

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

1.0 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

- ✓ A receita arrecadada até mês de JANEIRO de 2025 atingiu o valor de **R\$ 83.224,07** que corresponde a **18,91%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 440.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de JANEIRO de 2025 atingiu o valor de **R\$ 43.903,93** que corresponde a **09,97%** 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 JANEIRO de 2025, constatou-se um **Superavit Orçamentário** no valor de R\$ 39.320,14.

2.0 - SALDO DISPONÍVEL

- ✓ O saldo disponível que passou para o mês de JANEIRO de 2025 foi de **R\$ 76.970,41** que está demonstrado no Balanço Patrimonial.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de JANEIRO de 2025, verificou se que o CONFERP obteve um **Déficit Financeiro** no valor de **R\$ 98.665,15**.

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	70.454,30	- 289.971,27
Serviços	13.475,74	9.578,98	12.574,85	2.995,87
Financeiras	3.054,39	519,05	194,92	- 324,13
Outras Receitas	6.510,64	-	-	-
Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL GERAL	268.116,29	370.523,60	83.224,07	- 287.299,53

DESPESAS DETALHADAS

Despesas	Dotação Atual			Empenhado			Liquidadado/ 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	5.422,49
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	15.303,66
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	680,32
Tributárias	306,59	94.500,00	99.250,00	306,59	93.147,08	96.250,00	306,59	93.147,08	20.800,65
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	1.696,81
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	43.903,93



5. CONCLUSÃO:

Face ao exame procedido na documentação contábil que deu origem a Prestação de Contas relativa ao **mês de janeiro 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, 31 de janeiro 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

Balanco Orçamentário

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo	
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	440.000,00	440.000,00	83.224,07	356.775,93	
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	340.000,00	309.000,00	70.454,30	238.545,70	
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	27.000,00	57.000,00	12.574,85	44.425,15	
6.2.1.3	FINANCEIRAS	41.000,00	42.000,00	194,92	41.805,08	
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	83.224,07	356.775,93	
	DÉFICIT			215.179,24		
	TOTAL GERAL:			298.403,31		
Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	440.000,00	440.000,00	298.403,31	43.903,93	141.596,69
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	87.000,00	87.000,00	79.000,00	5.422,49	8.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	227.250,00	227.250,00	110.153,31	15.303,66	117.096,69
6.3.1.4	FINANCEIRAS	13.000,00	13.000,00	8.000,00	680,32	5.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99.250,00	99.250,00	96.250,00	20.800,65	3.000,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	13.500,00	5.000,00	1.696,81	8.500,00
	TOTAL DAS DESPESAS:	440.000,00	440.000,00	298.403,31	43.903,93	141.596,69
	TOTAL GERAL:			298.403,31		

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 – CONRERP DA 2ª REGIÃO

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Rua Conselheiro Crispiniano, 53 - Conj 42

São Paulo-SP

Telefone: (11) 3872-4020

Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	925.990,30	885.008,49	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	925.990,30	885.008,49
1.1	ATIVO CIRCULANTE	622.015,60	581.033,79	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	175.635,56	76.982,18
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.470,41	16.860,84	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	17.742,96	16.655,15
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.470,41	16.860,84	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	154,64	149,23
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	154,64	149,23
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.588,32	16.505,92
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.043,04	12.454,93	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.588,32	16.505,92
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.034,09	17.633,12
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.927,37	2.905,91	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.034,09	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	8.598,38	8.197,41
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	467.594,54	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	467.594,54	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	455.980,14	476.607,90	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	56.722,56	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	26.444,76	5.644,11

1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	75.950,65	75.950,65	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	26.444,76	5.644,11
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.708,58	15.708,58	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	15.708,58	15.708,58	2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	15.373,20	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	15.373,20	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	83.135,95	6.772,00
1.1.3.3.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.686,60	6.772,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.686,60	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	75.449,35	0,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.868,87	44.868,87	2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	75.449,35	0,00
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.868,87	44.868,87	2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	303.974,70	303.974,70	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	236.930,69	236.930,69	2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	236.930,69	236.930,69	2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	236.930,69	236.930,69	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	67.044,01	67.044,01				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	67.044,01	67.044,01				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	67.044,01	67.044,01				
				2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	750.354,74	808.026,31
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	750.354,74	808.026,31
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	750.354,74	808.026,31
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	750.354,74	808.026,31

