

ATA 1/2022 -
ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA:

Aos 17 dias do mês de agosto de 2022, às 19:00 horas, no Auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Brumado, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, a Diretoria Executiva e associados da entidade, comigo, Fernando Henrique C. de Oliveira, neste ato secretário *ad hoc.*, para deliberarem sobre a seguinte pauta do dia: 1- Resumo das Campanha São João de Prêmios CDL de Brumado e Guanambi; 2- Prestação de Contas 2021, 3- O que ocorrer.

A Assembleia foi iniciada pontualmente à 19:00, em segunda chamada, com a presença de 06 associados. O presidente da CDL, Manoel Messias, iniciou a assembleia, lamentando mais uma vez o número reduzido de associados e agradecendo a presença dos demais participantes. Foi feito um breve relato sobre as ações realizadas pela entidade no ano de 2021.

Em seguida a palavra foi passada a mim, que apresentei os números relativos às receitas e despesas da entidade durante o ano, que resultou um saldo mensal R\$ 2.741,40 e saldo em contas no dia 31/12/2021 no valor de R\$91,021,26. Comentei ainda que do valor final, estavam reservados valores para pagamentos de encargos trabalhistas referentes ao 13º salário, bem como para rescisão de Anália Maria Ribeiro, colaboradora que terá suas atividades finalizadas, em razão da proximidade do encerramento do convênio com a JUCEB.

Informei ainda que o término da atividade da JUCEB já implica em uma queda significativa das receitas da entidade e que é momento de buscar novas alternativas de arrecadação. Foi destacado a importância da da Certificação Digital e da parceria com a Evoestágios que tem um grande potencial de se tornar uma excelente fonte de recursos para a entidade.

Apresentei também o resultado da Campanha de São João 2022, realizada em parceria com a FCDL e recursos oriundos de convênio estabelecido com o SABRAE. A Campanha teve um total de receitas no valor de R\$119.933,00 e despesas gerais no valor de R\$85.256,50, sendo R\$9725,00 despesas de campanha, R\$23.198,50 com o Forró da CDL e R\$52.333,00 referentes à premiação. No final ficamos com um saldo positivo de R\$34.676,50.

Passei a palavra para Orlando, que destacou o sucesso do Forró da CDL, sendo uma ação promissora e que tem grande potencial para continuidade e fortalecimento nos próximos anos.

Por fim, foi colocada em votação a aprovação das contas pelos presentes, sendo aprovada por unanimidade.

Esgotada a ordem do dia e como ninguém fez mais o uso da palavra, os diretores presentes declararam encerrados os trabalhos desta reunião. Eu, Fernando Oliveira, assino, juntamente com os demais diretores que o queiram.

