

RELATÓRIO DE FINANÇAS ANO DE 2025

Sempre em busca de aperfeiçoar nossos métodos e técnicas administrativas, entregamos aos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal do CEPPEs o presente Relatório que visa apresentar

- (1) Dados objetivos de nossas movimentações financeiras;
- (2) Comparação às metas estabelecidas para 2025;
- (3) Projeções e propostas para 2026.

Adicionalmente, encaminhamos a seguir ainda neste Relatório, Certidões e Certificados oficiais que, acreditamos, atestam nossa saúde financeira e fiscal, para sua consideração e para os arquivos do Conselho Fiscal.

Junto a este relatório, colocamos à vossa disposição planilhas detalhando Entradas e Saídas de todos os meses de 2025; os Extratos Bancários de nossas duas contas no Banco do Brasil, bem como planilha que registra pagamentos e repasses da Plataforma Stripe, ferramenta que utilizamos atualmente para cobranças online.

Nova Friburgo – RJ, 15 de fevereiro, 2026.

JÚLIA MARIANO PEREIRA BEVILAQUA
SECRETARIA CEPPEs

RESUMO EXECUTIVO

Em 2025, pagamos mensalmente todas as contas de operadoras e serviços a nós prestados, bem como custos de manutenção da sede em Nova Friburgo, RJ; ainda que o Presidente tenha assumido pessoalmente o custo de aluguel para uma das salas e a Secretária assumiu o custo das linhas telefônicas institucionais.

Não conseguimos alcançar nossa meta de manter um fluxo de entrada constante de 25 associados, porém a quantidade de Associados aumentou nos últimos dois anos, tivemos mais 12 Associados apenas em 2025, e o volume de entradas por conceito de Contribuição Mensal também. O valor em conta mensal tem se mostrado estável e a arrecadação tem aumento nos últimos dois anos; mantivemos um valor de reserva em ambas contas, um mínimo de R\$1.500 na Conta Operacional e de R\$8.300 no Fundo de Pesquisa.

Ainda não conseguimos desenvolver atividades produtivas que garantam outro fluxo de Entradas, portanto, a sustentação do CEPPEs continua sendo o valor das Contribuições Mensais dos Pesquisadores(as) Associados(as) e Membros(as) Fundadores(as), bem como doações de Amigos.

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O CEPPEs mantém, atualmente, duas contas correntes no Banco do Brasil – às quais denominamos Conta Operacional e Fundo de Pesquisa. Além destas, uma conta na Plataforma Stripe, utilizada para processar pagamentos online (cartão ou boleto), cujos valores são automaticamente transferidos a uma conta bancária assim que devidamente processados pela plataforma.

A seguir, apresentamos a situação de cada conta.

Conta Operacional

A Conta Operacional é a principal conta de movimentação financeira do CEPPE, onde entra a maioria das Contribuições Mensais de Associados e de onde saem os valores a serem pagos para operadoras, prestadores de serviços, e todos custos regulares, sejam mensais ou de menor frequência; todos custos operacionais do CEPPE.

1. Metas de 2025

Abaixo o orçamento mensal apresentado para o Planejamento de 2025, incluindo o valor pago à empresa de Contabilidade, que por equívoco não foi incluído no planejamento apresentado em Assembleia:

**CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR
E PESQUISAS ECONÔMICAS E SOCIAIS
Planejamento 2025**

Descrição	Saídas
Aluguel sala 15 (inclui condomínio e água)	R\$ 775,00
Aluguel sala 16 (inclui condomínio e água)	R\$ 730,00
Conta de Luz sala 15	R\$ 35,00
Conta de Luz sala 16	R\$ 35,00
Inernet	R\$ 80,00
Banco -Tarifa Pacote de Serviços: Conta Operacional	R\$ 75,00
Banco -Tarifa Pacote de Serviços: Fundo de Pesquisa	R\$ 75,00
Contabilidade	R\$ 650,00
Limpeza e Manutenção	R\$ 300,00
Compra de insumos em geral (limpeza, café, escritório, etc)	R\$ 100,00
	R\$ 2.855,00

Proposta: 25 Associados, contribuição de R\$100 cada

Acima são os valores que orientaram o trabalho da Tesouraria. A proposta de 25 Associados pagando a contribuição mensal foi mantida, mesmo perfazendo um valor inferior aos custos projetados - R\$2.500,00 versus R\$2.855,00, respectivamente - pois já temos alguns Associados que pagam uma mensalidade superior à contribuição mínima sugerida (R\$100) que certamente seriam suficiente para cobrir a diferença mensal de R\$355,00.

