

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

1.0 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

- ✓ A receita arrecadada até mês de MARÇO de 2025 atingiu o valor de **R\$ 193.130,30**, que corresponde a 43,89% da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 440.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de MARÇO de 2025 atingiu o valor de **R\$ 113.866,25**, que corresponde a 25,87% 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 MARÇO de 2025, constatou-se um **Superavit Orçamentário** no valor de R\$ 68.778,07.

2.0 - SALDO DISPONÍVEL

- ✓ O saldo disponível final do mês de MARÇO de 2025 foi de **R\$ 95.742,98**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de MARÇO de 2025, verificou-se que o CONFERP obteve um **Déficit Financeiro** no valor de **R\$ 56.077,19**.

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	145.089,83	- 215.335,74
Serviços	13.475,74	9.578,98	47.149,73	35.570,75
Financeiras	3.054,39	519,05	890,71	371,66
Outras Receitas	6.510,64	-	-	-
Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL GERAL	268.116,29	370.523,60	147.506,28	-177.393,33

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	18.880,84
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	37.303,35
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	1.620,14
Tributárias	306,59	94.500,00	99.250,00	306,59	93.147,08	96.250,00	306,59	93.147,08	48.627,22
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	4.051,95
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	113.866,25



5. CONCLUSÃO:

Face ao exame procedido na documentação contábil que deu origem a Prestação de Contas relativa ao **mês de março 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 março 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 31/03/2025

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	440.000,00	440.000,00	193.130,30	246.869,70
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	340.000,00	309.000,00	145.089,83	163.910,17
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	27.000,00	57.000,00	47.149,76	9.850,24
6.2.1.3	FINANCEIRAS	41.000,00	42.000,00	890,71	41.109,29
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	193.130,30	246.869,70

DÉFICIT

116.655,76

TOTAL GERAL:

309.786,06

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	440.000,00	436.000,00	306.403,31	110.483,50	129.596,69
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	87.000,00	87.000,00	79.000,00	18.880,84	8.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	227.250,00	223.250,00	117.153,31	37.303,35	106.096,69
6.3.1.4	FINANCEIRAS	13.000,00	13.000,00	8.000,00	1.620,14	5.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99.250,00	99.250,00	97.250,00	48.627,22	2.000,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	13.500,00	5.000,00	4.051,95	8.500,00
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	309.786,06	113.866,25	130.213,94

TOTAL GERAL:

309.786,06

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 – 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: 01/03/2025 até 31/03/2025

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	998.912,35	56.789,09	77.934,48	977.766,96
1.1	ATIVO CIRCULANTE	694.937,65	53.406,34	77.934,48	670.409,51
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.280,60	48.505,99	47.543,61	97.242,98
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.280,60	48.505,99	47.543,61	97.242,98
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	92.783,47	47.089,69	46.061,64	93.811,52
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	92.783,47	47.089,69	46.061,64	93.811,52
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL AG.1897-X C/C 19857-9	92.783,47	45.607,72	44.579,67	93.811,52
1.1.1.1.03.01.004	BANCO DO BRASIL - CARTÕES	0,00	1.481,97	1.481,97	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.997,13	1.416,30	1.481,97	1.931,46
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.997,13	1.416,30	1.481,97	1.931,46
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 20372-6	1.997,13	1.416,30	1.481,97	1.931,46
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	522.691,13	0,00	30.390,87	492.300,26
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	522.691,13	0,00	30.390,87	492.300,26
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	511.076,73	0,00	30.390,87	480.685,86
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	461.594,87	0,00	30.076,80	431.518,07
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	75.965,39	0,00	30.076,80	45.888,59
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	49.481,86	0,00	314,07	49.167,79
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	19.617,94	0,00	249,68	19.368,26
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.923,24	0,00	36,66	19.886,58

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.940,68	0,00	27,73	9.912,95
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	75.965,92	4.900,35	0,00	80.866,27
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.708,58	3.813,50	0,00	19.522,08
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	15.708,58	3.813,50	0,00	19.522,08
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	15.708,58	3.813,50	0,00	19.522,08
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.813,50	0,00	3.813,50
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	1.086,85	0,00	16.460,05
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	15.373,20	1.086,85	0,00	16.460,05
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	15.373,20	1.086,85	0,00	16.460,05
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	0,00	1.086,85	0,00	1.086,85
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
1.1.3.5.01.02.001	BLOQUEIO JUDICIAL BB	2.366,36	0,00	0,00	2.366,36