2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	750.354,74	808.026,31
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	-57.671,57	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	154.421,06	92.811,49	PASSIVO FINANCEIRO	92.499,61	70.210,18
ATIVO PERMANENTE	771.569,24	792.197,00	PASSIVO PERMANENTE	83.135,95	6.772,00
SALDO PATRIMONIAL				750.354,74	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	61.921,45	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 – CONRERP 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: 01/01/2025 até 31/01/2025

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	885.008,49	133.224,07	92.242,26	925.990,30
1.1	ATIVO CIRCULANTE	581.033,79	133.224,07	92.242,26	622.015,60
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.860,84	83.224,07	21.614,50	78.470,41
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.860,84	83.224,07	21.614,50	78.470,41
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.454,93	83.202,61	21.614,50	74.043,04
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	12.454,93	83.202,61	21.614,50	74.043,04
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL AG.1897-X C/C 19857-9	12.454,93	83.202,61	21.614,50	74.043,04
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.905,91	21,46	0,00	2.927,37
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.905,91	21,46	0,00	2.927,37
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 20372-6	2.905,91	21,46	0,00	2.927,37
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	488.222,30	50.000,00	70.627,76	467.594,54
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	488.222,30	50.000,00	70.627,76	467.594,54
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	476.607,90	50.000,00	70.627,76	455.980,14
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	476.607,90	0,00	70.454,30	406.153,60
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	90.978,42	0,00	70.454,30	20.524,12
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
1.1.2.1.01.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	0,00	50.000,00	173,46	49.826,54
1.1.2.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	20.000,00	153,02	19.846,98
1.1.2.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	20.000,00	7,72	19.992,28
1.1.2.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	10.000,00	12,72	9.987,28

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	75.950,65	0,00	0,00	75.950,65
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.708,58	0,00	0,00	15.708,58
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	15.708,58	0,00	0,00	15.708,58
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	15.708,58	0,00	0,00	15.708,58
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	15.373,20	0,00	0,00	15.373,20
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	15.373,20	0,00	0,00	15.373,20
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	15.373,20	0,00	0,00	15.373,20
1.1.3.2.01.01.001	SALDOS A REGULARIZAR	15.373,20	0,00	0,00	15.373,20
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.868,87	0,00	0,00	44.868,87
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.868,87	0,00	0,00	44.868,87
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	19.338,70	0,00	0,00	19.338,70
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
1.1.3.5.01.02	PROCESSOS JUDICIAIS	25.530,17	0,00	0,00	25.530,17
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	303.974,70	0,00	0,00	303.974,70
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	236.930,69	0,00	0,00	236.930,69
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	236.930,69	0,00	0,00	236.930,69

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	236.930,69	0,00	0,00	236.930,69
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	236.930,69	0,00	0,00	236.930,69
1.2.1.1.03.01.001	EXERCICIO 2013	117.560,44	0,00	0,00	117.560,44
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	67.044,01	0,00	0,00	67.044,01
1.2.2.2	IMOBILIZADO	67.044,01	0,00	0,00	67.044,01
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	67.044,01	0,00	0,00	67.044,01
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	67.044,01	0,00	0,00	67.044,01
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	13.914,84	0,00	0,00	13.914,84
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	885.008,49	42.816,12	141.469,50	983.661,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.982,18	42.816,12	141.469,50	175.635,56
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	16.655,15	3.600,98	4.688,79	17.742,96
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	149,23	3.600,98	3.606,39	154,64
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	149,23	3.600,98	3.606,39	154,64
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	149,23	3.600,98	3.606,39	154,64
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	149,23	3.600,98	3.606,39	154,64
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.505,92	0,00	1.082,40	17.588,32
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.505,92	0,00	1.082,40	17.588,32
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.505,92	0,00	1.082,40	17.588,32
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE	13.030,26	0,00	757,83	13.788,09
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	2.935,38	0,00	288,51	3.223,89
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	540,28	0,00	36,06	576,34
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.633,12	18.414,49	18.815,46	18.034,09
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.633,12	18.414,49	18.815,46	18.034,09
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	35,71	0,00	0,00	35,71