As saídas mantiveram-se próximo ao valor apresentado no planejamento



de 2025, em média R\$1.362,76. Apesar de não termos muitos custos com Limpeza e Manutenção, tivemos outros gastos que não estavam incluídos e acabaram compondo um valor que, em quatro ocasiões, sobrepassou o planejado; como se pode observar no gráfico na próxima página. Em Fevereiro, tivemos gastos adicionais com a fachada da nova sede; em Julho, contratamos Certificado Digital com validade para três anos e ainda tivemos dívidas a serem pagas junto à Empresa de Contabilidade; em Novembro e Dezembro, tivemos o custo do novo convênio com a Inverta Ltda para oferecer a nossos Associados uma assinatura online como benefício.

Em relação às Entradas, mantivemos uma média mensal de R\$2.938,99, acima da projeção de R\$2.855. Alcançamos a meta de nove Associados novos, ampliando de 24 para 36, ainda que apenas 18 estavam em dia com suas contribuições em dezembro de 2025. Há pelo menos seis Pesquisadores(as) Associados(as) cuja inadimplência consideramos parcialmente nossa responsabilidade, pela ausência de um mecanismo de acompanhamento e cobrança mensal. Temos adicionalmente sete Amigos que contribuem regularmente com a Conta Operacional, mas preferem não associar-se.

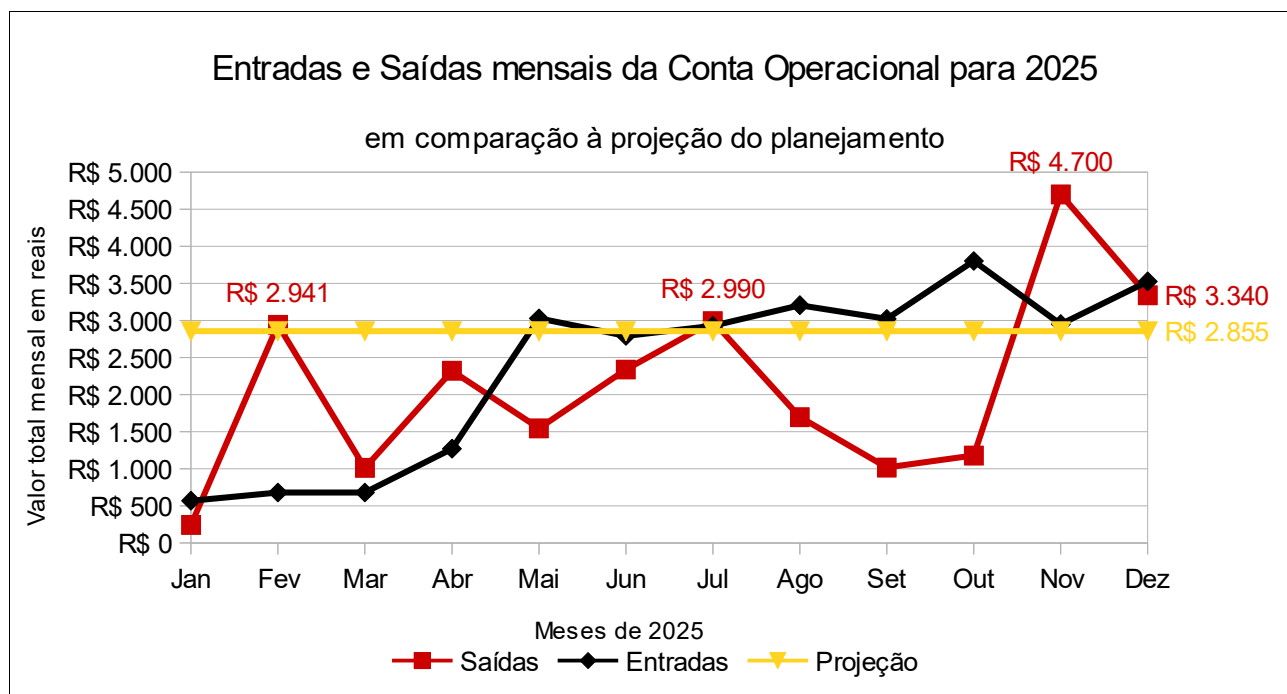
2. Entradas e Saídas 2025

Iniciamos nossa campanha de filiação em maio de 2025 e, como se pode observar, o valor das Entradas tem aumentado desde então, mantendo-se acima da projeção.