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	3.382,75	0,00	307.357,45
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
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	3.382,75	0,00	70.426,76
1.2.2.2	IMOBILIZADO	67.044,01	3.382,75	0,00	70.426,76
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	67.044,01	3.382,75	0,00	70.426,76
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	67.044,01	3.382,75	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	13.914,84	3.382,75	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	956.879,16	51.646,69	36.533,13	941.765,60
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	148.852,85	51.646,69	36.533,13	133.739,29
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	17.747,88	6.164,80	6.118,29	17.701,37
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	160,06	4.706,39	4.706,39	160,06
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	160,06	4.706,39	4.706,39	160,06
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	160,06	4.706,39	4.706,39	160,06
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	160,06	4.706,39	4.706,39	160,06
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.587,82	1.458,41	1.411,90	17.541,31
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.587,82	1.458,41	1.411,90	17.541,31
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.587,82	1.458,41	1.411,90	17.541,31
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE	13.787,59	757,33	988,33	14.018,59
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	3.223,89	665,02	376,51	2.935,38

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	576,34	36,06	47,06	587,34
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.034,09	18.018,79	18.101,29	18.116,59
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.034,09	18.018,79	18.101,29	18.116,59
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	8.598,38	2.342,91	2.425,41	8.680,88
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	8.598,38	2.342,91	2.425,41	8.680,88
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	5.496,57	326,17	408,67	5.579,07
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	3.052,17	74,80	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	941,94	941,94	0,00
2.1.2.1.02.01.012	RETENCAO 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	14.763,60	14.763,60	9.400,00
2.1.2.1.03.02	FORNECEDORES	9.400,00	14.763,60	14.763,60	9.400,00
2.1.2.1.03.02.004	ENEL S/A	0,00	109,33	109,33	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	75,45	75,45	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	1.484,19	1.484,19	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	452,88	452,88	0,00
2.1.2.1.03.02.060	CONTAS A PAGAR	0,00	3.382,75	3.382,75	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	912,28	912,28	0,00
2.1.2.1.04.04	CARTÃO CORPORATIVO A PAGAR	0,00	912,28	912,28	0,00
2.1.2.1.04.04.001	CARTÃO CORPORATIVO A PAGAR	0,00	912,28	912,28	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	45.085,17	16.061,17	11.401,93	40.425,93
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.807,37	16.061,17	11.401,93	10.148,13

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.807,37	16.061,17	11.401,93	10.148,13
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.807,37	16.061,17	11.401,93	10.148,13
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	14.807,37	16.061,17	11.401,93	10.148,13
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	67.985,71	11.401,93	911,62	57.495,40
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.601,20	0,00	911,62	9.512,82
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.601,20	0,00	911,62	9.512,82
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.813,80	0,00	520,92	8.334,72
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	6.010,63	0,00	400,71	6.411,34
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.803,17	0,00	120,21	1.923,38
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	787,40	0,00	390,70	1.178,10
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO PROVISÕES	607,06	0,00	300,53	907,59
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	180,34	0,00	90,17	270,51
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	59.384,51	11.401,93	0,00	47.982,58
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	59.384,51	11.401,93	0,00	47.982,58
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	59.384,51	11.401,93	0,00	47.982,58
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	59.384,51	11.401,93	0,00	47.982,58
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	139.941,92	21.264,98	0,00	161.206,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.649,81	8.971,85	0,00	21.621,66
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.649,81	8.971,85	0,00	21.621,66

