

TERMO DE RESPONSABILIDADE E REQUERIMENTO DE REGISTRO

Requeiro ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas o registro da presente documentação da

Pessoa Jurídica: CAEFE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DE FURNAS E ELETRONUCLEAR

Matrícula da PJ: 183.694 CNPJ: 03.972.226.0001/42

Reconheço como verdadeiras todas as informações constantes neste documento, inclusive a autenticidade das assinaturas, sob pena de nulidade do ato, assumindo responsabilidade pessoal nos termos do **art. 14 da Lei 13874/19 e art. 6º §4º do Provimento 62/2018 CGJ publicado no DOJERJ de 20/12/18 pag. 42.**

Envio a documentação digitalmente com a minha assinatura ICP-BRASIL.

Requeiro ainda vias impressas na seguinte forma:

OBS: Caso seja optado pelo envio de vias adicionais será cobrado os emolumentos referentes a quantidade de vias para este serviço em decorrência do processo.

Quantidade de vias Envio de via por SEDEX Vou retirar no RCPJ

Informar o(s) endereço(s) de entrega para o SEDEX ou o(s) e-mails para envio:

Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2022

TANIA DE LIMA
TEIXEIRA:187738
85568

Assinado de forma digital
por TANIA DE LIMA
TEIXEIRA:18773885568
Dados: 2022.08.03 11:53:21
-03'00'

Assinatura

**ICP BRASIL do Advogado, Contador ou Participante do ato (Sócio, Administrador,
Presidente, Diretor, Presidente da Assembleia e Testemunhas)**

(*) OBS: 1) Em caso de registro de livro PDF as assinaturas digitais caberão aos: Representantes Legais e o Contador.
2) O Registro do documento será feito digitalmente, vias em papel deverão ser solicitadas acima.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2021 E 2020		
(Em Reais)		
ATIVO	2021	2020
CIRCULANTE	39.629.596,93	43.264.513,05
DISPONÍVEL	37.451.127,06	40.028.297,94
Caixa	1.566,87	1.566,87
Banco c/movimento	1.100,00	12.288,08
Aplicações de liquidez imediata	37.448.460,19	40.014.442,99
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.178.469,87	3.236.215,11
Operações c/ seguros	3.779.071,17	4.436.842,43
Operações c/ associados	587.113,55	771.113,31
Contas a Receber Diversas	11.567.363,63	11.567.363,63
(-) Provisões para perdas e ajustes	-	-
Adiantamentos e Outros Ativos	20.229,77	35.971,42
(-) Provisões p/devedores duvidosos	-	-
NÃO CIRCULANTE	1.181.856,76	1.366.461,62

TANIA DE LIMA Assinado de forma digital
 por TANIA DE LIMA

TEIXEIRA:1877 TEIXEIRA:18773885568

3885568 Dados: 2022.08.03
 12:38:01 -03'00'

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	-
Processos Judiciais e Fiscais	-	-	-
PERMANENTE	1.181.856,76	1.366.461,62	
Investimento			8.829,87
Imobilizado	996.814,86	1.117.305,29	
Intangível	175.706,78	240.326,46	
TOTAL DO ATIVO	40.811.453,69	44.630.974,67	

TANIA DE LIMA Assinado de forma digital
por TANIA DE LIMA
TEIXEIRA:1877 TEIXEIRA:18773885568
3885568 Dados: 2022.08.03
12:40:07 -03'00'

PASSIVO	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE		
Operações c/ seguros	2.399.968,72	2.894.729,08
Operações c/ associados	1.684.647,80	2.049.198,84
Débitos Diversos	322.728,57	364.569,02
Provisões	392.592,35	480.961,22
NÃO CIRCULANTE		
	90.056,20	49.045,39
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
Provisão Contingência Fiscal - ISS	90.056,20	49.045,39
Processo Judicial	-	-
	90.056,20	49.045,39
PATRIMÔNIO SOCIAL		
Patrimônio social	38.321.428,77	41.687.200,20
FAES - Fundo de Amparo ao Empréstimo Social	40.123.665,52	22.302.957,32
Ajuste de Exercícios Anteriores	36.118,86	42.508,72
	-	19.341.734,16
	1.838.355,61	
TOTAL DO PASSIVO	40.811.453,69	44.630.974,67

TANIA DE LIMA Assinado de forma digital
 por TANIA DE LIMA
 TEIXEIRA:18773885568
 Dados: 2022.08.03
 12:38:01 -03'00'
 3885568

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PARA O PERÍODO FINDO		
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020		
	(Em Reais)	
	2021	2020
RECEITAS		8.363.309,86
	7.750.190,02	
RECEITA OPERACIONAL		4.595.288,71
Operações c/seguros	4.210.719,71	4.331.686,47
Operações c/associados	3.980.840,22	263.602,24
	229.879,49	
OPERAÇÕES COM TERCEIROS		11.670,16
Operações c/terceiros	1.012,25	11.670,16
	1.012,25	
RECEITA FINANCEIRA		3.628.200,90
Receita Aplicação	3.392.282,36	1.306.857,69
Receita Aplicação Renda Variável	2.098.471,45	2.837.629,55
IRRF e COFINS s/aplicação	1.630.088,58	516.286,34
	336.277,67	-
	-	
RECEITA EXTRAORDINARIA		128.150,09
Reversão para Perdas e Ajustes	146.175,70	128.150,09
	146.175,70	

TANIA DE LIMA
 Assinado de forma digital
 por TANIA DE LIMA
 TEIXEIRA:18773885568
 Dados: 2022.08.03
 12:38:01 -03'00'

TEIXEIRA:1877
 3885568

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PARA O PERÍODO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em Reais)

DESPESAS	-	9.271.215,98	-	9.350.853,77
DESPA OPERACIONAL	-	17.072,77	-	14.473,96
Operações c/Seguros	-	17.072,77	-	14.473,96
OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	-	319.877,54	-	586.412,30
OPERAÇÕES COM TERCEIROS	-	9.350,00	-	74.070,80
Operações c/Terceiros	-	9.350,00	-	74.070,80
OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-	2.097.644,43	-	1.149.365,69
Operações Financeiras	-	2.097.644,43	-	1.149.365,69

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PARA O PERÍODO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em Reais)

RECURSOS HUMANOS	-	3.919.706,09	-	4.135.432,69
Despesas com empregados	-	3.919.706,09	-	3.909.820,69
Despesas Remuneração Diretoria	-	-	-	225.612,00
DESPESAS ADMINISTRATIVA	-	2.438.197,10	-	2.044.630,38
Despesas Administrativa	-	2.253.086,99	-	1.865.035,71
Depreciação	-	120.490,43	-	122.649,87
Amortização	-	64.619,68	-	56.944,80
Contigência Fiscal - ISS	-	-	-	-
PROCESSO E DEPOSITO JUDICIAL	-	53.948,23	-	599.045,39
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	-	415.419,82	-	-
PROVISÕES PARA PERDAS E AJUSTES	-	-	-	747.422,56
RESULTADO DO PERÍODO -DÉFICIT	-	1.521.025,96	-	987.543,91