Ainda não demos início a outras atividades que ampliariam as Entradas para além de Contribuições Mensais, principalmente a possibilidade de cobrar por pesquisas e assessorias, vender material literário, oferecer cursos livres e/ou de curta duração. Realizamos apenas um curso em 2025 no estado de São Paulo, cujas entradas foram suficientes apenas para cobrir os custos, sem saldo para a entidade.

Importante destacar que, no decorrer de 2025, fuimos descobrindo mais dívidas herdadas da Diretoria anterior, inclusive quase R\$2.000 de contas antigas da Importa Contabilidade, e duas conta de telefonia fixa de 2022 que

nos rendeu uma anotação no Serasa; a Diretoria anterior alega que o CEPPE não tinha telefone fixo durante o ano de 2022.



3. Entradas e Saídas 2026

Apresentamos abaixo as projeções de Saídas para o ano de 2026. Para cobri-las sugerimos mais diligência na cobrança dos atuais Pesquisadores(as) Associados(as), incluindo solitação a que atualizem o valor da contribuição. A planilha inclui custos atualizados e a meta razoável de alcançarmos 40 Associados, visto que superamos nossa meta de ampliação para 2025.

Esta proposta contempla dois valores para mensalidades: Contribuição sugerida e Contribuição mínima. O primeiro foi estabelecido como meta considerando contribuições como única entrada para cobrir as saídas, obedecendo o fluxo de caixa de 2025, mas com valores atualizados. O segundo busca atender a necessidade, que observamos durante 2025, de flexibilizar o valor mensal para que Pesquisadores(as) com maior dificuldade mantenham-se em dia com seus deveres, pois segundo decisão da Diretoria, só desfrutará da condição de Pesquisador(a) Associado(a) quem de fato cumprir mensalmente.

**CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR
E PESQUISAS ECONÔMICAS E SOCIAIS
Planejamento 2026**

Descrição	Saídas
Aluguel sala 15 (inclui condomínio e água)	R\$ 810,00
Aluguel sala 16 (inclui condomínio e água)	R\$ 810,00
Conta de Luz sala 15	R\$ 40,00
Conta de Luz sala 16	R\$ 40,00
Internet	R\$ 80,00
Banco -Tarifa Pacote de Serviços: Conta Operacional	R\$ 85,00
Banco -Tarifa Pacote de Serviços: Fundo de Pesquisa	R\$ 85,00
Contabilidade	R\$ 650,00
Inverta Ltda	R\$ 550,00
	R\$ 3.150,00

Proposta de Meta para 2026: 40 Associados

Contribuição sugerida: R\$150/mês

Contribuição mínima: R\$100/mês

Fundo de Pesquisa

O Fundo de Pesquisa concentra os recursos a serem dedicados a atividades de pesquisa e desenvolvimento científico. No caso do CEPPES, tem sido origem do pagamento a nossos bolsistas, capital inicial para cursos, para Seminários e demais atividades auxiliares para consecução destas principais. Associados(as) e Membros(as) podem escolher contribuir especificamente para este Fundo, que é publicamente divulgado para doações aleatórias.

4. Metas de 2025

Não alcançamos a meta proposta para o Fundo de Pesquisa de ampliar as arrecadações em 50%, tendo dado prioridade à Conta Operacional. Mesmo sem ter alcançado esta condição, procedemos a incluir mais um bolsista para 2026, considerando que mantivemos um fluxo de caixa estável que apenas em julho de 2025 começou a decair, com uma reserva mensal acima de R\$8.000.

5. Entradas e Saídas 2025

As únicas saídas mensais regulares do Fundo de Pesquisa são as bolsas e as taxas bancárias, uma média de R\$4.575,40 que oscilou devido ao aumento

na taxa bancária. Não houve reajuste da bolsa.

As contribuições mensais foram mantidas em uma média de R\$3.992,12, com menos oscilações que as da Conta Operacional. Importante destacar que parte das melhorias administrativas que empreendemos este ano incluíram organizar as Entradas nas respectivas contas, visto que muitos Associados(as) e Membros(as) contribuíram com ambas, às vezes aleatoriamente.