BALANÇO PATRIMONIAL


| Descrição | 2021 | 2020 |
|--|--------------------|--------------------|
| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| ATIVO | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 122.112,09D | 104.737,94D |
| DISPONIVEL | 95.511,05D | 78.183,66D |
| CAIXA | 6.930,73D | 3.886,49D |
| CAIXA GERAL | 6.930,73D | 3.886,49D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 15.376,14D | 74.145,94D |
| SICOOB CREDIB | 2.188,72D | 2.188,72D |
| BRADESCO S.A. | 2.827,88D | 24.426,06D |
| SICOOB SUDOESTE - CONTA 71.706-1 | 4.199,11D | 17.790,12D |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.212,71D | 12.564,15D |
| CHEQUES A COMPENSAR SICOOB CREDIB | 70,00C | 70,00C |
| CHEQUES PREDATADOS SICOOB SUDOESTE | 1.000,00D | 0,00 |
| SICOOB SUDOESTE - CONTA 73.270-2 | 4.017,72D | 17.246,89D |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 73.204,18D | 151,23D |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO | 40.534,02D | 151,23D |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/APLICACAO | 32.670,16D | 0,00 |
| CLIENTES | 26.721,95D | 26.554,28D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 26.721,95D | 26.554,28D |
| MENSALIDADES A RECEBER | 26.721,95D | 26.554,28D |
| OUTROS CREDITOS | 120,91C | 0,00 |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 120,91C | 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS | 120,91C | 0,00 |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 23.730,55D | 17.556,68D |
| IMOBILIZADO | 23.730,55D | 17.556,68D |
| MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCIAIS | 46.365,15D | 46.365,15D |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 41.275,15D | 41.275,15D |
| CONDICIONADORES DE AR SPLIT | 5.090,00D | 5.090,00D |
| VEICULOS | 7.600,00D | 7.600,00D |
| VEICULOS | 7.600,00D | 7.600,00D |
| EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | 44.411,74D | 34.447,00D |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 32.361,85D | 23.476,00D |
| IMPRESSORAS E SCANNER | 12.049,89D | 10.971,00D |
| (-)DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL. | 74.646,34C | 70.855,47C |
| (-)DEPRECIACOES DE MOV. UTENS. E INST. COMERCIAIS | 34.219,07C | 32.427,06C |
| (-)DEPRECIACOES DE VEICULOS | 7.600,00C | 7.600,00C |
| (-)DEPRECIACOES DE EQUIP. TECNOLOGIA E INFORMATICA | 32.827,27C | 30.828,41C |
| TOTAL ATIVO | 145.842,64D | 122.294,62D |
| PASSIVO | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 58.644,28C | 60.783,38C |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 516,00C | 516,00C |
| EMPRESTIMOS | 516,00C | 516,00C |
| EMPRESTIMOS DE DIRETORES | 516,00C | 516,00C |
| FORNECEDORES | 5.011,55C | 1.134,00C |
| FORNECEDORES | 5.011,55C | 1.134,00C |
| COMERCIAL DE CEREAIS A.S. LTDA. | 3.611,55C | 0,00 |
| PKI CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA. EPP | 0,00 | 1.134,00C |
| JESSICA BORDIN - JB BRINDES | 1.400,00C | 0,00 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.408,13C | 1.124,14C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 1.408,13C | 1.124,14C |
| IRRF A RECOLHER | 1.201,62C | 917,63C |
| CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS A RECOLHER | 206,51C | 206,51C |
| OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA | 46.412,65C | 55.618,24C |
| OBRIGACOES COM O PESSOAL | 11.670,78C | 10.453,78C |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 11.670,78C | 10.453,78C |
| OBRIGACOES SOCIAS | 8.431,30C | 9.698,07C |
| INSS A RECOLHER | 5.551,01C | 7.215,12C |
| FGTS A RECOLHER | 2.645,59C | 2.288,01C |
| PIS S/FOLHA A RECOLHER | 234,70C | 194,94C |
| PROVISOES | 26.310,57C | 35.466,39C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2021 | 2020 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| PROVISÕES PARA FÉRIAS | 31/12/2021 19.489,33C | 31/12/2020 26.271,40C |
| INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5.067,26C | 6.830,62C |
| FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.559,11C | 2.101,65C |
| PIS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS | 194,87C | 262,72C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 5.295,95C | 2.391,00C |
| CONTAS A PAGAR | 5.295,95C | 2.391,00C |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 853,00C | 2.391,00C |
| CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB | 4.442,95C | 0,00 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 87.198,36C | 61.511,24C |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 87.198,36C | 61.511,24C |
| DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADOS | 87.198,36C | 61.511,24C |
| SUPERÁVIT ACUMULADO | 239.122,76C | 213.435,64C |
| DÉFICIT ACUMULADO | 151.924,40D | 151.924,40D |
| TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL | 145.842,64C | 122.294,62C |

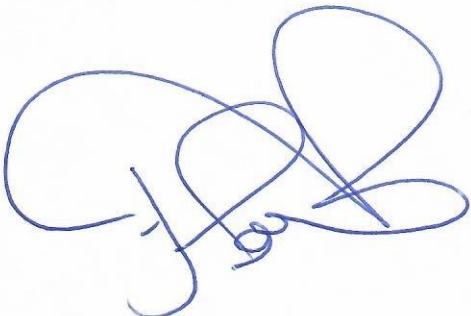


MANOEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 744.331.645-34



RAMON LIMA DIAS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-004239/0
CPF: 017.483.005-04