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.649,81	8.971,85	0,00	21.621,66
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	12.649,81	8.971,85	0,00	21.621,66
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	12.649,81	8.971,85	0,00	21.621,66
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.621,24	5.407,63	0,00	14.028,87
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	2.584,54	1.622,28	0,00	4.206,82
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.444,03	1.941,94	0,00	3.385,97
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	29.515,05	11.840,25	0,00	41.355,30
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	29.515,05	11.840,25	0,00	41.355,30
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	29.515,05	11.840,25	0,00	41.355,30
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	29.515,05	11.840,25	0,00	41.355,30
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	29.515,05	11.840,25	0,00	41.355,30
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	950,98	0,00	0,00	950,98
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	28.564,07	11.840,25	0,00	40.404,32
3.4	FINANCEIRAS	1.167,26	452,88	0,00	1.620,14
3.4.1	FINANCEIRAS	1.167,26	452,88	0,00	1.620,14
3.4.1.1	FINANCEIRAS	1.167,26	452,88	0,00	1.620,14
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	1.167,26	452,88	0,00	1.620,14
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.167,26	452,88	0,00	1.620,14
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.167,26	452,88	0,00	1.620,14
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
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	96.250,00	0,00	0,00	96.250,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	181.975,11	0,00	15.233,15	197.208,26
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	31.932,91	0,00	15.216,85	47.149,76
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	31.932,91	0,00	15.216,85	47.149,76
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	31.932,91	0,00	15.216,85	47.149,76
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	31.932,91	0,00	15.216,85	47.149,76
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	31.932,91	0,00	15.216,85	47.149,76
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	31.932,91	0,00	15.216,85	47.149,76
4.3	FINANCEIRAS	50.042,20	0,00	16,30	50.058,50
4.3.1	FINANCEIRAS	50.042,20	0,00	16,30	50.058,50
4.3.1.1	FINANCEIRAS	50.042,20	0,00	16,30	50.058,50
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	50.042,20	0,00	16,30	50.058,50
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	50.042,20	0,00	16,30	50.058,50
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.	42,20	0,00	16,30	58,50
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
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	92.644,81	92.644,81	880.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	440.000,00	45.624,02	45.624,02	440.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	292.493,72	45.624,02	0,00	246.869,70
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	193.986,97	30.076,80	0,00	163.910,17
6.2.1.1.01	ANUIDADES	193.986,97	30.076,80	0,00	163.910,17
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	193.986,97	30.076,80	0,00	163.910,17
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	114.986,97	30.076,80	0,00	84.910,17
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	25.067,09	15.216,85	0,00	9.850,24
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	25.067,09	15.216,85	0,00	9.850,24
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	8.067,09	15.216,85	0,00	-7.149,76
6.2.1.2.02.06.001	REDA OUTROS SERVIÇOS	8.067,09	15.216,85	0,00	-7.149,76
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	41.439,66	330,37	0,00	41.109,29
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	9.617,94	249,68	0,00	9.368,26
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.617,94	249,68	0,00	9.368,26
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	4.617,94	249,68	0,00	4.368,26
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	923,24	36,66	0,00	886,58
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	923,24	36,66	0,00	886,58
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA- ANUIDADES PF	923,24	36,66	0,00	886,58
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.940,68	27,73	0,00	12.912,95
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.940,68	27,73	0,00	12.912,95
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	7.940,68	27,73	0,00	7.912,95
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	17.957,80	16,30	0,00	17.941,50
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17.957,80	16,30	0,00	17.941,50
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	17.957,80	16,30	0,00	17.941,50
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	147.506,28	0,00	45.624,02	193.130,30
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	115.013,03	0,00	30.076,80	145.089,83
6.2.3.1.01	ANUIDADES	115.013,03	0,00	30.076,80	145.089,83
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	115.013,03	0,00	30.076,80	145.089,83
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	115.013,03	0,00	30.076,80	145.089,83
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	31.932,91	0,00	15.216,85	47.149,76
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	31.932,91	0,00	15.216,85	47.149,76
6.2.3.2.02.06	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	31.932,91	0,00	15.216,85	47.149,76
6.2.3.2.02.06.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	31.932,91	0,00	15.216,85	47.149,76
6.2.3.3	FINANCEIRAS	560,34	0,00	330,37	890,71
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	382,06	0,00	249,68	631,74
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	382,06	0,00	249,68	631,74
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	382,06	0,00	249,68	631,74
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	76,76	0,00	36,66	113,42
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	76,76	0,00	36,66	113,42
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA- ANUIDADES PF	76,76	0,00	36,66	113,42
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	59,32	0,00	27,73	87,05
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	59,32	0,00	27,73	87,05
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	59,32	0,00	27,73	87,05
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42,20	0,00	16,30	58,50
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,20	0,00	16,30	58,50
6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	42,20	0,00	16,30	58,50
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	440.000,00	47.020,79	47.020,79	440.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	136.096,69	7.500,00	1.000,00	129.596,69