Tivemos algumas Entradas relativas ao Seminário Regional do Rio de Janeiro, para quem quizesse pagar sua inscrição no cartão de crédito, além de algumas pessoas vinculadas ao CEPPEs que nos primeiros dias de inscrição, equivocadamente realizaram os pagamentos à entidade. Os valores que entraram foram repassadas integralmente à Inverta Ltda, após descontadas as taxas de processamento (no caso de cartão de crédito) e os impostos. Foram emitidas Notas Fiscais por todas inscrições pagas ao CEPPEs.

6. Entradas e Saídas 2026

A proposta de ampliar a quantidade de Pesquisadores(as) Associados(as) ampliará também a base de contribuições para o Fundo de Pesquisa. Além destas, esperamos iniciar uma ampla divulgação para arrecadação de doações e para disputa de Editais públicos e privados que contribuam com nossos projetos de pesquisa, bem como novos projetos que estão em processo de elaboração, inclusive um projeto junto a universidades e outras instituições parceiras para cobrir os custos do Seminário Internacional.

Stripe

Stripe é a plataforma que utilizamos para receber pagamentos via cartão de crédito e para emissão de boletos. Adotamos como ferramenta por permitir pagamentos internacionais e integração com site, ambos requisitos para a realização do Seminário. A plataforma processa os pagamentos, cobra uma taxa que depende das características do mesmo e, por lei, repassa à conta da entidade os valores imediatamente após o processamento. O prazo máximo que



experimentamos é de aproximadamente um mês.

Mesmo com uma taxa de 5%, dois Pesquisadores(as) Associados(as) optaram por realizar seus pagamentos mensais via cartão de crédito, garantindo adimplência enquanto o cartão estiver válido. Demais valores pagos com cartão ou boleto foram referentes ao Seminário Regional RJ.

Considerações Finais

Teremos maior apoio no trabalho da Tesouraria em 2026, o que nos permitirá realizar mais tarefas, e com mais diligência, do que fomos capazes em 2025. Já está em elaboração proposta metodológica para, entre Tesouraria e Secretaria, intensificarmos as cobranças mensais dos Associados(as) e Membros(as).

Em janeiro de 2026, enviamos a todos Pesquisadores(as) Associados(as) e Membros(as) Fundadores(as) Recibo referentes às contribuições mensais de 2025; bem como aos Amigos por suas doações regulares.

Acreditamos que as Saídas têm se mantido no mínimo possível. Qualquer valor adicional só se justifica quando decorrente de novas Entradas; por exemplo, pagar impostos decorrentes de venda de serviços ou produtos.

Para ampliar nossas Entradas, que poderão ser em ambas contas, propomos nova campanha de filiação; oferta de pelo menos dois cursos este ano; e esperamos a realização exitosa do Seminário Internacional de Lutas Contra o Neoliberalismo, importante fonte de recursos cuja realização em 2026 está a cargo do CEPPEP. Dentro do convênio com a Inverta Ltda, discutimos a venda conjunta de material literário (jornais, revistas, livros, etc), que pode ser uma fonte adicional de recursos.

A seguir, ainda neste Relatório, apresentamos gráfico com o histórico do saldo em conta, tanto para a Conta Operacional (30/12/21 a 30/12/25) e do Fundo de Pesquisa (01/2019 a 12/2025) para vossa consideração. Acreditamos que argumentam a melhora nos nossos métodos administrativos desde a

mudança de Diretoria no início de 2024. Os dados utilizados para elaboração dos gráficos serão enviados em planilha anexa.

