442,56
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	3.575,70	0,00	2.162,22	5.737,92
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	2.502,99	0,00	1.513,56	4.016,55

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	953,53	0,00	576,59	1.530,12
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	119,18	0,00	72,07	191,25
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.385,97	0,00	1.684,53	5.070,50
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	1.385,97	0,00	684,53	2.070,50
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	37.303,35	0,00	11.620,41	48.923,76
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	950,98	0,00	599,00	1.549,98
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	950,98	0,00	599,00	1.549,98
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	950,98	0,00	599,00	1.549,98
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	36.352,37	0,00	11.021,41	47.373,78
6.3.5.3.02.01	SERVIÇOS	32.352,37	0,00	9.987,33	42.339,70
6.3.5.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.700,00	0,00	1.900,00	7.600,00
6.3.5.3.02.01.003	ASSESSORIA JURIDICA	7.500,00	0,00	1.800,00	9.300,00
6.3.5.3.02.01.004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL	8.874,47	0,00	2.968,35	11.842,82
6.3.5.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.5.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	149,50	0,00	0,00	149,50
6.3.5.3.02.01.025	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	9.078,00	0,00	3.026,00	12.104,00
6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	281,60	0,00	97,97	379,57
6.3.5.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	568,80	0,00	195,01	763,81
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.5.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.5.3.02.04	DESPESAS COM PASSAGENS	0,00	0,00	1.034,08	1.034,08
6.3.5.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.034,08	1.034,08
6.3.5.4	FINANCEIRAS	1.620,14	0,00	1.315,72	2.935,86
6.3.5.4.01	FINANCEIRAS	1.620,14	0,00	1.315,72	2.935,86
6.3.5.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.620,14	0,00	1.315,72	2.935,86
6.3.5.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.620,14	0,00	1.315,72	2.935,86
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.884,69	0,00	17.064,19	66.948,88
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.884,69	0,00	17.064,19	66.948,88
6.3.5.6.01.01	TRIBUTOS	359,80	0,00	0,00	359,80

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.6.01.01.002	DESPESAS COM COBRANÇA	359,80	0,00	0,00	359,80
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	49.524,89	0,00	17.064,19	66.589,08
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	49.524,89	0,00	17.064,19	66.589,08
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.051,95	0,00	1.347,74	5.399,69
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.051,95	0,00	1.347,74	5.399,69
6.3.5.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.051,95	0,00	1.347,74	5.399,69
6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.051,95	0,00	1.347,74	5.399,69
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	3.382,75	0,00	0,00	3.382,75
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	3.382,75	0,00	0,00	3.382,75
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.382,75	0,00	0,00	3.382,75
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.382,75	0,00	0,00	3.382,75
6.3.6.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.382,75	0,00	0,00	3.382,75
Total do Grupo (1+3+5+7):					2.034.219,89
Total do Grupo (2+4+6+8):					2.034.219,89
Total Geral:					0,00

ARTHUR AUGUSTO BRAGA SIQUEIRA

CPF: 352.720.798-84

(PRESIDENTE)

4789

MICHAEL DA SILVA ALVES

140.959.407-60

(TESOUREIRO)

4784

PRISCILA CRISTINA PROVAZI

CPF: 212.460.748-00

CRC: SP 1 SP 183.072/O-9

(CONTADOR)



CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS – CONRRP DA 2ª REGIÃO

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Rua Conselheiro Crispiniano, 53 - Conj 42

São Paulo-SP

Telefone: (11) 3872-4020

Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	227.555,30	512.611,46	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	185.807,32	339.769,57
4.1	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	500.000,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	31.938,21	60.342,77
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	500.000,00	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	31.938,21	60.342,77
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	500.000,00	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	31.938,21	60.342,77
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	77.358,93	9.578,98	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	77.358,93	9.578,98	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	77.358,93	9.578,98	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	50.196,37	519,05	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	54.323,45	179.088,59
4.3.1	FINANCEIRAS	50.196,37	519,05	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	54.323,45	179.088,59
4.3.1.1	FINANCEIRAS	50.196,37	519,05	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	54.323,45	179.088,59
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4	FINANCEIRAS	2.935,86	7.191,13
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1	FINANCEIRAS	2.935,86	7.191,13
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	2.935,86	7.191,13
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
				3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.609,80	93.147,08
				3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.609,80	93.147,08
				3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.609,80	93.147,08