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	8.197,41	733,70	1.134,67	8.598,38
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	8.197,41	733,70	1.134,67	8.598,38
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	5.170,40	0,00	326,17	5.496,57
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	2.977,37	0,00	74,80	3.052,17
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	733,70	733,70	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.400,00	11.983,98	11.983,98	9.400,00
2.1.2.1.03.02	FORNECEDORES	9.400,00	11.983,98	11.983,98	9.400,00
2.1.2.1.03.02.004	ENEL S/A	0,00	98,44	98,44	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	76,81	76,81	0,00
2.1.2.1.03.02.012	MAURICIO PEREIRA COLONNA ROMANO SOC ADV	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.013	HOSTGATOR BRASIL LTDA	0,00	235,35	235,35	0,00
2.1.2.1.03.02.014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	0,00	1.321,11	1.321,11	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	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.2.1.03.02.031	MARIA ALICE LA MOTTA CARVALHAES	0,00	3.026,00	3.026,00	0,00
2.1.2.1.03.02.041	BANCO DO BRASIL	0,00	680,32	680,32	0,00
2.1.2.1.03.02.055	SERVICOS PRESTADOS - PF	0,00	200,00	200,00	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	5.696,81	5.696,81	0,00
2.1.2.1.04.02	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.2.1.04.04	CARTÃO CORPORATIVO A PAGAR	0,00	1.696,81	1.696,81	0,00
2.1.2.1.04.04.001	CARTÃO CORPORATIVO A PAGAR	0,00	1.696,81	1.696,81	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	35.921,91	0,00	20.800,65	56.722,56
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.644,11	0,00	20.800,65	26.444,76
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.644,11	0,00	20.800,65	26.444,76

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.644,11	0,00	20.800,65	26.444,76
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	5.644,11	0,00	20.800,65	26.444,76
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	6.772,00	20.800,65	97.164,60	83.135,95
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.772,00	0,00	914,60	7.686,60
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.772,00	0,00	914,60	7.686,60
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.772,00	0,00	520,90	7.292,90
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	5.209,23	0,00	400,70	5.609,93
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.562,77	0,00	120,20	1.682,97
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	393,70	393,70
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO PROVISÕES	0,00	0,00	303,53	303,53
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	90,17	90,17
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	0,00	20.800,65	96.250,00	75.449,35
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	0,00	20.800,65	96.250,00	75.449,35
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	0,00	20.800,65	96.250,00	75.449,35
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	0,00	20.800,65	96.250,00	75.449,35
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
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	0,00	120.267,88	0,00	120.267,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.337,09	0,00	6.337,09
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.337,09	0,00	6.337,09
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.337,09	0,00	6.337,09

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.337,09	0,00	6.337,09
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.337,09	0,00	6.337,09
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.310,62	0,00	4.310,62
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.292,77	0,00	1.292,77
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	733,70	0,00	733,70
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17.000,47	0,00	17.000,47
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17.000,47	0,00	17.000,47
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17.000,47	0,00	17.000,47
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17.000,47	0,00	17.000,47
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17.000,47	0,00	17.000,47
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	17.000,47	0,00	17.000,47
3.4	FINANCEIRAS	0,00	680,32	0,00	680,32
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	680,32	0,00	680,32
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	680,32	0,00	680,32
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	680,32	0,00	680,32
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	680,32	0,00	680,32
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	680,32	0,00	680,32
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	96.250,00	0,00	96.250,00
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	96.250,00	0,00	96.250,00
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	96.250,00	0,00	96.250,00
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	96.250,00	0,00	96.250,00
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	96.250,00	0,00	96.250,00
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	96.250,00	0,00	96.250,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	62.596,31	62.596,31
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.574,85	12.574,85
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.574,85	12.574,85
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.574,85	12.574,85
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.574,85	12.574,85
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.574,85	12.574,85
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.574,85	12.574,85
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	50.021,46	50.021,46

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	50.021,46	50.021,46
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	50.021,46	50.021,46
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	50.021,46	50.021,46
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	50.021,46	50.021,46
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	21,46	21,46
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	425.531,31	1.305.531,31	880.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	83.224,07	523.224,07	440.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	83.224,07	440.000,00	356.775,93
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.454,30	340.000,00	269.545,70
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	70.454,30	340.000,00	269.545,70
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	70.454,30	340.000,00	269.545,70
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	70.454,30	230.000,00	159.545,70
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
6.2.1.1.01.01.003	ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.574,85	27.000,00	14.425,15
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.574,85	27.000,00	14.425,15

