

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	109.298,37D
ATIVO CIRCULANTE	100.510,73D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.984,82D
CAIXA	26,50D
CAIXA	26,50D
BANCO CONTA MOVIMENTO	69.958,32D
CAIXA ECONOMICA AG. 0180 C/C 1263-1	5.404,43D
CAIXA ECONOMICA (PVJ-CMPDCA) AG. 0180 C/C 7884-5	63.983,97D
CAIXA ECONOMICA (START DIGITAL) AG. 0180 CONTA POUPACA 00739151201-0	479,92D
	27.558,99D
DIREITOS REALIZÁVEIS	28.128,99D
PROJETOS	1.590,74D
BARCELOS & CIA	6.603,54D
LABORATÓRIO PLINIO BACELAR	580,00D
POSTO DE SERVIÇOS SÃO SALVADOR	207,00D
SORETO MERCEARIA LTDA	404,00D
MORUMBI INDUSTRIAL	207,00D
OPEN HOUSE DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES LTDA	17.929,71D
COSTAZUL ALIMENTOS LTDA	607,00D
SHARON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	570,00C
(-) PROVISÃO CRÉDITO DE LIQ. DUVIDOSA (PCLD)	570,00C
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.966,92D
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.966,92D
PIS A RECUPERAR	413,06D
INSS A RECUPERAR	2.553,86D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.787,64D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.523,64D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.523,64D
INSS A RECUPERAR	
(-) DEPRECIações, AMORTIZ. E EXAUS.	264,00D
(-) DEPRECIações, AMORTIZ. E EXAUS.	264,00D
(-) DEPRECIação DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	264,00D
PASSIVO	109.298,37C
PASSIVO CIRCULANTE	114.994,76C
CONTAS A PAGAR	15.490,86C
CONTAS A PAGAR	15.490,86C
CONTAS A PAGAR	1.650,00C
FORNECEDORES	13.840,86C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	44.325,85C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.782,73C
INSS A RECOLHER	4.249,93C
FGTS A RECOLHER	673,59C
IRRF S/FOPAG	536,45C
PIS - FOLHA PAGTO A RECOLHER	1.322,76C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	37.543,12C
SALÁRIOS A PAGAR	37.543,12C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13,44C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	13,44C
IRRF RETIDO DE TERCEIROS	13,44C
PROVISÕES TRABALHISTAS	55.164,61C
PROVISÃO DE FÉRIAS	55.164,61C
PROVISÃO DE FÉRIAS	41.890,98C
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	9.928,14C
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	2.926,57C
PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	418,92C

Roberto Teixeira Escudine Junior
Presidente

ROBERTO TEIXEIRA ESCUDINE JUNIOR
CPF: 007.026.637-94

FABIANA VIANA DE
ALMEIDA:03048161
759

Assinado de forma digital por
FABIANA VIANA DE
ALMEIDA:03048161759
Dados: 2025.02.10 17:39:44 -03'00'

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

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: 31/12/2024

Folha: 0002
Emissao: 10/02/2025
Hora: 10:50:02

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
	5.696,39D
PATRIMONIO LIQUIDO	28.443,64D
PATRIMONIO SOCIAL	28.443,64D
FUNDOS PATRIMONIAIS	32.040,00C
FUNDO PATRIMONIAL	60.483,64D
PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	22.747,25C
SUPERAVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	22.747,25C
SUPERAVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	89.384,44C
SUPERAVIT DO PERÍODO	66.637,19D
DÉFICIT DO PERÍODO	


Roberto Teixeira Escudine Junior

ROBERTO TEIXEIRA ESCUDINE JUNIOR
CPF: 007.026.637-93
CDL - Campos

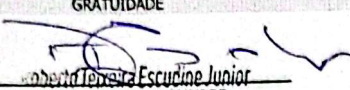
FABIANA VIANA DE
ALMEIDA:0304816175
9

Assinado de forma digital por
FABIANA VIANA DE
ALMEIDA:03048161759
Dados: 2025.02.10 17:39:04 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS	158.400,00D
CUSTOS	158.400,00D
CUSTOS DE PROJETOS	158.400,00D
GRATUIDADE	158.400,00D
GRATUIDADE	158.400,00D
RECEITAS	158.400,00C
RECEITAS	158.400,00C
GRATUIDADE	158.400,00C
GRATUIDADE	158.400,00C


ROBERTO TEIXEIRA ESCUDINE JUNIOR
CPF: 007.026.637-94
Presidente
Fundação CDL - Campos

FABIANA VIANA DE
ALMEIDA:03048161759

Assinado de forma digital por FABIANA
VIANA DE ALMEIDA:03048161759
Dados: 2025.02.10 17:39:25 -0100