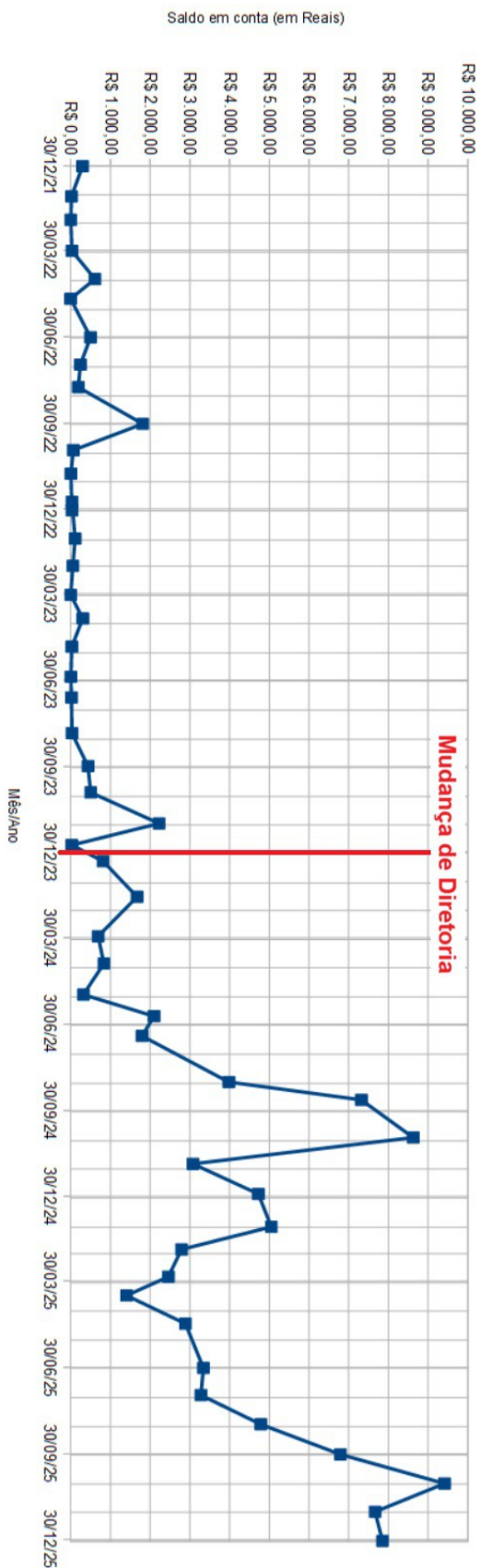
Além destes, receberão em anexo documentos que embasam os dados aqui apresentados e dão conta de nossa saúde financeira e fiscal:

- (1) Certidão Negativa da Dívida Ativa emitida em dezembro do site da Receita Federal;
- (2) Diagnóstico Fiscal emitido em dezembro do site da Receita Federal;
- (3) Certificado de Regularidade do FGTS em dezembro do site da Caixa Econômica Federal;
- (4) Planilha com a Prestação de Contas Mensal da Conta Operacional para todo o ano de 2025 - os nomes de Associados(as) e Membros(as) foi substituído pelo ID de Associado por questões de privacidade e segurança;
- (5) Planilha com a Prestação de Contas Mensal do Fundo de Pesquisa para todo o ano de 2025 - os nomes de Associados(as) e Membros(as) foi substituído pelo ID de Associado por questões de privacidade e segurança;
- (6) Planilha com pagamentos e repasses da plataforma Stripe;
- (7) Extratos Mensais emitidos pelo Banco do Brasil para a Conta Operacional;
- (8) Extratos Mensais emitidos pelo Banco do Brasil para a Conta Operacional.

Colocamo-nos à vossa disposição para entrega de quaisquer outros documentos necessários, como os documentos comprobatórios citados nas planilhas de Prestação de Contas.