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	0,00	12.574,85	10.000,00	-2.574,85
6.2.1.2.02.06.001	RENDA OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.574,85	10.000,00	-2.574,85
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
6.2.1.2.02.09.099	DIVERSAS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	194,92	41.000,00	40.805,08
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	153,02	10.000,00	9.846,98
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	153,02	10.000,00	9.846,98
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	0,00	153,02	5.000,00	4.846,98
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	7,72	0,00	-7,72
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	7,72	0,00	-7,72
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA- ANUIDADES PF	0,00	7,72	0,00	-7,72
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	12,72	13.000,00	12.987,28
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	12,72	13.000,00	12.987,28
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	0,00	12,72	8.000,00	7.987,28
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21,46	18.000,00	17.978,54
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	21,46	18.000,00	17.978,54
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	0,00	21,46	18.000,00	17.978,54
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	83.224,07	83.224,07
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	70.454,30	70.454,30
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	70.454,30	70.454,30

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	0,00	70.454,30	70.454,30
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	70.454,30	70.454,30
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.574,85	12.574,85
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.574,85	12.574,85
6.2.3.2.02.06	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	12.574,85	12.574,85
6.2.3.2.02.06.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	12.574,85	12.574,85
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	194,92	194,92
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	153,02	153,02
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	153,02	153,02
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	153,02	153,02
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	7,72	7,72
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	7,72	7,72
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA- ANUIDADES PF	0,00	0,00	7,72	7,72
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	12,72	12,72
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	12,72	12,72
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12,72	12,72
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21,46	21,46
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	21,46	21,46
6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21,46	21,46
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	342.307,24	782.307,24	440.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	298.403,31	440.000,00	141.596,69
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.000,00	87.000,00	8.000,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.000,00	87.000,00	8.000,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.000,00	19.000,00	3.000,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.000,00	13.000,00	5.000,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	110.153,31	227.250,00	117.096,69
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.013	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	0,00	110.153,31	223.250,00	113.096,69
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	95.153,31	174.250,00	79.096,69
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	24.700,00	27.000,00	2.300,00
6.3.1.3.02.01.003	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	2.500,00	33.000,00	30.500,00
6.3.1.3.02.01.004	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	26.141,31	34.000,00	7.858,69
6.3.1.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
6.3.1.3.02.01.018	SERV. DE DIV. INSTITUCIONAL E SERV. GRAFICAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.025	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	36.312,00	38.000,00	1.688,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.500,00	3.500,00	1.000,00
6.3.1.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00
6.3.1.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO - CONSELHEIROS	0,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	12.000,00	17.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00
6.3.1.3.02.04	DESPEAS COM PASSAGENS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.02.06	DESPEA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.06.005	TRANSPORTE E FRETES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	0,00	8.000,00	13.000,00	5.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	0,00	8.000,00	13.000,00	5.000,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.000,00	13.000,00	5.000,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.000,00	13.000,00	5.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	96.250,00	99.250,00	3.000,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	96.250,00	99.250,00	3.000,00
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	96.250,00	96.250,00	0,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	96.250,00	96.250,00	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	13.500,00	8.500,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	13.500,00	8.500,00
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	13.500,00	8.500,00
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPEAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	5.000,00	12.000,00	7.000,00
6.3.3	DESPEAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	43.903,93	298.403,31	254.499,38
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.422,49	79.000,00	73.577,51
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.422,49	79.000,00	73.577,51
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.606,39	55.000,00	51.393,61
6.3.3.1.01.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	3.606,39	45.000,00	41.393,61
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.3.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.082,40	16.000,00	14.917,60
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	757,83	10.000,00	9.242,17
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	288,51	5.000,00	4.711,49
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36,06	1.000,00	963,94
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	733,70	8.000,00	7.266,30
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	233,70	3.000,00	2.766,30
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	500,00	5.000,00	4.500,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	15.303,66	110.153,31	94.849,65
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	0,00	15.303,66	110.153,31	94.849,65
6.3.3.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	11.303,66	95.153,31	83.849,65
6.3.3.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	1.900,00	24.700,00	22.800,00
6.3.3.3.02.01.003	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.3.3.02.01.004	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	3.389,46	26.141,31	22.751,85
6.3.3.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	200,00	2.000,00	1.800,00
6.3.3.3.02.01.025	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	3.026,00	36.312,00	33.286,00
6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	98,44	1.000,00	901,56
6.3.3.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	189,76	2.500,00	2.310,24
6.3.3.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.3.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO - CONSELHEIROS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00
6.3.3.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00
6.3.3.4	FINANCEIRAS	0,00	680,32	8.000,00	7.319,68
6.3.3.4.01	FINANCEIRAS	0,00	680,32	8.000,00	7.319,68
6.3.3.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	680,32	8.000,00	7.319,68
6.3.3.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	680,32	8.000,00	7.319,68
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.800,65	96.250,00	75.449,35
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.800,65	96.250,00	75.449,35
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.800,65	96.250,00	75.449,35
6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	20.800,65	96.250,00	75.449,35