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.000,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	5.000,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	112.596,69	6.500,00	0,00	106.096,69
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	109.596,69	6.500,00	0,00	103.096,69
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	75.596,69	6.500,00	0,00	69.096,69
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	28.000,00	6.500,00	0,00	21.500,00
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
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	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	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	0,00	0,00	8.500,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
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	0,00	0,00	7.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.382,75	4.000,00	617,25
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	3.382,75	4.000,00	617,25
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.382,75	4.000,00	617,25
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.382,75	4.000,00	617,25
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.382,75	4.000,00	617,25
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	225.175,10	32.755,29	3.500,00	195.919,81
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	68.179,39	9.060,23	1.000,00	60.119,16

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	68.179,39	9.060,23	1.000,00	60.119,16
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	47.787,22	4.706,39	0,00	43.080,83
6.3.3.1.01.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	37.787,22	4.706,39	0,00	33.080,83
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	0,00	0,00	3.000,00
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	13.836,20	1.411,90	0,00	12.424,30
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	8.485,34	988,33	0,00	7.497,01
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	4.422,98	376,51	0,00	4.046,47
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	927,88	47,06	0,00	880,82
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.555,97	2.941,94	1.000,00	4.614,03
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	2.555,97	1.941,94	1.000,00	1.614,03
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	88.277,93	10.927,97	2.500,00	79.849,96
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	49,02	0,00	0,00	49,02
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	49,02	0,00	0,00	49,02
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	49,02	0,00	0,00	49,02
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	88.228,91	10.927,97	2.500,00	79.800,94
6.3.3.3.02.01	SERVIÇOS	77.228,91	10.927,97	2.500,00	68.800,94
6.3.3.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	20.900,00	1.900,00	0,00	19.000,00
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	20.584,03	3.317,19	0,00	17.266,84
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	30.260,00	3.026,00	0,00	27.234,00
6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	827,73	109,33	0,00	718,40
6.3.3.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.006,65	75,45	0,00	1.931,20
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.3.4	FINANCEIRAS	6.832,74	452,88	0,00	6.379,86
6.3.3.4.01	FINANCEIRAS	6.832,74	452,88	0,00	6.379,86
6.3.3.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.832,74	452,88	0,00	6.379,86
6.3.3.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.832,74	452,88	0,00	6.379,86
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.024,71	11.401,93	0,00	48.622,78
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.024,71	11.401,93	0,00	48.622,78
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	59.384,51	11.401,93	0,00	47.982,58
6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	59.384,51	11.401,93	0,00	47.982,58
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.860,33	912,28	0,00	948,05
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.860,33	912,28	0,00	948,05
6.3.3.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.860,33	912,28	0,00	948,05
6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.860,33	912,28	0,00	948,05
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	3.382,75	3.382,75	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	3.382,75	3.382,75	0,00
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.382,75	3.382,75	0,00
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.382,75	3.382,75	0,00
6.3.4.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.382,75	3.382,75	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	78.728,21	0,00	31.755,29	110.483,50
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.820,61	0,00	8.060,23	18.880,84
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.820,61	0,00	8.060,23	18.880,84
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.212,78	0,00	4.706,39	11.919,17
6.3.5.1.01.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	7.212,78	0,00	4.706,39	11.919,17
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.163,80	0,00	1.411,90	3.575,70
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.514,66	0,00	988,33	2.502,99
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	577,02	0,00	376,51	953,53
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	72,12	0,00	47,06	119,18
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.444,03	0,00	1.941,94	3.385,97
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	444,03	0,00	941,94	1.385,97