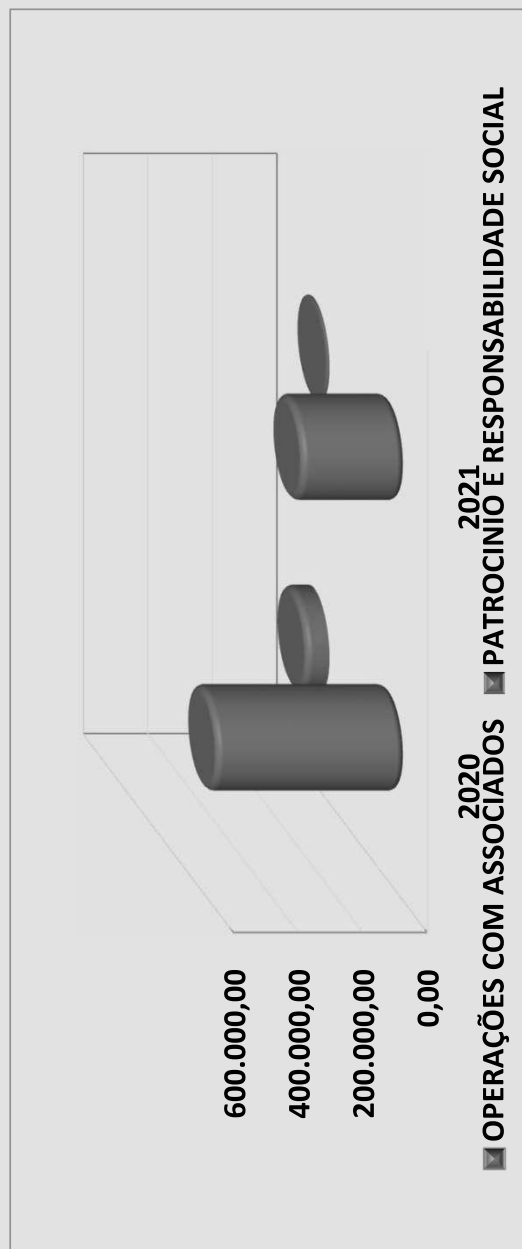
TANIA DE LIMA Assinado de forma digital
por TANIA DE LIMA
TEIXEIRA:18773885568
3885568 Dados: 2022.08.03
12:38:01 -03'00'

ÍNDICES DE LIQUIDEZ EXERCÍCIO 2021 E 2020	2021	2022
LIQUIDEZ GERAL		
<u>LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZADO A LONGO PRAZO</u>	15,92	14,70
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
LIQUIDEZ CORRENTE		
<u>LC = ATIVO CIRCULANTE</u>	16,51	14,95
PASSIVO CIRCULANTE		
SOLVÊNCIA GERAL		
<u>SG = ATIVO TOTAL</u>	15,92	14,70
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Se a liquidez geral for maior do que 1, se entende que a empresa possui capital disponível suficiente para arcar com todas as suas obrigações.		
Se a liquidez geral for igual a 1, o capital e as obrigações são equivalentes.		
Se a liquidez geral for menor do que 1, significa que a empresa não possui, capital suficiente para arcar com todas as suas obrigações.		

TANIA DE LIMA Assinado de forma digital
 por TANIA DE LIMA
 TEIXEIRA:18773885568
 Dados: 2022.08.03
 12:38:01 -03'00'

TANIA DE LIMA
 TEIXEIRA:1877
 3885568

DESPA COM ASSOCIADOS , PATROCINIO E RESPONSABILIDADE SOCIAL (Em Reais)			
ANO	OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	PATROCINIO E RESPONSABILIDADE SOCIAL	TOTAL
2020	583.742,30	74.070,80	657.813,10
2021	319.877,54	9.350,00	329.227,54
%	-45,20%	-87,38%	

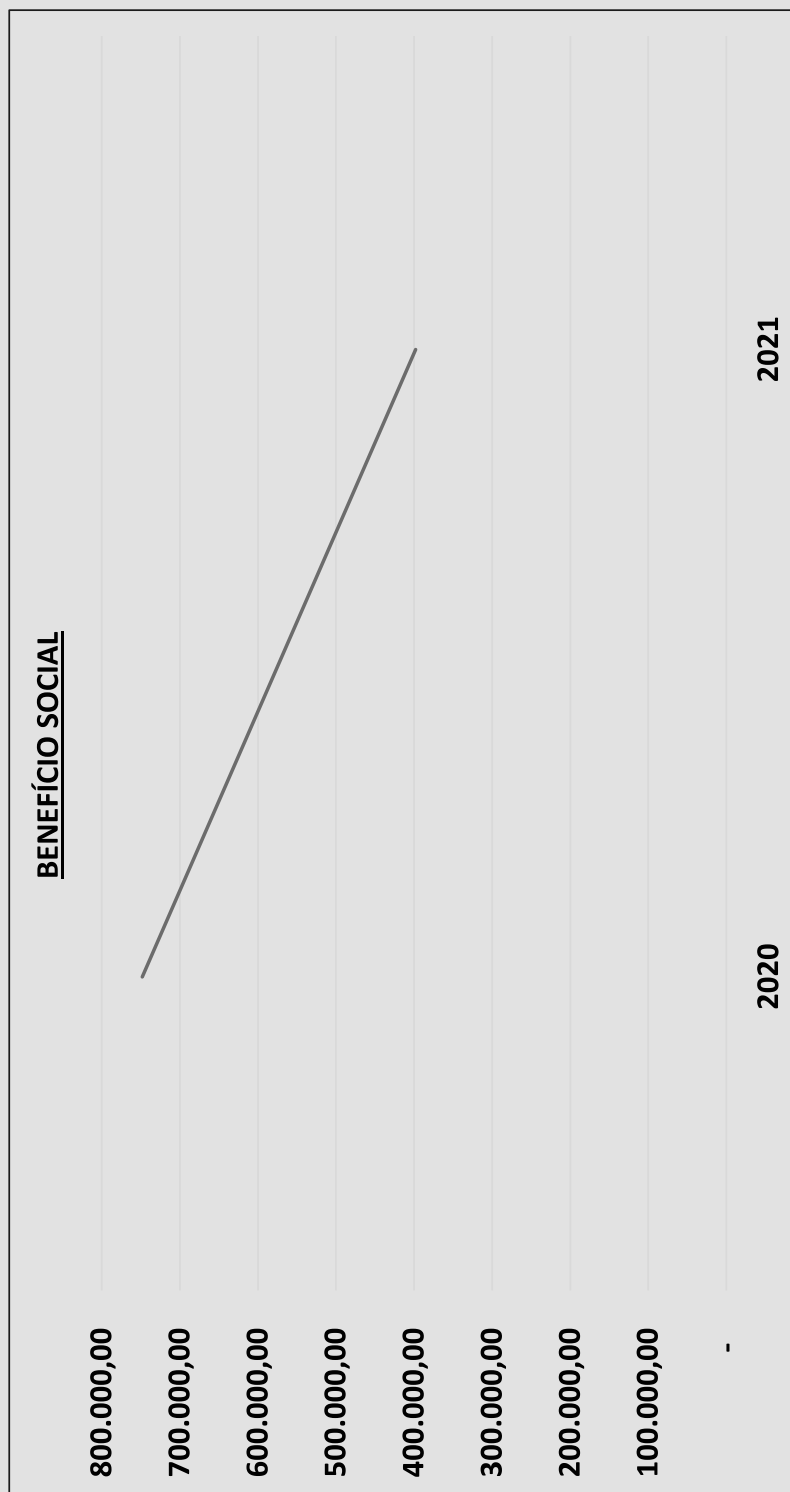


TANIA DE LIMA Assinado de forma digital
 por TANIA DE LIMA
 TEIXEIRA:18773885568
 Data: 2022.08.03
 12:38:01 -03'00'

3885568

BENEFÍCIO SOCIAL (Em Reais)			
	2020	2021	%
CONCESSÃO EMPRÉSTIMO FUNERAL	2.268,20	-	0,00%
CONCESSÃO EMPRÉSTIMO SOCIAL	87.947,23	68.579,24	-22,02%
<u>TOTAL EMPRÉSTIMOS</u>	<u>90.215,43</u>	<u>68.579,24</u>	<u>-23,98%</u>
DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL	55.212,33	5.600,00	-89,86%
DESPESA COM DOAÇÃO	13.754,34	195,73	-98,58%
DESPESA COM PIP - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO	215.863,06	674,16	-99,69%
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO	224.745,46	223.728,45	-0,45%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.167,11	89.609,25	20,82%
PATROCÍNIO E EVENTOS	-	8.000,00	0,00%
RESPONSABILIDADE SOCIAL	74.070,80	1.350,00	-98,18%
DESPASAS COM EMPRÉSTIMO SOCIAL	-	69,95	0,00%
<u>TOTAL DESPESAS</u>	<u>657.813,10</u>	<u>329.227,54</u>	<u>-49,95%</u>
TOTAL GERAL	748.028,53	397.806,78	-46,82%