Atenciosamente,
Júlia Mariano Pereira Bevilaqua
Secretária CEPPEs

CONTA OPERACIONAL
SALDO MENSAL EM CONTA DE 30/12/21 A 30/12/25

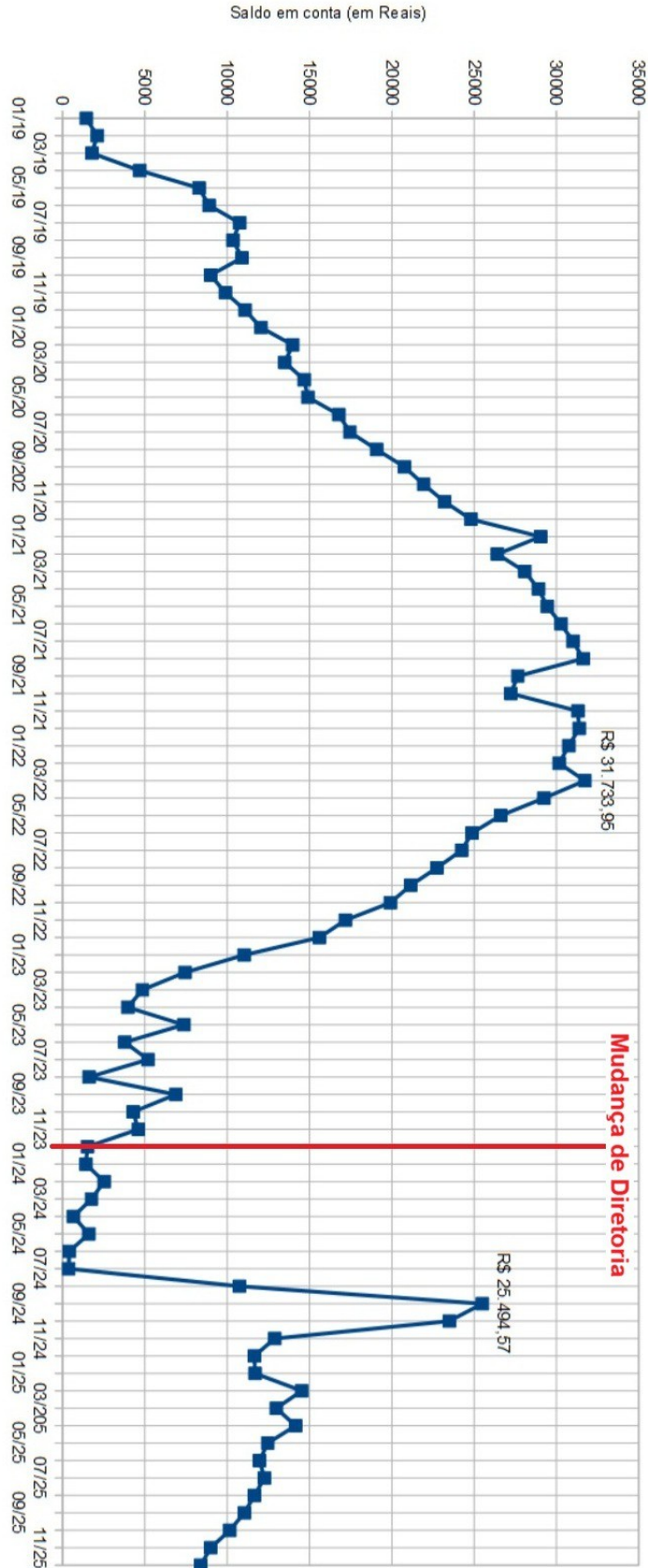


Saldo em conta ao final de cada mês entre Dezembro, 2021 e Dezembro, 2025

HISTÓRICO SALDO CONTA OPERACIONAL

Mudança de Diretoria

FUNDO DE PESQUISA SALDO MENSAL EM CONTA DE 30/12/21 A 30/12/25



Saldo Mensal no Fundo de Pesquisa

Saldo em conta ao final de cada mês entre Janeiro, 2019 e Dezembro, 2025



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CENTRO DE EDUC POPULAR E PESQUISAS ECONOMICAS E SOCIAIS
CNPJ: 32.009.946/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:55:52 do dia 18/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/06/2026.

Código de controle da certidão: **1E04.BA37.405C.454B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

18/12/2025 07:55:52

Página: 1 / 1

CNPJ: 32.009.946 - CENTRO DE EDUC POPULAR E PESQUISAS ECONOMICAS E SOCIAIS

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 32.009.946/0001-05

UA de Domicílio: ARF NOVA FRIBURGO-RJ

Código da UA: 07.102.01

Endereço: AV WALTER MACHADO THEDIN,795 - SALA 15 E 16

Bairro: MURY

CEP: 28615-315 Município: NOVA FRIBURGO

UF: RJ

Responsável: 465.138.337-87 - ALUISIO PAMPOLHA BEVILAQUA

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

Data de Abertura: 06/09/1989

CNAE: 9430-8/00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
465.138.337-87	ALUISIO PAMPOLHA BEVILAQUA	PRESIDENTE	REGULAR		

Certidão Emitida

CNPJ: 32.009.946/0001-05

Certidão Negativa: 58CD.4490.776D.81B1

Emissão: 17/12/2025

Data de Validade: 15/06/2026

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Final do Relatório

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.009.946/0001-05
Razão Social: CENTRO DE EDUC POPULAR E PESQUISAS ECONOMICAS E SOCIAIS
Endereço: AV WALTER MACHADO THEDIN 795 SALA 15 E 16 / MURY / NOVA FRIBURGO / RJ / 28615-315

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/11/2025 a 29/12/2025

Certificação Número: 2025113001110308739448

Informação obtida em 18/12/2025 15:14:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br