				3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.513,43	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.513,43	3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.513,43	3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
SUPERAVIT						41.747,98	172.841,89
TOTAL:						227.555,30	512.611,46

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	3.382,75	0,00	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.382,75	0,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00			
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00			
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00

ARTHUR AUGUSTO BRAGA SIQUEIRA

CPF: 352.720.798-84

(PRESIDENTE)

4789

MICHAEL DA SILVA ALVES

CPF: 140.959.407-60

(TESOUREIRO)

4784

PRISCILA CRISTINA PROVAZI

CPF: 212.460.748-00

CRC: SP 1 SP 183.072/O-9

(CONTADOR)

**CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS – CONRERP DA 2ª REGIÃO****CNPJ: 43.660.075/0001-01****Rua Conselheiro Crispiniano, 53 - Conj 42****São Paulo-SP****Telefone: (11) 3872-4020****Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada**

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Variação
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	440.000,00	261.524,90	261.524,90	178.475,10
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	309.000,00	182.374,53	182.374,53	126.625,47
6.2.1.1.01	ANUIDADES	309.000,00	182.374,53	182.374,53	126.625,47
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	309.000,00	182.374,53	182.374,53	126.625,47
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	230.000,00	182.374,53	182.374,53	47.625,47
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURIDICAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.1.1.01.01.003	ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	57.000,00	77.358,93	77.358,93	-20.358,93
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	57.000,00	77.358,93	77.358,93	-20.358,93
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	40.000,00	77.358,93	77.358,93	-37.358,93
6.2.1.2.02.06.001	RENTA OUTROS SERVIÇOS	40.000,00	77.358,93	77.358,93	-37.358,93
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.1.2.02.09.099	DIVERSAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	42.000,00	1.791,44	1.791,44	40.208,56
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	10.000,00	1.296,96	1.296,96	8.703,04
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.000,00	1.296,96	1.296,96	8.703,04
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	5.000,00	1.296,96	1.296,96	3.703,04
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00	113,42	113,42	886,58
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	113,42	113,42	886,58
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA-ANUIDADES PF	1.000,00	113,42	113,42	886,58
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.000,00	184,69	184,69	12.815,31
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.000,00	184,69	184,69	12.815,31
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	8.000,00	184,69	184,69	7.815,31
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.000,00	196,37	196,37	17.803,63
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18.000,00	196,37	196,37	17.803,63
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	18.000,00	196,37	196,37	17.803,63
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL:		440.000,00	261.524,90	261.524,90	178.475,10

ARTHUR AUGUSTO BRAGA SIQUEIRA CPF: 352.720.798-84 (PRESIDENTE) 4789	MICHAEL DA SILVA ALVES CPF: 140.959.407-60 (TESOUREIRO) 4784	PRISCILA CRISTINA PROVAZI CPF: 212.460.748-00 CRC: SP 1 SP 183.072/O-9 (CONTADOR)
--	---	--

**CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS – CONRERP DA 2ª REGIÃO****CNPJ: 43.660.075/0001-01****Rua Conselheiro Crispiniano, 53 - Conj 42****São Paulo-SP****Telefone: (11) 3872-4020****Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada**

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	436.000,00	155.585,80	155.585,80	280.414,20
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	87.000,00	31.377,61	31.377,61	55.622,39
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	87.000,00	31.377,61	31.377,61	55.622,39
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	55.000,00	20.569,19	20.569,19	34.430,81
6.3.1.1.01.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	45.000,00	16.722,36	16.722,36	28.277,64
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	3.000,00	2.404,27	2.404,27	595,73
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.000,00	1.442,56	1.442,56	557,44
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	19.000,00	5.737,92	5.737,92	13.262,08
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	12.000,00	4.016,55	4.016,55	7.983,45
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	6.000,00	1.530,12	1.530,12	4.469,88
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	191,25	191,25	808,75
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.000,00	5.070,50	5.070,50	7.929,50
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	3.000,00	2.070,50	2.070,50	929,50
6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	223.250,00	48.923,76	48.923,76	174.326,24
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	1.549,98	1.549,98	2.450,02
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	1.549,98	1.549,98	2.450,02
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.000,00	1.549,98	1.549,98	450,02
6.3.1.3.01.01.013	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	219.250,00	47.373,78	47.373,78	171.876,22
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	170.250,00	42.339,70	42.339,70	127.910,30
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.000,00	7.600,00	7.600,00	19.400,00
6.3.1.3.02.01.003	ASSESSORIA JURIDICA	29.000,00	9.300,00	9.300,00	19.700,00
6.3.1.3.02.01.004	SERVICOS DE INFORMATICA	34.000,00	11.842,82	11.842,82	22.157,18
6.3.1.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	2.500,00	200,00	200,00	2.300,00
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.3.1.3.02.01.018	SERV. DE DIV. INSTITUCIONAL E SERV. GRAFICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	149,50	149,50	850,50

