

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>73.902,30D</b>	<b>56.316,86D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>73.902,30D</b>	<b>56.316,86D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>51.188,97D</b>	<b>31.989,91D</b>
CAIXA	7,30D	1,30D
CAIXA	7,30D	1,30D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>51.181,67D</b>	<b>31.988,61D</b>
CAIXA ECONOMICA AG. 0180 C/C 1263-1	4.260,21D	7,10D
CAIXA ECONOMICA (PVJ-CMPDCA) AG. 0180 C/C 7884-5	46.921,46D	31.981,51D
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>22.300,27D</b>	<b>23.913,89D</b>
<b>PROJETOS</b>	<b>23.676,27D</b>	<b>25.289,89D</b>
BARCELOS & CIA	8.211,82D	10.626,71D
A FLAMU ARTE	560,50D	186,50D
GRAU DISTRIBUIDORA COMERCIAL	371,00D	371,00D
LABORATÓRIO PLINIO BACELAR	0,00	4.184,88D
R.A.M SUPERMERCADOS	2.898,55D	0,00
SUPERMERCADO NORTE FLU	5.318,40D	6.674,80D
DISTRIBUIDORA LATIFRIOS	720,00D	0,00
L CARDOZO STERCK	186,50D	186,50D
POSTO DE SERVIÇOS SÃO SALVADOR	933,50D	746,00D
MULTIPEÇAS GUARUS LTDA	256,00D	256,00D
FUNDAÇÃO NORTE FLU. DE DESENVOLVIMENTO	577,00D	0,00
SORETO MERCEARIA LTDA	563,00D	366,00D
FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES	196,00D	196,00D
FORTBRAS AUTOPEÇAS SA	256,00D	256,00D
CENTRO ESPECIALIZADO INFANTIL SÃO JUDAS LTDA	826,00D	1.239,50D
CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	774,00D	0,00
RAZON COMERCIO E SERVIÇOS	197,00D	0,00
MORUMBI INDUSTRIAL	197,00D	0,00
POSTO DE GASOLINA TURF-CLUB LTDA	187,00D	0,00
COOPERATIVA DE TRABALHO EDUCACIONAL COLEGIO PROFES:	447,00D	0,00
<b>(-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b>	<b>1.376,00C</b>	<b>1.376,00C</b>
(-) PROVISÃO CRÉDITO DE LIQ. DUVIDOSA (PCLD)	1.376,00C	1.376,00C
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>413,06D</b>	<b>413,06D</b>
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>413,06D</b>	<b>413,06D</b>
PIS A RECUPERAR	413,06D	413,06D
<b>PASSIVO</b>	<b>73.902,30C</b>	<b>56.316,86C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>106.002,53C</b>	<b>92.027,26C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>6.948,83C</b>	<b>1.550,00C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>6.948,83C</b>	<b>1.550,00C</b>
CONTAS A PAGAR	1.207,00C	1.550,00C
FORNECEDORES	5.741,83C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>45.807,21C</b>	<b>55.475,85C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>15.167,06C</b>	<b>15.046,08C</b>
INSS A RECOLHER	10.223,70C	11.530,83C
FGTS A RECOLHER	2.898,48C	1.495,18C
IRRF S/FOPAG	639,83C	600,98C
PIS - FOLHA PAGTO A RECOLHER	1.405,05C	1.419,09C
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>30.640,15C</b>	<b>40.429,77C</b>
SALÁRIOS A PAGAR	30.640,15C	40.429,77C
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>53.246,49C</b>	<b>35.001,41C</b>
<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>53.246,49C</b>	<b>35.001,41C</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS	40.861,07C	26.703,98C
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	9.378,76C	6.557,71C
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	2.610,28C	1.472,69C
PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	396,38C	267,03C
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>32.100,23D</b>	<b>35.710,40D</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.879,93C</b>	<b>10.879,93C</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS</b>	<b>10.879,93C</b>	<b>10.879,93C</b>
FUNDO PATRIMONIAL	32.040,00C	32.040,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL ACUMULADO	21.160,07D	21.160,07D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	42.980,16D	46.590,33D
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	42.980,16D	46.590,33D
SUPERÁVIT DO PERÍODO	105.339,01C	61.727,10C
DÉFICIT DO PERÍODO	148.319,17D	108.317,43D