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.696,81	5.000,00	3.303,19
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.696,81	5.000,00	3.303,19
6.3.3.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.696,81	5.000,00	3.303,19
6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.696,81	5.000,00	3.303,19
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	0,00	43.903,93	43.903,93
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.422,49	5.422,49
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.422,49	5.422,49
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	3.606,39	3.606,39
6.3.5.1.01.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.606,39	3.606,39
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.082,40	1.082,40
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	757,83	757,83
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	288,51	288,51
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	36,06	36,06
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	733,70	733,70
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	233,70	233,70
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	15.303,66	15.303,66
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	0,00	0,00	15.303,66	15.303,66
6.3.5.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	0,00	11.303,66	11.303,66
6.3.5.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
6.3.5.3.02.01.003	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.5.3.02.01.004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL	0,00	0,00	3.389,46	3.389,46
6.3.5.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	0,00	200,00	200,00
6.3.5.3.02.01.025	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	3.026,00	3.026,00
6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	98,44	98,44
6.3.5.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	189,76	189,76
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.5.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.5.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	680,32	680,32
6.3.5.4.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	680,32	680,32

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	680,32	680,32
6.3.5.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	680,32	680,32
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	20.800,65	20.800,65
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	20.800,65	20.800,65
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.800,65	20.800,65
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	0,00	20.800,65	20.800,65
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.696,81	1.696,81
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.696,81	1.696,81
6.3.5.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.696,81	1.696,81
6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	1.696,81	1.696,81

Total do Grupo (1+3+5+7): 1.926.258,18

Total do Grupo (2+4+6+8): 1.926.258,18

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 – 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 31/01/2025

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	440.000,00	83.224,07	83.224,07	356.775,93
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	309.000,00	70.454,30	70.454,30	238.545,70
6.2.1.1.01	ANUIDADES	309.000,00	70.454,30	70.454,30	238.545,70
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	309.000,00	70.454,30	70.454,30	238.545,70
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	230.000,00	70.454,30	70.454,30	159.545,70
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.1.1.01.01.003	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	57.000,00	12.574,85	12.574,85	44.425,15
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	57.000,00	12.574,85	12.574,85	44.425,15
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	40.000,00	12.574,85	12.574,85	27.425,15
6.2.1.2.02.06.001	RENDA OUTROS SERVIÇOS	40.000,00	12.574,85	12.574,85	27.425,15
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	194,92	194,92	41.805,08
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	10.000,00	153,02	153,02	9.846,98
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.000,00	153,02	153,02	9.846,98
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	5.000,00	153,02	153,02	4.846,98
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	7,72	7,72	992,28
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	7,72	7,72	992,28
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-ANUIDADES PF	1.000,00	7,72	7,72	992,28
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.000,00	12,72	12,72	12.987,28
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.000,00	12,72	12,72	12.987,28
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	8.000,00	12,72	12,72	7.987,28
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	21,46	21,46	17.978,54
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18.000,00	21,46	21,46	17.978,54
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	18.000,00	21,46	21,46	17.978,54
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	83.224,07	83.224,07	356.775,93