RAMON LIMA DIAS
Trv. Sálvio Azevedo, 15 - Tel. (77) 3441-3328
CEP: 46.100-000 - Brumado - Bahia
Téc. Cont. CRC-BA 004239/0-2
CPF: 017.483.005-04



HISTÓRICO DE RECEITAS X DESPESAS - 2021

| | JANERO | FEBREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTALS |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| DESPESAS | 12.530,46 | 13.137,98 | 14.000,29 | 12.014,34 | 14.866,70 | 8.491,76 | 9.326,81 | 9.030,77 | 9.294,88 | 13.230,02 | 13.215,12 | 13.413,44 | 11.937,73 |
| SALÁRIOS | 12.530,46 | 10.153,34 | 9.915,91 | 13.711,66 | 1.082,20 | 5.039,21 | 5.147,93 | 4.859,30 | 5.322,68 | 10.757,94 | 17.550,47 | 21.169,54 | 10.437,23 |
| ENCARGOS | 200,23 | 200,23 | 200,23 | 200,23 | 200,23 | 200,23 | 200,23 | 200,23 | 267,99 | 267,99 | 267,99 | 222,82 | 222,82 |
| BENEFÍCIOS | 143,67 | | 257,79 | 258,93 | 346,42 | 227,79 | | 690,87 | | 657,87 | 144,95 | 727,69 | 239,75 |
| COMISSÕES | | | | | | | | | | | | | |
| UNIFORME | | | | | | | | | | | | | |
| IMPOSTOS (TRF, LICENCIAMENTO) | 957,25 | 922,05 | 879,45 | 966,39 | 1.000,25 | 1.209,70 | 979,00 | 959,80 | 984,00 | 918,10 | 1.026,35 | 1.011,16 | 994,46 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 89,01 | 86,80 | 86,80 | 86,80 | 86,80 | 86,80 | 86,80 | 86,80 | 86,80 | 86,80 | 86,80 | 86,80 | 87,59 |
| ENBASA | 656,74 | 928,90 | 832,90 | 579,95 | 382,29 | 360,73 | 522,47 | 455,75 | 449,64 | 451,39 | 533,90 | 962,24 | 618,24 |
| ENERGIA | 463,31 | 422,31 | 450,09 | 431,32 | 451,74 | 427,74 | 475,74 | 444,12 | 473,66 | 441,40 | 484,73 | 438,90 | 448,02 |
| TELEFONIA | 149,90 | 149,90 | 149,90 | 149,90 | 149,90 | 149,90 | 149,90 | 149,90 | 149,90 | 149,90 | 149,90 | 149,90 | 149,90 |
| INTERNET | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| SISTEMA FINANCEIRO INFORMATIZADO | 689,77 | 827,52 | 759,29 | 638,20 | 503,61 | 301,26 | 548,32 | 5.209,69 | 6.077,39 | 5.730,70 | 5.954,21 | 5.830,24 | 5.504,88 |
| CNDI - SRC BRASIL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| PUBLICIDADE | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 853,00 | 853,00 | 853,00 | 853,00 | 853,00 | 853,00 | 853,00 | 853,00 | 842,25 |
| CONTA BILIDADE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ASSESSORIA LUMINORCA | 1.68,58 | 191,81 | 202,07 | 219,72 | 93,57 | 97,05 | 109,72 | 97,09 | 109,72 | 124,85 | 171,33 | 72,53 | 133,19 |
| COMBUSTÍVEL | 140,00 | 246,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 146,33 |
| HOSPEDAGEM SITE | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 |
| ALUGUEL DE DEPOSITO | 40,00 | | | | | | | | | | | | |
| LIMPEZA ODL E AUDITÓRIO | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 259,56 | 259,56 | 259,56 | 259,56 | 259,56 | 259,56 | 259,56 | 259,56 | 259,56 | 259,56 |
| CELTA SEGURANÇA | | | | | | | | | | | | | |