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	26.375,38	0,00	10.927,97	37.303,35
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	950,98	0,00	0,00	950,98
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	950,98	0,00	0,00	950,98
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	950,98	0,00	0,00	950,98
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	25.424,40	0,00	10.927,97	36.352,37
6.3.5.3.02.01	SERVIÇOS	21.424,40	0,00	10.927,97	32.352,37
6.3.5.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.800,00	0,00	1.900,00	5.700,00
6.3.5.3.02.01.003	ASSESSORIA JURIDICA	5.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00
6.3.5.3.02.01.004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL	5.557,28	0,00	3.317,19	8.874,47
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	6.052,00	0,00	3.026,00	9.078,00
6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	172,27	0,00	109,33	281,60
6.3.5.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	493,35	0,00	75,45	568,80
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
6.3.5.4	FINANCEIRAS	1.167,26	0,00	452,88	1.620,14
6.3.5.4.01	FINANCEIRAS	1.167,26	0,00	452,88	1.620,14
6.3.5.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.167,26	0,00	452,88	1.620,14
6.3.5.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.167,26	0,00	452,88	1.620,14
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.225,29	0,00	11.401,93	48.627,22
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.225,29	0,00	11.401,93	48.627,22
6.3.5.6.01.01	TRIBUTOS	359,80	0,00	0,00	359,80
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	36.865,49	0,00	11.401,93	48.267,42
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	36.865,49	0,00	11.401,93	48.267,42
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.139,67	0,00	912,28	4.051,95
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.139,67	0,00	912,28	4.051,95
6.3.5.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.139,67	0,00	912,28	4.051,95

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.139,67	0,00	912,28	4.051,95
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	3.382,75	3.382,75
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.382,75	3.382,75
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.382,75	3.382,75
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.382,75	3.382,75
6.3.6.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.382,75	3.382,75

Total do Grupo (1+3+5+7):2.018.973,86

Total do Grupo (2+4+6+8):2.018.973,86

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

Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	977.766,96	885.008,49	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	977.766,96	885.008,49
1.1	ATIVO CIRCULANTE	670.409,51	581.033,79	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	133.739,29	76.982,18
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.242,98	16.860,84	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	17.701,37	16.655,15
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.242,98	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	17.541,31	16.505,92
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.811,52	12.454,93	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.541,31	16.505,92
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.116,59	17.633,12
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.931,46	2.905,91	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.116,59	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	8.680,88	8.197,41
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	492.300,26	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	492.300,26	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	480.685,86	476.607,90	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	40.425,93	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	10.148,13	5.644,11

1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	80.866,27	75.950,65	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.148,13	5.644,11
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	19.522,08	15.708,58	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	19.522,08	15.708,58	2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	16.460,05	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	16.460,05	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	57.495,40	6.772,00
1.1.3.3.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.512,82	6.772,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.512,82	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	47.982,58	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	47.982,58	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	307.357,45	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	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	844.027,67	808.026,31
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	844.027,67	808.026,31
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	844.027,67	808.026,31
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	844.027,67	808.026,31

	2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	844.027,67	808.026,31
	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	36.001,36	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	178.109,25	92.811,49	PASSIVO FINANCEIRO	76.243,89	70.210,18
ATIVO PERMANENTE	799.657,71	792.197,00	PASSIVO PERMANENTE	57.495,40	6.772,00
SALDO PATRIMONIAL				844.027,67	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	101.865,36	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

Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	197.208,26	512.611,46	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	161.206,90	339.769,57
4.1	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	500.000,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	21.621,66	60.342,77
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	500.000,00	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	21.621,66	60.342,77
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	500.000,00	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	21.621,66	60.342,77
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	47.149,76	9.578,98	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	47.149,76	9.578,98	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	47.149,76	9.578,98	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	50.058,50	519,05	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	41.355,30	179.088,59
4.3.1	FINANCEIRAS	50.058,50	519,05	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	41.355,30	179.088,59
4.3.1.1	FINANCEIRAS	50.058,50	519,05	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	41.355,30	179.088,59
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4	FINANCEIRAS	1.620,14	7.191,13
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1	FINANCEIRAS	1.620,14	7.191,13
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	1.620,14	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						36.001,36	172.841,89
TOTAL:						197.208,26	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 Despesa Autorizada/Realizada**