6.3.1.3.02.01.025	LOCACAO DE IMOVEIS	38.000,00	12.104,00	12.104,00	25.896,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.500,00	379,57	379,57	1.120,43
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.500,00	763,81	763,81	2.736,19
6.3.1.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO - CONSELHEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	17.000,00	4.000,00	4.000,00	13.000,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	15.000,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00
6.3.1.3.02.04	DESPESAS COM PASSAGENS	12.000,00	1.034,08	1.034,08	10.965,92
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	10.000,00	1.034,08	1.034,08	8.965,92
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.06.005	TRANSPORTE E FRETES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	13.000,00	2.935,86	2.935,86	10.064,14
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	13.000,00	2.935,86	2.935,86	10.064,14
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	2.935,86	2.935,86	10.064,14
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	2.935,86	2.935,86	10.064,14
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99.250,00	66.948,88	66.948,88	32.301,12
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99.250,00	66.948,88	66.948,88	32.301,12
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	3.000,00	359,80	359,80	2.640,20
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	2.000,00	359,80	359,80	1.640,20
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	96.250,00	66.589,08	66.589,08	29.660,92
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	96.250,00	66.589,08	66.589,08	29.660,92
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	5.399,69	5.399,69	8.100,31
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	5.399,69	5.399,69	8.100,31
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	5.399,69	5.399,69	8.100,31
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.000,00	5.399,69	5.399,69	6.600,31
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	4.000,00	3.382,75	3.382,75	617,25
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	4.000,00	3.382,75	3.382,75	617,25
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00	3.382,75	3.382,75	617,25
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00	3.382,75	3.382,75	617,25
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00	3.382,75	3.382,75	617,25
	TOTAL:	440.000,00	158.968,55	158.968,55	281.031,45

ARTHUR AUGUSTO BRAGA SIQUEIRA
CPF: 352.720.798-84
(PRESIDENTE)
4789

MICHAEL DA SILVA ALVES
CPF: 140.959.407-60
(TESOUREIRO)
4784

PRISCILA CRISTINA PROVAZI
CPF: 212.460.748-00
CRC: SP 1 SP 183.072/O-9
(CONTADOR)



CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS – CONRRP DA 2ª REGIÃO

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Rua Conselheiro Crispiniano, 53 - Conj 42

São Paulo-SP

Telefone: (11) 3872-4020

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

Descrição	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	115.013,56	-9.234,43
Ingressos	426.097,30	717.945,35
Receitas	261.524,90	370.523,60
Receitas de Contribuições	182.374,53	360.425,57
Exploração de Bens e Serviços	77.358,93	9.578,98
Financeiras	1.791,44	519,05
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	164.572,40	347.421,75
Desembolsos	311.083,74	727.179,78
Despesas	155.585,80	339.769,57
Pessoal e Encargos	31.377,61	60.342,77
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	48.923,76	175.320,34
Financeiras	2.935,86	7.191,13
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	66.948,88	93.147,08
Outras Despesas Correntes	5.399,69	3.768,25
Pagamentos Extra-Orçamentários	155.497,94	387.410,21
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	115.013,56	-9.234,43
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-3.382,75	0,00
Ingressos	0,00	0,00
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
Desembolsos	3.382,75	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.382,75	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-3.382,75	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	111.630,81	-9.234,43
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	16.860,84	26.095,27
Caixa e Equivalente de Caixa Final	128.491,65	16.860,84

ARTHUR AUGUSTO BRAGA SIQUEIRA
CPF: 352.720.798-84
(PRESIDENTE)
4789

MICHAEL DA SILVA ALVES
CPF: 140.959.407-60
(TESOUREIRO)
4784

PRISCILA CRISTINA PROVAZI
CPF: 212.460.748-00
CRC: SP 1 SP 183.072/O-9
(CONTADOR)