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 31/01/2025

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	440.000,00	43.903,93	43.903,93	396.096,07
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	87.000,00	5.422,49	5.422,49	81.577,51
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	87.000,00	5.422,49	5.422,49	81.577,51
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	55.000,00	3.606,39	3.606,39	51.393,61
6.3.1.1.01.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	45.000,00	3.606,39	3.606,39	41.393,61
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	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	19.000,00	1.082,40	1.082,40	17.917,60
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	12.000,00	757,83	757,83	11.242,17
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	6.000,00	288,51	288,51	5.711,49
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	36,06	36,06	963,94
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.000,00	733,70	733,70	12.266,30
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	3.000,00	233,70	233,70	2.766,30
6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	500,00	500,00	9.500,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	227.250,00	15.303,66	15.303,66	211.946,34
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	223.250,00	15.303,66	15.303,66	207.946,34
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	174.250,00	11.303,66	11.303,66	162.946,34
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA	27.000,00	1.900,00	1.900,00	25.100,00
6.3.1.3.02.01.003	ASSESSORIA JURIDICA	33.000,00	2.500,00	2.500,00	30.500,00
6.3.1.3.02.01.004	SERVICOS DE INFORMATICA	34.000,00	3.389,46	3.389,46	30.610,54
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	0,00	0,00	1.000,00

6.3.1.3.02.01.025	LOCACAO DE IMOVEIS	38.000,00	3.026,00	3.026,00	34.974,00
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	98,44	98,44	1.401,56
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	189,76	189,76	3.310,24
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	0,00	0,00	12.000,00
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	0,00	0,00	10.000,00
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	13.000,00	680,32	680,32	12.319,68
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	13.000,00	680,32	680,32	12.319,68
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	680,32	680,32	12.319,68
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	680,32	680,32	12.319,68
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99.250,00	20.800,65	20.800,65	78.449,35
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99.250,00	20.800,65	20.800,65	78.449,35
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	96.250,00	20.800,65	20.800,65	75.449,35
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	96.250,00	20.800,65	20.800,65	75.449,35
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	1.696,81	1.696,81	11.803,19
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	1.696,81	1.696,81	11.803,19
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	1.696,81	1.696,81	11.803,19
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	1.696,81	1.696,81	10.303,19
	TOTAL:	440.000,00	43.903,93	43.903,93	396.096,07

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****Demonstração de Variações Patrimoniais**

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	62.596,31	512.611,46	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	120.267,88	339.769,57
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.000,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.337,09	60.342,77
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.000,00	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.337,09	60.342,77
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.000,00	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.337,09	60.342,77
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.574,85	9.578,98	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.574,85	9.578,98	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.574,85	9.578,98	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	50.021,46	519,05	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	17.000,47	179.088,59
4.3.1	FINANCEIRAS	50.021,46	519,05	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	17.000,47	179.088,59
4.3.1.1	FINANCEIRAS	50.021,46	519,05	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	17.000,47	179.088,59
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4	FINANCEIRAS	680,32	7.191,13
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1	FINANCEIRAS	680,32	7.191,13
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	680,32	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	96.250,00	93.147,08
				3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.250,00	93.147,08
				3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.250,00	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
	DEFICIT	-57.671,57			SUPERAVIT		172.841,89
	TOTAL:	120.267,88			TOTAL:		512.611,46

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	0,00	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	0,00	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 – 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 31/01/2025

Descrição	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	61.609,57	-9.234,43
Ingressos	127.528,97	717.945,35
Receitas	83.224,07	370.523,60
Receitas de Contribuições	70.454,30	360.425,57
Exploração de Bens e Serviços	12.574,85	9.578,98
Financeiras	194,92	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	44.304,90	347.421,75
Desembolsos	65.919,40	727.179,78
Despesas	43.903,93	339.769,57
Pessoal e Encargos	5.422,49	60.342,77
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	15.303,66	175.320,34
Financeiras	680,32	7.191,13
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	20.800,65	93.147,08
Outras Despesas Correntes	1.696,81	3.768,25
Pagamentos Extra-Orçamentários	22.015,47	387.410,21
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	61.609,57	-9.234,43
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	0,00	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	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	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	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	61.609,57	-9.234,43
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	16.860,84	26.095,27
Caixa e Equivalente de Caixa Final	78.470,41	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)