

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>	<b>83.130,96D</b>	<b>119.616,38D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.130,96D</b>	<b>119.616,38D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>81.563,46D</b>	<b>118.048,88D</b>
CAIXA	1,30D	38,49D
CAIXA	1,30D	38,49D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>31.988,61D</b>	<b>98.005,14D</b>
CAIXA ECONOMICA AG. 0180 C/C 1263-1	7,10D	19.948,66D
CAIXA ECONOMICA (PVJ-CMPDCA) AG. 0180 C/C 7884-5	31.981,51D	78.056,48D
<b>PROJETOS</b>	<b>49.573,55D</b>	<b>20.005,25D</b>
BARCELOS & CIA	29.717,84D	7.507,85D
CANARI PARTICIPAÇÕES	220,00D	220,00D
A FLAMU ARTE	733,00D	919,50D
GRAU DISTRIBUIDORA COMERCIAL	731,50D	731,50D
LABORATÓRIO PLINIO BACELAR	5.298,14D	2.434,63D
R.A.M SUPERMERCADOS	546,50D	912,50D
SICOOB FLUMINENSE	0,00	784,50D
SUPERMERCADO NORTE FLU	6.813,07D	138,27D
TAI MOTORS VEÍCULOS	186,00D	186,00D
DISTRIBUIDORA LATIFRIOS	0,00	360,00D
L CARDOZO STERCK	720,00D	1.093,00D
POSTO DE SERVIÇOS SÃO SALVADOR	1.472,00D	1.285,50D
APOIO AGRÍCOLA	376,00D	376,00D
MULTIPEÇAS GUARUS LTDA	256,00D	512,00D
SORETO MERCEARIA LTDA	366,00D	732,00D
FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES	196,00D	196,00D
UNILIDER DISTRIBUIDORA S/A	0,00	1.616,00D
FORTBRAS AUTOPEÇAS SA	512,00D	0,00
RAFA DO AREAL SERRALHERIA LTDA ME	190,00D	0,00
CENTRO ESPECIALIZADO INFANTIL SÃO JUDAS LTDA	1.239,50D	0,00
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>1.567,50D</b>	<b>1.567,50D</b>
<b>ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES</b>	<b>1.567,50D</b>	<b>1.567,50D</b>
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.567,50D	1.567,50D
<b>PASSIVO</b>	<b>83.130,96C</b>	<b>119.616,38C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>121.308,77C</b>	<b>100.461,29C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00C</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	2.090,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>14.119,06C</b>	<b>14.720,78C</b>
INSS A RECOLHER	11.486,53C	11.139,97C
FGTS A RECOLHER	2.031,55C	1.650,22C
IRRF S/FOPAG	600,98C	301,26C
FGTS MULTA RESCISÓRIA A PAGAR	0,00	1.629,33C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>990,40C</b>	<b>1.628,81C</b>
PIS - FOLHA PAGTO A RECOLHER	990,40C	1.628,81C
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>40.474,90C</b>	<b>47.160,60C</b>
SALÁRIOS A PAGAR	40.474,90C	18.579,63C
RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	0,00	28.580,97C
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>65.694,41C</b>	<b>34.831,10C</b>
<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>65.694,41C</b>	<b>34.761,38C</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS	50.381,76C	26.893,57C
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	12.040,89C	6.239,32C
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	2.768,00C	1.359,60C
PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	503,76C	268,89C
<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>69,72C</b>
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	69,72C
<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR</b>	<b>30,00C</b>	<b>30,00C</b>
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	30,00C	30,00C
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>34.810,73D</b>	<b>22.522,17C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>34.810,73D</b>	<b>22.522,17C</b>
DÉFICIT ACUMULADO	57.332,90D	0,00
<b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Empresa: FUNDACAO CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPOS PARA O DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA DO JOVEM E DO IDOSO

C.N.P.J.: 10.492.003/0001-43  
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0002  
Emissao: 10/03/2022  
Hora: 16:07:25

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2021	2020
SUPERÁVIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	22.522,17C	22.522,17C
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>3.367,08D</b>	<b>3.367,08D</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.367,08D</b>	<b>3.367,08D</b>
FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.367,08D	3.367,08D
FUNDO PATRIMONIAL	32.040,00C	32.040,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL ACUMULADO	35.407,08D	35.407,08D