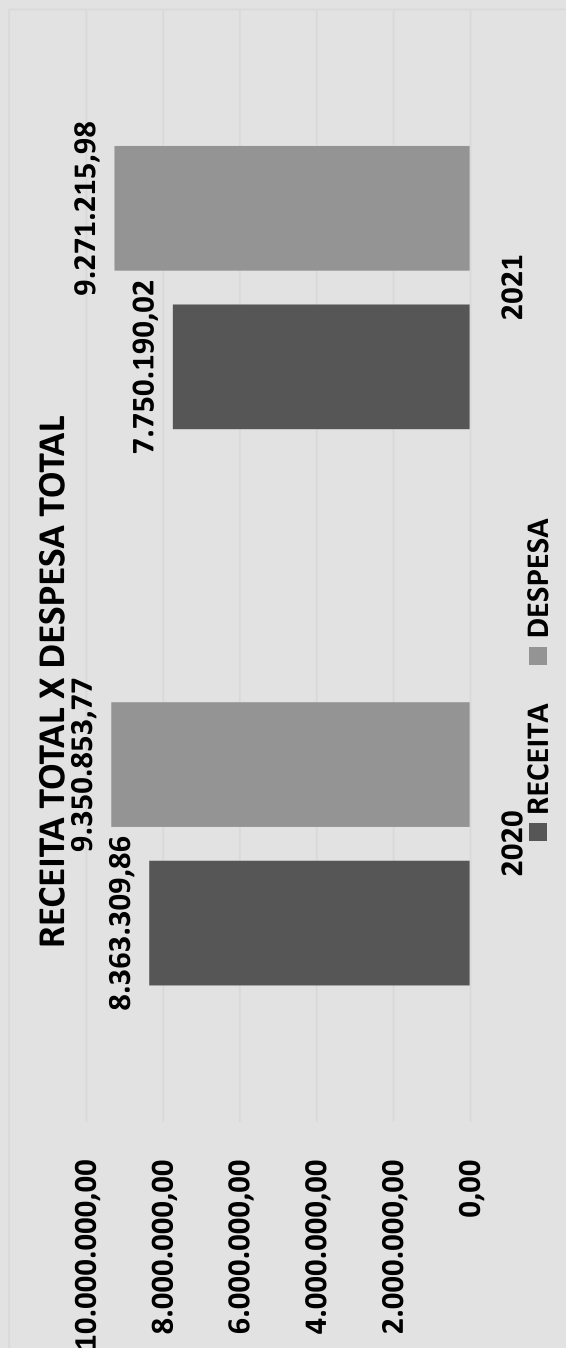
TANIA DE LIMA Assinado de forma digital
 por TANIA DE LIMA
 TEIXEIRA:1877 3885568
 Dados: 2022.08.03
 12:38:01-03'00'
 3885568



TANIA DE LIMA
TEIXEIRA:1877
3885568

Assinado de forma digital
por TANIA DE LIMA
TEIXEIRA:18773885568
Dados: 2022.08.03
12:38:01 -03'00'

RECEITA TOTAL X DESPESA TOTAL (Em Reais)			
	2020	2021	%
RECEITA	8.363.309,86	7.750.190,02	-7%
DESPESA	9.350.853,77	9.271.215,98	-1%



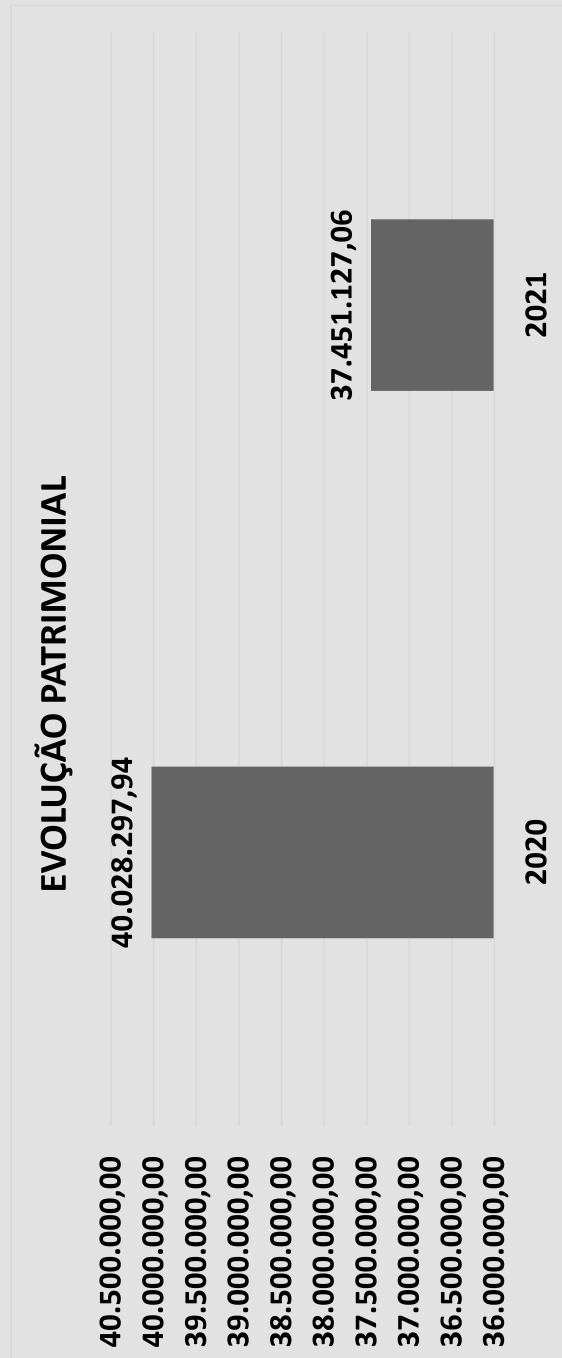
TANIA DE LIMA
 TEIXEIRA:1877
 3885568

Assinado de forma digital
 por TANIA DE LIMA
 TEIXEIRA:18773885568
 Dados: 2022.08.03
 12:38:01 -03'00'

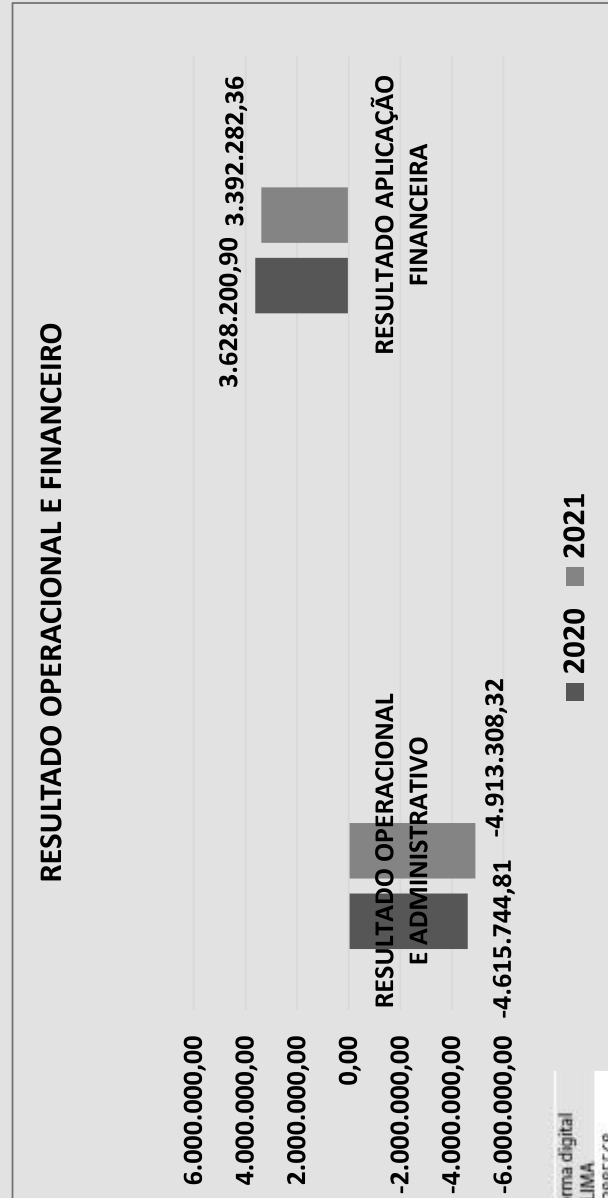
RECEITA OPERAÇÕES COM SEGUROS			
PRODUTOS SEGUROS	2020	2021	%
Seguro Veículo	1.196.927,24	915.967,87	-23,47%
Seguro de Vida	2.950.956,13	2.866.066,71	-2,88%
Seguro Acidente Pessoal	135.582,67	134.232,57	-1,00%
Seguro Residencial	37.643,46	35.388,85	-5,99%
Seguro Viagem	4.051,00	0,00	0,00%
Plano de Saúde	3.280,19	29.153,26	788,77%
Atualização com seguros	3.245,78	30,96	-99,05%
TOTAL OPERAÇÕES COM SEGUROS	4.331.686,47	3.980.840,22	-8,10%