| TRINAMENOS | 105,00 | 317,50 | 265,00 | 328,00 | 370,70 | 117,00 | 370,70 | 167,90 | 200,00 | 370,70 | 566,00 | 44,00 | 175,87 |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 370,70 | 370,70 | 370,70 | 370,70 | 370,70 | 370,70 | 370,70 | 370,70 | 370,70 | 370,70 | 370,70 | 370,70 | 370,70 |
| TÉCNICO DE INFORMÁTICA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 247,14 | 286,67 | 128,17 | 274,98 | 206,54 | 167,33 | 66,36 | 397,80 | 397,80 | 202,59 | 249,41 | 174,55 | 218,99 |
| MATERIAL DE CONSUMO E COPA/COZINHA | 261,50 | 35,00 | 305,00 | 150,00 | 607,38 | 357,55 | 56,65 | 57,45 | 57,45 | 90,00 | 1.009,99 | 919,10 | 131,35 |
| MATERIAL DE INFORMÁTICA E TELEFONIA | | | 39,69 | | | 769,00 | 91,00 | 3.676,22 | 939,10 | 147,72 | 72,25 | 519,10 | 131,35 |
| COFE BREAK E ALIMENTAÇÃO | 567,00 | 567,00 | 330,50 | 1.351,95 | 1.741,95 | 3.014,54 | 2.192,00 | 4.091,38 | 653,67 | 2.872,00 | 2.616,00 | 2.670,00 | 142,01 |
| CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 656,90 | 61,00 | 99,00 | 125,00 | 60,00 | 225,56 | 59,00 | 60,00 | 60,00 | 123,00 | 249,90 | 88,00 | 2.040,70 |
| DIVERSOS (ÁGUA MINERAL, CORREIOS, MAUUT) | | | | | | | | | | | | | 155,11 |
| TOTAL | 42.498,73 | 41.180,65 | 40.988,68 | 42.400,87 | 40.134,47 | 34.310,31 | 30.449,03 | 34.994,34 | 33.173,53 | 41.355,53 | 51.067,36 | 54.730,54 | 40822,7 |
| RECEITAS | | | | | | | | | | | | | |
| MENSALIDADES E SERVIÇOS | 28.211,03 | 25.126,36 | 27.908,00 | 23.814,34 | 23.174,00 | 26.976,11 | 26.561,79 | 24.775,38 | 24.589,57 | 26.692,00 | 35.608,99 | 28.398,14 | 26.364,65 |
| RECEITA LUCRO | 9.769,30 | 9.515,45 | 10.009,35 | 7.916,36 | 9.369,01 | 8.295,22 | 10.400,28 | 8.569,71 | 10.100,81 | 6.964,53 | 9.426,30 | 8.426,97 | 9.030,10 |
| CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 5.950,00 | 4.065,00 | 4.253,00 | 4.614,99 | 8.400,33 | 8.144,82 | 11.296,24 | 7.582,08 | 7.600,00 | 6.447,50 | 6.616,16 | 5.650,75 | 7.203,82 |
| ALUGUEL DE AUDITÓRIO | 330,00 | | | | | | | 330,00 | 330,00 | | | | 82,50 |
| RECEITA EXTRA | | | | | | | | | | | | | |
| TAXA DE FILIAÇÃO | | 53,43 | 54,00 | 78,43 | 78,43 | 79,80 | 78,43 | 210,36 | 156,56 | | 131,86 | 54,35 | 70,15 |
| RESULTADO DE CAMPANHAS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| REMUUN. AÇÃO SICOB | 613,97 | 623,28 | 490,76 | 492,39 | 518,64 | 408,39 | 386,49 | 347,95 | 354,67 | 340,72 | 372,66 | 295,12 | 437,25 |
| REPASSÉ CONSULTAS | 0,09 | | 0,07 | 9,72 | 76,29 | 87,20 | 48,13 | 129,15 | 136,92 | 294,01 | 376,96 | 493,33 | 137,76 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 46.429,29 | 39.385,52 | 43.006,44 | 39.926,23 | 41.616,70 | 44.339,97 | 48.692,93 | 41.944,69 | 43.270,53 | 40.768,76 | 43.130,33 | 48.485,66 | 49.842,2 |
| RECEITAS - DESPESAS | 1.930,56 | 1.244,87 | 2.017,76 | 1.525,36 | 1.482,23 | 1.029,66 | 18.243,90 | 6.949,35 | 10.097,65 | 6.386,77 | 7.967,03 | 1.971,12 | 2.904,47 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]