Roberto Teixeira Escudine Junior  
Presidente

ROBERTO TEIXEIRA ESCUDINE JUNIOR - Campos  
CPF: 007.026.637-94

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

PROGRAMA AÇÃO APRENDIZ	310.276,95	
PROGRAMA VOE JUVENTUDE - CMPDCA	353.776,87	
RECEITAS DIVERSAS	1.097,00	<u>665.150,82</u>

RECEITA LÍQUIDA

665.150,82

LUCRO BRUTO

665.150,82

DESPESAS OPERACIONAIS

(707.930,58)

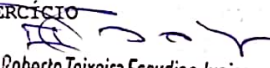
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

COMBUSTÍVEL	(150,01)	
LANCHE DE FUNCIONÁRIOS	(440,32)	
EVENTOS, CONVENÇÕES E SEMINÁRIOS	(56,00)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(508,50)	
CARTÓRIO	(418,42)	
MATERIAL PARA USO E CONSUMO	(62.384,56)	
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(250,00)	
SUPERMERCADO	(200,00)	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(30.366,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS P.F.	(170,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	(29.362,44)	
DOAÇÕES	(950,00)	
CUSTAS BÁSICAS	(16.672,80)	
DESPESAS DIVERSAS	(113,00)	
TAXAS MUNICIPAIS	(167,24)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(211.243,23)	
INSS	(49.999,32)	
FGTS	(10.507,51)	
PIS S/ FOLHA	(2.205,43)	
PROVISÃO DE FÉRIAS	(27.383,10)	
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	(1.406,37)	
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	(508,76)	
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	(65,56)	
PROVISÃO 13° SALÁRIO	(10.105,60)	
PROVISÃO DE INSS S/ 13° SALÁRIO	(185,45)	
PROVISÃO DE FGTS S/ 13° SALÁRIO	(609,96)	
PROVISÃO DE PIS S/ 13° SALÁRIO	(110,16)	
AJUDA DE CUSTO - COMBUSTÍVEL	(745,00)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(1.405,00)	
EXAMES MÉDICOS	(1.511,08)	
INTERNET/TV POR ASSINATURA	(1.624,89)	
SEGURO DE VIDA	(679,68)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.202,60)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(169.736,93)	
INSS	(14.450,45)	
FGTS	(16.312,79)	
PIS S/FOPAG	(1.749,19)	
PROVISÃO DE FÉRIAS	(19.932,48)	
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	(4.547,46)	
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	(1.500,19)	
PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	(196,03)	
PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	(14.053,31)	
PROVISÃO DE INSS S/ 13° SALÁRIO	(3.289,02)	
PROVISÃO DE FGTS S/ 13° SALÁRIO	(1.124,23)	
PROVISÃO DE PIS S/ 13° SALÁRIO	(140,51)	
DOAÇÕES	2.810,00	<u>(707.930,58)</u>

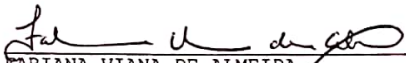


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESCONTO CONCEDIDOS	(7,00)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(4.335,55)	
JUROS DE MORA	(139,06)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FISICA	(12.611,84)	<u>(17.093,45)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS	58,50	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01	
DESCONTOS OBTIDOS	0,68	
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	63.469,00	<u>63.528,19</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>3.654,98</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(36,50)	
JUROS DE MORA	(8,31)	<u>(44,81)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>		<u>3.610,17</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>3.610,17</u>

  
Roberto Teixeira Escudine Junior  
Presidente  
Fundação CDI - Campos

ROBERTO TEIXEIRA ESCUDINE JUNIOR  
CPF: 007.026.637-94

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