TANIA DE LIMA Assinado de forma digital
 por TANIA DE LIMA
 TEIXEIRA:18773885568
 Dados: 2022.08.03
 12:38:01 -03'00'
 3885568

DISPONIBILIDADE			
		2021	%
2020		37.451.127,06	-6%
40.028.297,94			



COMPARATIVO RESULTADO OPERACIONAL E FINANCEIRO			
	2020	2021	%
<u>RESULTADO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO</u>	-4.615.744,81	-4.913.308,32	6%
<u>RESULTADO APLICAÇÃO FINANCEIRA</u>	3.628.200,90	3.392.282,36	-7%
RESULTADO DO ANO	-987.543,91	-1.521.025,96	54%



TANIA DE LIMA Assinado de forma digital
 por TANIA DE LIMA
 TEIXEIRA:1877 3885568
 Dados: 2022.08.03
 12:38:01 -03'00'

■ 2020 ■ 2021



COMPARATIVO RECEITA E DESPESA				
CONTA	2020	2021	RELACIONAMENTO EM % 2021	COMPARATIVO 2020 COM 2021
RECEITA				
OPERAÇÕES COM SEGUROS	8.363.309,86	7.750.190,02	100,00%	-613.119,84
Seguro Veículo	4.331.686,47	3.980.840,22	51,36%	-350.846,25
Seguro de Vida	1.196.927,24	915.967,87	11,82%	-280.959,37
Seguro Acidente Pessoal	2.950.956,13	2.866.066,71	36,98%	-84.889,42
Seguro Residencial	135.582,67	134.232,57	1,73%	-1.350,10
Seguro Viagem	37.643,46	35.388,85	0,46%	-2.254,61
Plano de Saúde	4.051,00	0,00	0,00%	-4.051,00
Atualização Monetária Seguros	3.280,19	29.153,26	0,38%	25.873,07
	3.245,78	30,96	0,00%	-3.214,82
OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	263.602,24	229.879,49	2,97%	-33.722,75
OPERAÇÕES COM TERCEIROS	11.670,16	1.012,25	0,01%	-10.657,91
RECEITAS EXTRAORDINÁRIA	128.150,09	146.175,70	1,89%	18.025,61
TOTAL RECEITA OPERACIONAL	4.735.108,96	4.357.907,66	56,23%	-377.201,30
RECEITAS FINANCEIRAS	3.628.200,90	3.392.282,36	43,77%	-235.918,54
DESPESA	9.350.853,77	9.271.215,98	100,00%	-79.637,79
OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	586.412,30	319.877,54	3,45%	-266.534,76
OPERAÇÕES COM TERCEIROS	74.070,80	9.350,00	0,10%	-64.720,80
TOTAL DESPESA OPERACIONAL	660.483,10	329.227,54	3,55%	-331.255,56

Assinado de forma digital
por TANIA DE LIMA
TEIXEIRA:18773885568
Dados: 2022.08.03
12:38:01 -03'00'

3885568
TEIXEIRA:1877
3885568

<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAL</u>	2020	2021	RELACIONAMENTO EM % 2021	COMPARATIVO 2020 COM 2021
RECURSOS HUMANOS	4.135.432,69	3.919.706,09	42,28%	-215.726,60
DESPESAS ADMINISTRATIVA				
Operações com seguros	14.473,96	17.072,77	0,18%	2.598,81
Remuneração Serviços de Terceiros	536.473,17	1.109.050,99	11,96%	572.577,82
Água/Energia Elétrica/Telefone/Gás	218.823,21	199.006,10	2,15%	-19.817,11
Limpeza e Conservação/Material de Limpeza	179.022,76	173.558,32	1,87%	-5.464,44
Material de Escritório	6.864,76	329,00	0,00%	-6.535,76
Conservação de Imóvel	30.696,64	8.740,40	0,09%	-21.956,24
Postagem	89.545,80	26.826,41	0,29%	-62.719,39
Transportes Urbanos	32.605,19	50.214,33	0,54%	17.609,14
Despesa de Viagem	26.323,60	0,00	0,00%	-26.323,60
Despesa Aluguel Manutenção Móveis e Equipamentos	59.032,05	115.892,06	1,25%	56.860,01
Cartório	0,00	8.203,97	0,00%	8.203,97
Comunicação e Divulgação	63.468,09	95.055,80	1,03%	31.587,71
Material de Consumo	9.423,34	164,23	0,00%	-9.259,11
Seguro Predial	2.499,70	2.546,31	0,03%	46,61
Despesas Legais e Judiciais	5.452,14	0,00	0,00%	-5.452,14
Despesa com Aluguel e Condomínio	1.197,68	0,00	0,00%	-1.197,68
Despesas com Conselheiros	53.298,12	36.141,06	0,39%	-17.157,06
Despesas com Segurança e Vigilância	227.813,67	219.175,74	2,36%	-8.637,93
Despesas Diversas Diretoria	46.207,35	11.029,51	0,12%	-35.177,84
Outras despesas	48.674,94	132.388,87	1,43%	83.713,93
Despesas Serv Administrativo	164.737,48	0,00	0,00%	-164.737,48

TANIA DE LIMA Assinado de forma digital
por TANIA DE LIMA
TEIXEIRA:18773885568
Dados: 2022.08.03
12:38:01 -03'00'

TEIXEIRA:1877
3885568

	2020	2021	RELACIONAMENTO EM % 2021	COMPARATIVO 2020 COM 2021
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.816.633,65	2.205.395,87	23,79%	388.762,22
DESPESAS FINANCEIRAS	1.149.365,69	2.097.644,43	22,63%	948.278,74
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IPTU/TAXA INCENDIO	62.876,02	64.763,89	0,70%	1.887,87
TOTAL DESPESA COM RH, ADM, FINANCEIRA E TRIBUTARIA	7.164.308,05	8.287.510,28	89,39%	1.123.202,23
PROVISÕES				
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	179.594,67	185.110,11	2,00%	5.515,44
PROVISÃO ATUALIZAÇÃO PROCESSO ISS	0,00	0,00	0,00%	0,00
PROCESSO E DEPÓSITO JUDICIAL	599.045,39	53.948,23	0,58%	-545.097,16
PROVISÕES PARA PERDAS E AJUSTES E EXTRAORDINÁRIAS	747.422,56	415.419,82	4,48%	-332.002,74
TOTAL PROVISÕES	1.526.062,62	654.478,16	7,06%	-871.584,46
RESULTADO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO	-4.615.744,81	-4.913.308,32		-456.839,09
RESULTADO APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.628.200,90	3.392.282,36		-235.918,54
Receita Aplicação Financeira	4.144.487,24	3.728.560,03		-415.927,21
IR S/Aplicação	-466.655,92	-222.522,45		244.133,47
COFINS S/Aplicação	-49.630,42	-113.755,22		-64.124,80
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-987.543,91	-1.521.025,96		-533.482,05


TANIA DE LIMA Assinado de forma digital
 por TANIA DE LIMA
 TEIXEIRA:18773885568
 3885568
 Dados: 2022.08.03
 12:38:01 -03'00'

<u>DESPESA COMUNICAÇÃO</u>	
Despesa GUSTAVO BIDETTI MARDEGAN-DESIGNER E DESENVOLVIMENTO	4.200,00
Serviços gráficos	1.481,34
Despesa prestação de serviços - Comunicação Eduknet	67.840,00
Despesa locação estúdio live - 21 anos CAEFE	
Despesa com live	3.362,12
Despesas RD STATION, ISTOCK e CANVAN	11.518,34
Despesa edital AGE 19/03/2021,29/03/2021, 05/04/2021 E 18/11/2021	6.654,00
TOTAL DESPESA	95.055,80