*João Eugênio Moraes Pessanha*  
João Eugênio Moraes Pessanha

Presidente

JOÃO EUGENIO MORAES PESSANHA  
PRESIDENTE  
CPF: 848.086.327-72

FABIANA VIANA DE ALMEIDA:03048161759

FABIANA VIANA DE ALMEIDA  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 076628  
CPF: 030.481.617-59

Nome do responsável pelo balanço: FABIANA VIANA DE ALMEIDA  
CPF: 030.481.617-59  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 076628  
CPF: 030.481.617-59

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>RECEITA BRUTA</b>		
PROGRAMA AÇÃO APRENDIZ	451.815,77	
RECEITAS DIVERSAS	300,00	
REPASSE CNDL	1.000,00	<u>453.115,77</u>
		<u>453.115,77</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		
		<u>453.115,77</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		
		<u>453.115,77</u>
		<u>(910.809,77)</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		
MULTA DE TRÂNSITO		
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		
CONDOMÍNIO		
DESCONTO CONCEDIDOS		
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS		
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ASSIST. MÉD. (CONVÊNIO/PLANO SAÚDE)	(74,02)	
EVENTOS, CONVENÇÕES E SEMINÁRIOS	(400,51)	
IMPRESSOS E MAT. DE SECRETARIA	(1,40)	
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(400,00)	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(25.209,00)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(6.405,52)	
SERVIÇOS PRESTADOS P.F.	(207,68)	
SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	(1.610,00)	
COMBUSTÍVEL	(1.432,87)	
CESTAS BÁSICAS	(13.440,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(360,00)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(100,00)	
VALE TRANSPORTE	(445,00)	
TAXAS MUNICIPAIS	(7,68)	
TAXAS FEDERAIS	(250,29)	
CARTÓRIO	(526,30)	
MATERIAL PARA USO E CONSUMO	(23.021,09)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(291.432,21)	
INSS	(67.971,05)	
FGTS	(12.889,81)	
PIS S/ FOLHA	(2.870,19)	
PROVISÃO DE FÉRIAS	(48.425,43)	
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	(6.282,84)	
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	(1.501,37)	
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	(301,77)	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	(11.091,31)	
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	(2.091,55)	
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	(54,21)	
PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	(119,90)	
AJUDA DE CUSTO - COMBUSTÍVEL	(425,04)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(24.607,90)	
SEGURO DE VIDA	(621,52)	
CORREIOS	(48,95)	

C.N.P.J.: 10.492.003/0001-43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(34,32)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(178.992,67)	
INSS	(46.490,06)	
FGTS	(11.906,78)	
PIS S/FOPAG	(1.803,68)	
PROVISÃO DE FÉRIAS	(28.304,71)	
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	(2.737,45)	
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	(919,08)	
PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	(114,91)	
PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	(13.173,15)	
PROVISÃO DE INSS S/ 13° SALÁRIO	(3.465,74)	
PROVISÃO DE FGTS S/ 13° SALÁRIO	(1.149,38)	
PROVISÃO DE PIS S/ 13° SALÁRIO	(137,16)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.973,79)	
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS	(49.657,48)	
CESTAS BÁSICAS	(20.250,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.073,00)	<u>(910.809,77)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS	(3.582,30)	
JUROS DE MORA	(4,97)	<u>(3.587,27)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS	0,10	
REPASSE CDL	53.756,00	
REPASSE PREF. MUNICIPAL DE CAMPOS	350.193,48	<u>403.949,58</u>

RESULTADO OPERACIONAL

(57.331,69)

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

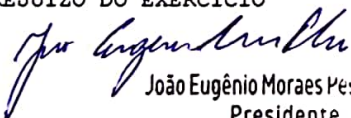
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1,21)	<u>(1,21)</u>
-----------------------------	--------	---------------

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL


(57.332,90)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(57.332,90)

  
João Eugênio Moraes Pessoa  
Presidente

JOÃO EUGENIO MORAES PESSOA  
PRESIDENTE  
CPF: 848.086.327-72

  
Fabiana Viana de Almeida  
CRC-RJ 076628/1-1  
FABIANA VIANA DE ALMEIDA  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 076628  
CPF: 030.481.617-59