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

Empresa: FUNDAÇÃO CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPOS PARA O DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA DO JOVEM E DO IDOSO
C.N.P.J.: 10.492.003/0001-43
Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 10/02/2025
Hora: 10:51

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

PROGRAMA AÇÃO APRENDIZ	425.669,62	
PROGRAMA VOE JUVENTUDE - CMFDCA	404.089,68	
RECEITAS DIVERSAS	81,80	
ALUGUEL DO SALÃO	5.000,00	<u>834.841,10</u>

RECEITA LÍQUIDA

834.841,10

LUCRO BRUTO

834.841,10

DESPESAS OPERACIONAIS

(989.658,81)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

13° SALÁRIO	82,92
SEGURO DE VIDA	(630,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.090,57)
INSS	(5.609,16)
FGTS	(2.040,19)
PIS SOBRE FOLHA	(261,58)
PROVISÃO DE FÉRIAS	(66,38)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	(428,16)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	(144,55)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	(31,13)
PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	(974,00)
PROVISÃO DE INSS 13° SALÁRIO	0,03
PROVISÃO DE FGTS 13° SALÁRIO	(77,78)
PROVISÃO DE PIS 13° SALÁRIO	1,73
EVENTOS, CONVENÇÕES E SEMINÁRIOS	(70,00)
CARTÓRIO	(798,48)
MATERIAL PARA USO E CONSUMO	(73.274,28)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(55,00)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(33.462,62)
MATERIAIS DE CONSUMO	(1.201,90)
SERVIÇOS PRESTADOS P.F.	(320,00)
SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	(51.291,00)
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(120,00)
DESPESAS DIVERSAS	(6,00)
TAXAS FEDERAIS	(14,65)
13° SALÁRIO	9.125,54
SALÁRIOS E ORDENADOS	(261.508,06)
INSS	(62.643,23)
FGTS	(11.606,94)
PIS S/ FOLHA	(2.766,85)
PROVISÃO DE FÉRIAS	(19.040,52)
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	(1.282,11)
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	(82,40)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	8,47
PROVISÃO 13° SALÁRIO	(6.947,15)
PROVISÃO DE INSS S/ 13° SALÁRIO	366,64
PROVISÃO DE FGTS S/ 13° SALÁRIO	167,08
PROVISÃO DE PIS S/ 13° SALÁRIO	11,90
AJUDA DE CUSTO - COMBUSTÍVEL	(5.134,00)

Roberto Teixeira Escudine Junior

ROBERTO TEIXEIRA JUNIOR
 CPF: 007.026

FABIANA VIANA DE
 ALMEIDA:03048161759

Assinado de forma digital por FABIANA
 VIANA DE ALMEIDA:03048161759
 Dados: 2025.02.10 17:37:44 -03'00'

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

Empresa: FUNDAÇÃO CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPOS PARA O DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA DO JOVEM E DO IDOSO
C.N.P.J.: 10.492.003/0001-43
Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 10/02/2025
Hora: 10:51

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(532,54)	
EXAMES MÉDICOS	(5.999,04)	
INTERNET/TV POR ASSINATURA	(1.738,88)	
13º SALÁRIO	(22.521,75)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(167.969,31)	
INSS	(38.947,10)	
FGTS	(16.413,71)	
PIS S/FOPAG	(1.754,88)	
PROVISÃO DE FÉRIAS	(18.148,12)	
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	(3.800,65)	
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	(1.282,70)	
PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	(154,77)	
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(7.246,15)	
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	(307,69)	
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	(580,83)	
PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	(9,41)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.962,43)	
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS	(3.663,24)	
CESTAS BÁSICAS	(96.664,01)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(39.747,22)	(989.658,81)

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS	(4.144,01)	
JUROS DE MORA	(27,53)	(4.171,54)

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS	36,00	
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	73.850,00	
JUROS RECEBIDOS	91,85	73.977,85

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.274,00	10.274,00
--------------------------	-----------	-----------

RESULTADO OPERACIONAL

(74.737,40)

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

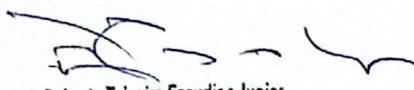
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1,16)	
JUROS DE MORA	(9,69)	(10,85)

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL

(74.748,25)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(74.748,25)


Roberto Teixeira Escudine Junior
ROBERTO TEIXEIRA ESCUDINE JUNIOR
CPF: 007.029.123-00

FABIANA VIANA DE
ALMEIDA:03048161759

Assinado de forma digital por
FABIANA VIANA DE
ALMEIDA:03048161759
Dados: 2025.02.10 17:38:07 -03'00'

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