TANIA DE LIMA Assinado de forma digital
por TANIA DE LIMA
TEIXEIRA:18773885568
3885568 Dados: 2022.08.03
12:38:01 -03'00'

<u>DESPESA PESSOA JURÍDICA</u>	
Despesa serviço assembleia online - empresa CVV 2021	23.100,00
Despesa serviço assembleia online - ALBERTO DINIZ FREITAS	3.500,00
Despesa serviço RHMED	6.106,35
Despesas prestação serviço Ana Clara - Serviço Social	10.980,00
Despesa serviço Serasa - consulta endereço e telefone	3.989,16
Limpeza caixa d'água - Ecologia Imunização	1.560,00
Serviço de dedetização - Rodantech	480,00
Serviço análise equipamento nobreaks / CPD - Etelbra	150,00
TOTAL	49.865,51

TANIA DE LIMA Assinado de forma digital
por TANIA DE LIMA
TEIXEIRA:18773885568
Dados: 2022.08.03
12:38:01 -03'00'



<u>DESPESA TELEFONE / TELEFONIA</u>	
Serviço infraestura Telefonia COMTEN CLOUD	43.050,00
Serviço telefonia Voip - VISIONIP	6.237,13
Plano corporativo celular VIVO S.A -	5.955,46
Despesa telefone Algar	65.568,78
Despesa telefone Passos TELEMAR	883,40
Despesa gravação URA - Telefone LC Diniz	294,00
Crédito celular - Angra / Carol	504,00
TOTAL	122.492,77

TANIA DE LIMA Assinado de forma digital
por TANIA DE LIMA
TEIXEIRA:1877 3885568
Dados: 2022.08.03
12:38:01 -03'00'

<u>OUTRAS DESPESAS</u>	
COMPRA COROA DE FLORES	1.560,00
TAXA OCUPAÇÃO ELETRONUCLEAR /ANGRA	8.766,35
COMPRA CERTIFICADO DIGITAL	3.453,90
MP BRASIL - ANUIDADE MARCA CAEFE	500,00
COMPRA CESTA NATAL TERCEIRIZADOS	936,99
CONTRIBUIÇÃO ASSEF - LUTA JURIDICA PRIVATIZAÇÃO DE FURNAS E ELETROBRAS	100.000,00
TOTAL	115.217,24

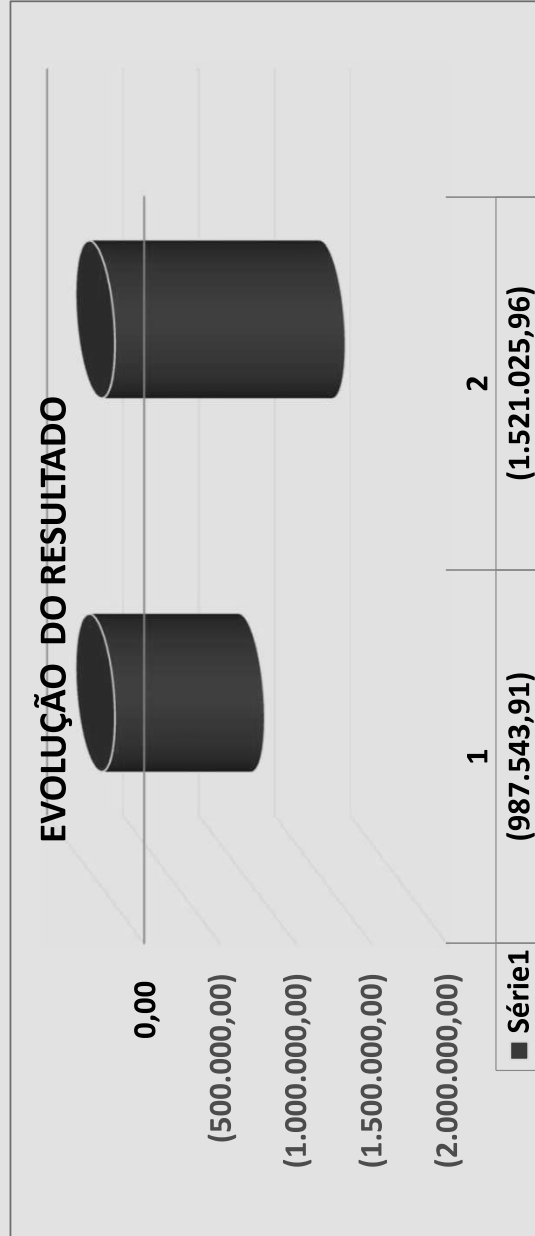
TANIA DE LIMA Assinado de forma digital
por TANIA DE LIMA
TEIXEIRA:18773885568
3885568 Dados: 2022.08.03
12:38:01 -03'00'

RECEITA TOTAL X DESPESA TOTAL (Em Reais)		
	2020	2021
RECEITA TOTAL	8.363.309,86	7.750.190,02
DESPESA RH	4.135.432,69 49,45%	3.919.706,09 50,58%
DESPESA ADM	4.554.937,98 54,46%	5.022.282,35 64,80%
DESP SOCIAL E TERCEIROS	660.483,10 7,90%	329.227,54 4,25%

TANIA DE LIMA Assinado de forma digital
por TANIA DE LIMA
TEIXEIRA:18773885568
Dados: 2022.08.03
12:38:01 -03'00'

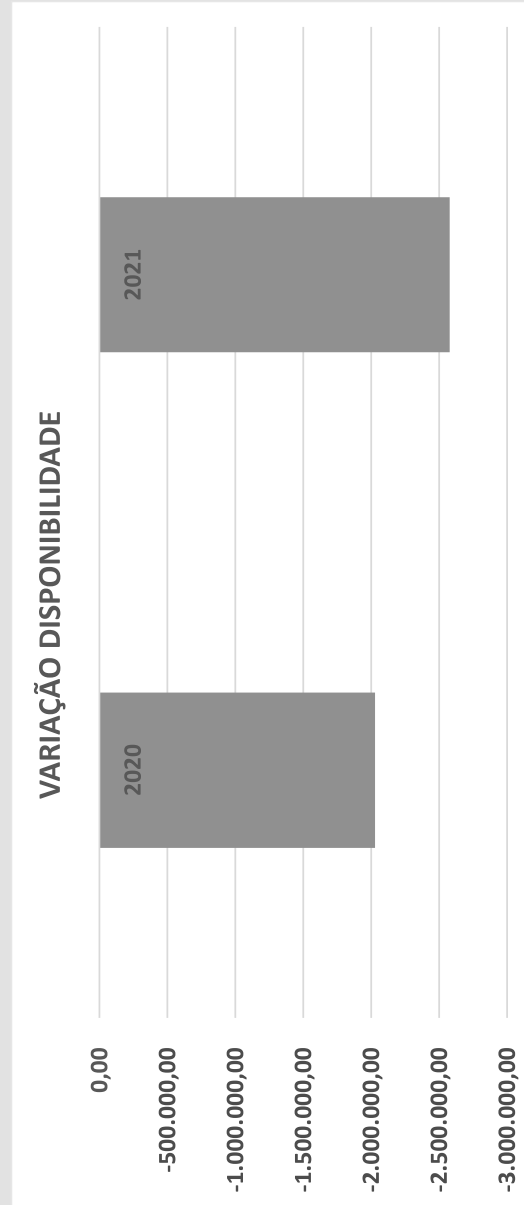
TANIA DE LIMA
TEIXEIRA:18773885568
3885568

EVOLUÇÃO DO RESULTADO (Em Reais)	
2020	-987.543,91
2021	-1.521.025,96
%	54,02%



TANIA DE LIMA Assinado de forma digital
 por TANIA DE LIMA
 TEIXEIRA:18773885568
 Dados: 2022.08.03
 12:38:01 -03'00'

VARIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE (Em reais)	
2020	2021
-2.027.023,09	-2.577.170,88



TANIA DE LIMA Assinado de forma digital
por TANIA DE LIMA
TEIXEIRA:1877 TEIXEIRA:18773885568
3885568 Dados: 2022.08.03
12:38:01 -03'00'