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	436.000,00	110.483,50	110.483,50	325.516,50
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	87.000,00	18.880,84	18.880,84	68.119,16
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	87.000,00	18.880,84	18.880,84	68.119,16
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	55.000,00	11.919,17	11.919,17	43.080,83
6.3.1.1.01.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	45.000,00	11.919,17	11.919,17	33.080,83
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	3.575,70	3.575,70	15.424,30
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	12.000,00	2.502,99	2.502,99	9.497,01
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	6.000,00	953,53	953,53	5.046,47
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	119,18	119,18	880,82
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.000,00	3.385,97	3.385,97	9.614,03
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	3.000,00	1.385,97	1.385,97	1.614,03
6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	223.250,00	37.303,35	37.303,35	185.946,65
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	950,98	950,98	3.049,02
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	950,98	950,98	3.049,02
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.000,00	950,98	950,98	1.049,02
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	36.352,37	36.352,37	182.897,63
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	170.250,00	32.352,37	32.352,37	137.897,63
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	27.000,00	5.700,00	5.700,00	21.300,00
6.3.1.3.02.01.003	ASSESSORIA JURIDICA	29.000,00	7.500,00	7.500,00	21.500,00
6.3.1.3.02.01.004	SERVICOS DE INFORMATICA	34.000,00	8.874,47	8.874,47	25.125,53
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	9.078,00	9.078,00	28.922,00
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	281,60	281,60	1.218,40
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	568,80	568,80	2.931,20
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	1.620,14	1.620,14	11.379,86
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	13.000,00	1.620,14	1.620,14	11.379,86
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	1.620,14	1.620,14	11.379,86
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	1.620,14	1.620,14	11.379,86
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99.250,00	48.627,22	48.627,22	50.622,78
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99.250,00	48.627,22	48.627,22	50.622,78
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	48.267,42	48.267,42	47.982,58
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	96.250,00	48.267,42	48.267,42	47.982,58
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	4.051,95	4.051,95	9.448,05
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	4.051,95	4.051,95	9.448,05
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	4.051,95	4.051,95	9.448,05
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	4.051,95	4.051,95	7.948,05
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	113.866,25	113.866,25	326.133,75

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 31/03/2025

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Variação
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	440.000,00	193.130,30	193.130,30	246.869,70
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	309.000,00	145.089,83	145.089,83	163.910,17
6.2.1.1.01	ANUIDADES	309.000,00	145.089,83	145.089,83	163.910,17
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	309.000,00	145.089,83	145.089,83	163.910,17
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	230.000,00	145.089,83	145.089,83	84.910,17
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	47.149,76	47.149,76	9.850,24
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	57.000,00	47.149,76	47.149,76	9.850,24
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	40.000,00	47.149,76	47.149,76	-7.149,76
6.2.1.2.02.06.001	RENTA OUTROS SERVIÇOS	40.000,00	47.149,76	47.149,76	-7.149,76
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	890,71	890,71	41.109,29
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	10.000,00	631,74	631,74	9.368,26
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.000,00	631,74	631,74	9.368,26
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	5.000,00	631,74	631,74	4.368,26
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	87,05	87,05	12.912,95
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.000,00	87,05	87,05	12.912,95
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	8.000,00	87,05	87,05	7.912,95
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	58,50	58,50	17.941,50
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18.000,00	58,50	58,50	17.941,50
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	18.000,00	58,50	58,50	17.941,50
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	193.130,30	193.130,30	246.869,70

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 31/03/2025

Descrição	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	83.764,89	-9.234,43
Ingressos	308.281,96	717.945,35
Receitas	193.130,30	370.523,60
Receitas de Contribuições	145.089,83	360.425,57
Exploração de Bens e Serviços	47.149,76	9.578,98
Financeiras	890,71	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	115.151,66	347.421,75
Desembolsos	224.517,07	727.179,78
Despesas	110.483,50	339.769,57
Pessoal e Encargos	18.880,84	60.342,77
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	37.303,35	175.320,34
Financeiras	1.620,14	7.191,13
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	48.627,22	93.147,08
Outras Despesas Correntes	4.051,95	3.768,25
Pagamentos Extra-Orçamentários	114.033,57	387.410,21
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	83.764,89	-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	80.382,14	-9.234,43
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	16.860,84	26.095,27
Caixa e Equivalente de Caixa Final	97.242,98	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)