RECEBIMENTOS DIVIDENDOS E JUROS S/CAPITAL - AÇÕES - XP E ÁGORA	
MÊS/ANO	XP INVESTIMENTOS AGORA INVESTIMENTOS
mar/18	2.442,55 0,00
mai/18	100,00 0,00
jun/18	0,00 3.628,25
ago/18	906,98 1.137,99
set/18	7.658,27 6.092,41
nov/18	2.501,36 833,78
dez/18	1.354,02 1.451,34
TOTAL 2018	14.963,18 13.143,77
TOTAL GERAL ANO - XP E ÁGORA 2018	28.106,95
fev/19	0,00 0,00
mar/19	3.811,92 1.270,65
abr/19	7.030,53 5.788,51
mai/19	6.532,00 9.537,89
jun/19	872,38 290,79
jul/19	600,00 10.010,17
ago/19	2.273,25 757,75
set/19	1.188,08 396,03
out/19	5.964,13 11.928,26
nov/19	1.861,72 620,57
dez/19	3.455,40 2.856,40
TOTAL 2019	33.589,41 49.664,77
AL ANO - XP E ÁGORA 2019	83.254,18

TANIA DE LIMA Assinado de forma digital
 por TANIA DE LIMA
 TEIXEIRA:18773885568
 Dados: 2022.08.03
 12:38:01 -03'00'

jan/20	17.692,20	10.615,31
fev/20	3.737,20	7.474,40
mar/20	3.162,10	1.157,83
abr/20	15.591,33	9.354,79
mai/20	15.903,37	9.542,02
jun/20	0,00	0,00
jul/20	0,00	0,00
ago/20	9.594,33	16.470,32
set/20	524,60	19.434,94
out/20	39.830,67	23.898,40
nov/20	993,35	331,11
dez/20	729,89	204,39
TOTAL 2020	107.759,04	98.483,51
TOTAL GERAL XP E ÁGORA 2020	206.242,55	

TANIA DE LIMA
Assinado de forma digital
por TANIA DE LIMA
TEIXEIRA:18773885568
Dados: 2022.08.03
12:38:01 -03'00'



jan/21	28.753,41	16.721,99
fev/21	2.367,96	0,00
mar/21	3.221,29	35.081,66
abr/21	38.590,96	24.742,48
mai/21	33.855,31	18.298,63
jun/21	859,45	286,48
jul/21	33.414,87	19.318,57
ago/21	31.458,41	19.910,61
set/21	1.314,46	686,16
out/21	29.437,48	17.514,89
nov/21	3.265,80	669,29
dez/21	76.532,46	52.753,96
TOTAL 2021	283.071,86	205.984,72
TOTAL GERAL XP E ÁGORA 2021	489.056,58	
TOTAL RECEBIMENTOS ACUMULADO 2018 A 2021	806.660,26	

TANIA DE LIMA Assinado de forma digital
por TANIA DE LIMA
TEIXEIRA:1877 TEIXEIRA:18773885568
3885568 Dados: 2022.08.03 12:38:01 -03'00'

<u>RECEBIMENTO DIVIDENTOS E JUROS S/CAPITAL 2018 A 2021 POR AÇÃO</u>					
AÇÃO	2018	2019	2020	2021	TOTAL GERAL
	2.442,55		11.314,91	34.093,17	
	858,73		19.260,07		
	6.543,07				
	686,98				
	5.234,45				
VALE					
TOTAL	15.765,78	0,00	30.574,98	34.093,17	80.433,93

TANIA DE LIMA
Assinado de forma digital
por TANIA DE LIMA
TEIXEIRA:18773885568
Dados: 2022.08.03
12:38:01 -03'00'

TANIA DE LIMA
TEIXEIRA:1877
3885568

	100,00	4.200,00	3.737,20	64,65
	963,73	114,25	2.400,00	9.449,35
	100,00	2,70	5.040,00	86,20
	600,00	99,37	11,10	12.599,13
	600,00	228,51	23,30	45.077,50
	1.200,00	8.400,00	12,89	91.013,62
		5,41		
		198,75		
		705,22		
		600,00		
		1.200,00		
		1.200,00		
		2.400,00		
TOTAL	3.563,73	19.354,21	11.224,49	158.290,45
				192.432,88
BB	2.510,13			
TOTAL	2.510,13	0,00	0,00	0,00
				2.510,13

PETRO

TANIA DE LIMA Assinado de forma digital
 por TANIA DE LIMA
 TEIXEIRA:1877 3885568
 Dados: 2022.08.03
 12:38:01 -03'00'

IRB		7.030,53	103,79	744,22	
		2.556,91			
		2.556,91			
		898,49			
TOTAL	0,00	13.042,84	103,79	744,22	13.890,85
TAAE			125,90	2.388,43	
				1.214,51	
TOTAL	0,00	0,00	125,90	3.602,94	3.728,84
EGIE3				883,42	
				278,82	
				971,25	
				1.257,92	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	3.391,41	3.391,41
ELET6				2.367,96	
				1.589,17	
				0,11	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	3.957,24	3.957,24
ELET3				963,12	
				0,07	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	963,19	963,19

TANIA DE LIMA Assinado de forma digital
por TANIA DE LIMA
TEIXEIRA:18773885568
Dados: 2022.08.03
12:38:01 -03'00'



ITSA4						255,84	
						246,00	
						246,00	
						1.372,49	
						246,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,34	2.366,34	
TOTAL GERAL	28.106,95	83.254,17	206.242,54	489.056,58	806.660,26		

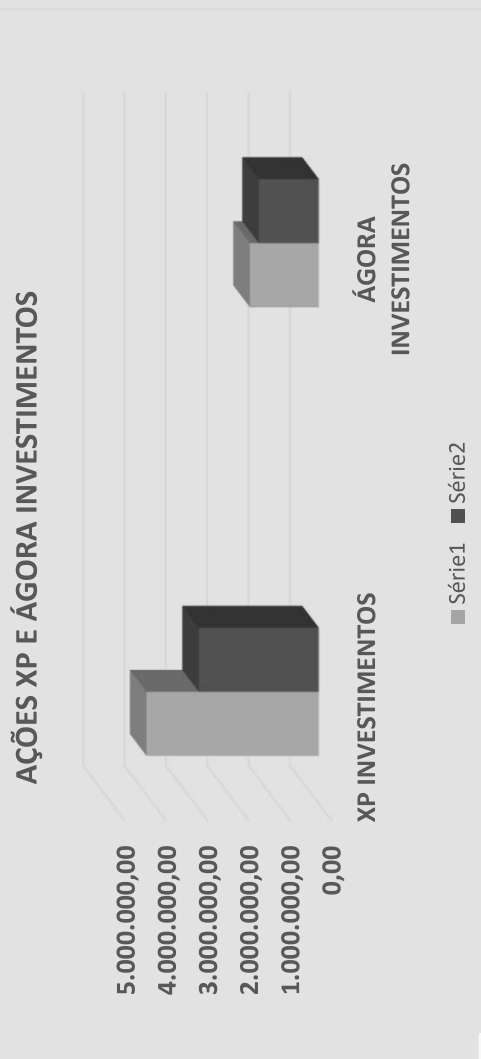
TANIA DE LIMA Assinado de forma digital
por TANIA DE LIMA
TEIXEIRA:1877 TEIXEIRA:18773885568
3885568 Dados: 2022.08.03
12:38:01 -03'00'

MÊS/ANO	RECEBIMENTOS JUROS APLICAÇÃO NTN-B - XP E ÁGORA					
	XP INVESTIMENTOS			ÁGORA INVESTIMENTOS		
	VL BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	VL LÍQUIDO	VL BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	VL LÍQUIDO
ago/18	0,00	0,00	0,00	51.152,07	11.509,21	39.642,86
TOTAL 2018	0,00	0,00	0,00	51.152,07	11.509,21	39.642,86
TOTAL GERAL ANO - XP E ÁGORA 2018	0,00	0,00	0,00	51.152,07	11.509,21	39.642,86
fev/19	29.886,73	4.675,81	25.210,92	51.716,23	10.343,25	41.372,98
ago/19	30.513,15	6.102,63	24.410,52	52.800,20	9.240,03	43.560,17
TOTAL GERAL ANO - XP E ÁGORA 2019	60.399,88	10.778,44	49.621,44	104.516,43	19.583,28	84.933,15
fev/20	31.139,51	5.449,41	25.690,10	53.884,06	9.429,71	44.454,35
ago/20	0,00	0,00	0,00	54.017,57	8.102,64	45.914,93
TOTAL GERAL ANO - XP E ÁGORA 2020	31.139,51	5.449,41	25.690,10	107.901,63	17.532,35	90.369,28
mai/21	107.975,84	20.390,87	87.584,97	0,00	0,00	0,00
ago/21	0,00	0,00	0,00	91.620,99	16.198,99	75.422,00
nov/21	126.725,83	25.069,20	101.656,63	26.336,93	5.925,81	20.411,12
TOTAL GERAL ANO - XP E ÁGORA 2021	234.701,67	45.460,07	189.241,60	117.957,92	22.124,80	95.833,12
TOTAL ACUMULADO - XP E ÁGORA 2018, 2019, 2020 E 2021	326.241,06	61.687,92	264.553,14	381.528,05	70.749,64	310.778,41
TOTAL ACUMULADO 2018, 2019, 2020 E 2021						
VL BRUTO	707.769,11					
IR	132.437,56					
VL LÍQUIDO	575.331,55					

TANIA DE LIMA
 TEIXEIRA:1877
 3885568

Assinado de forma digital
 por TANIA DE LIMA
 TEIXEIRA:18773885568
 Dados: 2022.08.03
 12:38:01 -03'00'

TOTAL GERAL DE AÇÕES 2021		
	VALOR COMPRA	ATUALIZADA EM 31/12/2021
XP INVESTIMENTOS	4.169.850,00	2.903.310,95
ÁGORA INVESTIMENTOS	1.667.957,00	1.451.580,00
TOTAL GERAL	5.837.807,00	4.354.890,95
TOTAL RENDIMENTOS	-1.482.916,05	
%	-25,40%	



TANIA DE LIMA Assinado de forma digital
 por TANIA DE LIMA
TEIXEIRA:1877 TEIXEIRA:18773885568
3885568 Dados: 2022.08.03
 12:38:01 -03'00'

SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA (Em reais)									
	SALDO FINAL 2020	APLICAÇÃO	RESGATE	IR/TAXA	ATUALIZAÇÃO	ESTORNO	PERDA	SALDO FINAL 2021	
APLICAÇÃO BRADESCO	7.879.904,85		-1.291.000,00	-36.111,47	265.893,74		0,00	6.818.687,12	
APLICAÇÃO CDI MAX	0,00	500.000,00	0,00		3.416,67			503.416,67	
APLICAÇÃO CREMEF	665.189,70	1.100.000,00	-649.591,87	-19.502,50	27.727,98		0,00	1.123.823,31	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	69.849,83	18.678.852,27	-18.611.574,88	-732,46	1.428,14		0,00	137.822,90	
XP INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL	4.869.959,00	487.344,00	-465.637,00		39.333,00	-721.816,00	-1.305.872,05	2.903.310,95	
XP INVESTIMENTO - RENDA FIXA NOTA DO TESOUREO LFT E NTN-B	12.763.449,25				993.706,90	28.488,80	-176.247,78	13.609.397,17	
AGORA INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL	3.074.740,00		-401.414,00		207.723,00	-1.005.369,00	-424.100,00	1.451.580,00	
AGORA INVESTIMENTO - RENDA FIXA NOTA DO TESOUREO	10.691.102,39	7.829.531,16	-8.007.722,31	-83.408,75	788.335,59	-307.945,13	-9.516,28	10.900.376,67	
BANCO SANTANDER	49,10	1.335.899,09	-1.337.091,00	-351,83	1.540,02		0,00	45,40	
TOTAL	40.014.244,12	29.931.626,52	-30.764.031,06	-140.107,01	2.329.105,04	-2.006.641,33	-1.915.736,11	37.448.460,19	
TOTAL GERAL APLICAÇÃO	37.448.460,19	TOTAL RENDIMENTO	2.329.105,04	3885568	TANIA DE LIMA	TEIXEIRA:1877	3885568	12:38:01 -03'00"	

 Assinado de forma digital
 por TANIA DE LIMA
 TEIXEIRA:18773885568
 Dados: 2022.08.03
 12:38:01 -03'00"



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da CAEFE – Caixa de Assistência dos Empregados de Furnas e Eletronuclear, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, apreciando as Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício de 2021 e considerando o exame final realizado, para o qual contaram com o relatório circunstanciado e parecer final elaborado pela empresa VCW - Auditoria e Controles Internos, recomendam a esta Assembleia Geral Ordinária, composta por membros associados e demais participantes, a APROVAÇÃO das Demonstrações Contábeis do Exercício 2021, apontando algumas ressalvas e dando ênfase a outros pontos.

Ressalvas:

1. A CAEFE é questionada pela Secretaria Municipal da Fazenda do Rio de Janeiro, referente à incidência de ISS sobre as receitas com operações de seguros, citada através do Auto de Infração n. 100.901, lavrado em 17/09/2003, no montante de R\$ 1.013.160,99 (um milhão e treze mil, cento e sessenta reais e noventa e nove centavos).
2. Em 31.12.2021, os valores de aproximadamente 28 processos judiciais, avaliados com o grau de risco de perda possível, por êxito desfavorável para a CAEFE, estão estimados no valor de R\$ 15.434.885,27 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

Ênfases:

3. Continua o entendimento que corrobora apontamentos efetuados nas últimas atas do Conselho Fiscal ao longo dos últimos Exercícios e nos relatórios das auditorias realizadas de que a falta de ferramentas e processos mais eficientes, no controle e recebimento dos créditos originários de seguros da CAEFE devem ser necessariamente corrigidos pelos órgãos competentes de forma a subsidiar a tomada de decisões executivas eficazes e, por consequência, trazer melhores resultados à Instituição. Tais apontamentos requerem um melhor sistema de conciliação, assim como melhor integração de informações pelos setores de seguros, de informática, contábil e financeiro, além da urgente construção de sólidas Políticas e Normas de Procedimentos Internos.

TANIA DE LIMA
TEIXEIRA:1877
3885568

Assinado de forma
digital por TANIA DE
LIMA
TEIXEIRA:18773885568
Dados: 2022.08.03
13:22:14 -03'00'



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2021 E 2020
 (Em Reais)

ATIVO	2021	2020
CIRCULANTE	39.629.596,93	43.264.513,05
DISPONÍVEL	37.451.127,06	40.028.297,94
Caixa	1.566,87	1.566,87
Banco c/movimento	1.100,00	12.288,08
Aplicações de liquidez imediata	37.448.460,19	40.014.442,99
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.178.469,87	3.236.215,11
Operações c/ seguros	3.779.071,17	4.436.842,43
Operações c/ associados	587.113,55	771.113,31
Contas a Receber Diversas	11.567.363,63	11.567.363,63
(-) Provisões para perdas e ajustes	(11.567.363,63)	(11.567.363,63)
Adiantamentos e Outros Ativos	20.229,77	35.971,42
(-)Provisões p/devedores duvidosos	(2.207.944,62)	(2.007.712,05)
NÃO CIRCULANTE	1.181.856,76	1.366.461,62
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-
Processos Judiciais e Fiscais	-	-
PERMANENTE	1.181.856,76	1.366.461,62
Investimento	9.335,12	8.829,87
Imobilizado	996.814,86	1.117.305,29
Intangível	175.706,78	240.326,46
TOTAL DO ATIVO	40.811.453,69	44.630.974,67
PASSIVO	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE	2.399.968,72	2.894.729,08
Operações c/ seguros	1.684.647,80	2.049.198,84
Operações c/ associados	-	-
Débitos Diversos	322.728,57	364.569,02
Provisões	392.592,35	480.961,22
NÃO CIRCULANTE	90.056,20	49.045,39
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	90.056,20	49.045,39
Provisão Contingência Fiscal - ISS	-	-
Processo Judicial	90.056,20	49.045,39
PATRIMÔNIO SOCIAL	38.321.428,77	41.687.200,20
Patrimônio social	40.123.665,52	22.302.957,32
FAES - Fundo de Amparo ao Empréstimo Social	36.118,86	42.508,72
Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.838.355,61)	19.341.734,16
TOTAL DO PASSIVO	40.811.453,69	44.630.974,67

As notas explicativas da administração são parte integrantes das demonstrações financeiras

RICARDO ROCHA DE
 CASTRO:7086841773

Assinado de forma digital por
 RICARDO ROCHA DE
 CASTRO:70868417734
 Dados: 2022.04.05 16:29:38 -03'00'

4

Ricardo Rocha de Castro
 Diretor Presidente

TANIA DE LIMA
 TEIXEIRA:18773
 885568

Assinado de forma digital
 por TANIA DE LIMA
 TEIXEIRA:18773885568
 Dados: 2022.04.05
 12:31:21 -03'00'

Tania de Lima Teixeira
 CRC - RJ-074879/O-0



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PARA O PERÍODO FINDO
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
 (Em Reais)**

	2021	2020
RECEITAS	7.750.190,02	8.363.309,86
RECEITA OPERACIONAL	4.210.719,71	4.595.288,71
Operações c/seguros	3.980.840,22	4.331.686,47
Operações c/associados	229.879,49	263.602,24
OPERAÇÕES COM TERCEIROS	1.012,25	11.670,16
Operações c/terceiros	1.012,25	11.670,16
RECEITA FINANCEIRA	3.392.282,36	3.628.200,90
Receita Aplicação	2.098.471,45	1.306.857,69
Receita Aplicação Renda Variável	1.630.088,58	2.837.629,55
IRRF e COFINS s/aplicação	(336.277,67)	(516.286,34)
RECEITA EXTRAORDINARIA	146.175,70	128.150,09
Reversão para Perdas e Ajustes	146.175,70	128.150,09
DESPESAS	(9.271.215,98)	(9.350.853,77)
DESPESA OPERACIONAL	(17.072,77)	(14.473,96)
Operações c/Seguros	(17.072,77)	(14.473,96)
OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	(319.877,54)	(586.412,30)
OPERAÇÕES COM TERCEIROS	(9.350,00)	(74.070,80)
Operações c/Terceiros	(9.350,00)	(74.070,80)
OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(2.097.644,43)	(1.149.365,69)
Operações Financeiras	(2.097.644,43)	(1.149.365,69)
RECURSOS HUMANOS	(3.919.706,09)	(4.135.432,69)
Despesas com empregados	(3.919.706,09)	(3.909.820,69)
Despesas Remuneração Diretoria	-	(225.612,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVA	(2.438.197,10)	(2.044.630,38)
Despesas Administrativa	(2.253.086,99)	(1.865.035,71)
Depreciação	(120.490,43)	(122.649,87)
Amortização	(64.619,68)	(56.944,80)
Contigência Fiscal - ISS	-	-
PROCESSO E DEPOSITO JUDICIAL	(53.948,23)	(599.045,39)
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	(415.419,82)	-
PROVISÕES PARA PERDAS E AJUSTES	-	(747.422,56)
RESULTADO DO PERÍODO -DÉFICIT	(1.521.025,96)	(987.543,91)

As notas explicativas da administração são parte integrantes das demonstrações financeiras

**RICARDO ROCHA DE
 CASTRO:708684177
 34**

Assinado de forma digital por
 RICARDO ROCHA DE
 CASTRO:70868417734
 Dados: 2022.04.05 16:29:09 -03'00'

Ricardo Rocha de Castro
 Diretor Presidente

TANIA DE LIMA	Assinado de forma digital
TEIXEIRA:18773	por TANIA DE LIMA
885568	TEIXEIRA:18773885568
	Dados: 2022.04.05
	12:31:21 -03'00'

Tania de Lima Teixeira
 CRC - RJ-074879/O-0



Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020

ATIVIDADE OPERACIONAL	2021	2020
Superávit ou Déficit do Exercício	-1.521.025,96	-987.543,91
Ajustes do Superávit do Exercício		
Depreciação e amortização	184.162,12	179.578,73
FAES	-6.389,86	-19.990,92
Constituição de Provisão para Devedores Duvidosos	415.419,82	732.587,96
Constituição de Provisão para Contingências	41.010,81	-19.296.956,24
Superávit do Exercício Ajustado	-886.823,07	-19.392.324,38
Ajustes do Superávit do Exercício Anterior		
Ajuste do Exercício Anterior	-1.838.355,61	19.341.734,16
Ajuste Superávit do Exercício Anterior	-1.838.355,61	19.341.734,16
TOTAL AJUSTE SUPERÁVIT OU DEFICIT	-2.725.178,68	-50.590,22
(Aumento) Diminuição das Contas do Ativo		
Operações com Seguros	657.771,26	821.326,72
Operações com Associados	183.999,76	-15.005,44
Adiantamentos e Outros Ativos	15.741,65	22.387,71
Ajuste das Provisões p/ Devedores Duvidosos de anos anteriores	-215.187,25	-309.918,52
Aumento (Diminuição) das Contas do Passivo		
Operações com Seguros	-364.551,04	-2.548.824,21
Operações com Associados	0,00	-2.280,00
Débitos Diversos	-41.840,45	81.084,57
Provisões Diversas	-88.368,87	17.484,09
FLUXO DE CAIXA CONSUMIDO PELA ATIVIDADE OPERACIONAL	147.565,06	-1.933.745,08
ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS		
Adições do Investimento	-505,25	-336,00
Adições de Imobilizado	947,99	-23.151,79
Adições no Intangível	0,00	-19.200,00
FLUXO DE CAIXA APLICADO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS	442,74	-42.687,79
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.577.170,88	-2.027.023,09
Disponibilidade do Início do Período	40.028.297,94	42.055.321,03
Disponibilidade do Final do Período	37.451.127,06	40.028.297,94
Aumento/Redução Líquido em Disponibilidades	-2.577.170,88	-2.027.023,09

As notas explicativas da administração são parte integrantes das demonstrações financeiras

RICARDO ROCHA DE CASTRO:708684177
 34

Assinado de forma digital por
 RICARDO ROCHA DE CASTRO:70868417734
 Dados: 2022.04.05 16:28:39 -03'00'

Ricardo Rocha de Castro
 Diretor Presidente

TANIA DE LIMA TEIXEIRA:18773885568
 885568

Assinado de forma digital por TANIA DE LIMA TEIXEIRA:18773885568
 Dados: 2022.04.05 12:31:21 -03'00'

Tania de Lima Teixeira
 CRC - RJ-074879/O-0



Demonstração das Mutações do Patrimônio Social - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

DESCRIÇÃO	PATRIMONIO SOCIAL	FAES - Fundo de Amparo ao Emp.Social	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	TOTAL
Saldo em 31 de dezembro de 2019	19.617.739,13	62.499,64	20.716.951,09	40.397.189,86
Ajuste Exercícios Anteriores			2.297.545,17	2.297.545,17
Déficit do Exercício			-987.543,91	-987.543,91
		-19.990,92		19.990,92
Saldo em 31 de dezembro de 2019 - reapresentado	19.617.739,13	42.508,72	22.026.952,35	41.687.200,20
Déficit do Exercício			-1.521.025,96	-1.521.025,96
Fundo de Amparo ao Empréstimo Social		-6.389,86		-6.389,86
Ajuste de exercícios anteriores			-1.838.355,61	-1.838.355,61
Saldo em 31 de dezembro de 2020	19.617.739,13	36.118,86	20.505.926,39	38.321.428,77

As notas explicativas da administração são parte integrantes das demonstrações financeiras

Assinado de forma digital
por RICARDO ROCHA DE
CASTRO:70868417734
Dados: 2022.04.05 16:28:07
-03'00'

Ricardo Rocha de Castro
Diretor Presidente



Tania de Lima Teixeira
CRC - RJ-074879/O-0

Registro Civil de Pessoas Jurídicas

Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO

Matr. 183694

202208051209289 25/10/2022

Emol: 53,87 Tributo: 18,30

Selo: EEFT 01677 EAE

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br ou pelo QRCode ao lado



Rodolfo P. de Moraes
Oficial

