

## Balanco Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2020

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
CAIXA GERAL		10.621,03 D	
BCOS. CTA. MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS		321.661,03 D	
BCOS. CTA. APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS		4.939.846,85 D	
BCOS. CTA. POUPANÇA - RECURSOS VINCULADOS		8.315.516,26 D	
		-----	13.587.645,17 D
CRÉDITOS			
CONTAS A RECEBER		45.893,48 D	
		-----	45.893,48 D
		-----	13.633.538,65 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
IMOBILIZADO AQUISIÇÃO		32.454,28 D	
		-----	32.454,28 D
(-) DEPRECIACÃO			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. AQUISIÇÃO		32.454,28 C	
		-----	32.454,28 C
		-----	0,00
Total Geral do Ativo			13.633.538,65 D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES PRÓPRIAS			
ENCARGOS SOCIAIS		10.696,96 C	
IMPOSTOS A PAGAR		4.249,06 C	
OUTRAS CONTAS A PAGAR		190.830,70 C	
		-----	205.776,72 C
RECURSOS DE CONVÊNIOS/CONTRATOS			
CONVÊNIO PREFEITURA DE MARICÁ RJ - POLÍTICAS INCLUSI		741.233,99 C	
CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO DO RJ - FIA		3.109.788,48 C	
(-) RECURSOS APLICADOS CONVÊNIO GOVERNO DO ESTAI		4.520.037,07 D	
CONVÊNIO PREFEITURA DO RJ - 10ª CASDH		11.679.951,49 C	
(-) RECURSOS APLICADOS PREFEITURA DO RJ - CONVÊNIO		9.553.816,61 D	
CONVÊNIO PREFEITURA DO RJ - UNIDADES		5.698.487,31 C	
(-) RECURSOS APLICADOS PREFEITURA DO RJ - CONVÊNIO I		5.918.242,44 D	
CONVÊNIO ESPORTE PRESENTE - PREFEITURA DE MARICÁ R		6.130.197,32 C	
(-) RECURSOS APLICADOS CONVÊNIO ESPORTE PRESENTE		6.249.409,92 D	
CONVENIO PREFEITURA DO RJ - UNIDADES S. CRUZ - IRAJÁ		7.697.389,92 C	
(-) RECURSOS APLICADOS - CONVÊNIO UNIDADES S. CRUZ		6.041.962,10 D	
CONVÊNIO UNIVERSIDADE FED. RJ. - UNIRIO - CIDADANIA E		3.801.090,60 C	
(-) RECURSOS APLICADOS - CONV. UNIVERSIDADE FED. RJ		3.883.295,26 D	
CONVÊNIO PREFEITURA RJ - EMERGENCIAL		6.025.652,87 C	
(-) RECURSOS APLICADOS - CONVÊNIO PREF. RJ EMERGENI		6.416.022,11 D	
CONVÊNIO PREFEITURA RJ - V.O.M.A.		2.810.842,65 C	
(-) RECURSOS APLICADOS - CONVÊNIO PREF. RJ V.O.M.A.		2.772.711,68 D	
CONVÊNIO FEDERAL UNIRIO - ESPORTE SEM PARAR		4.036.252,73 C	
(-) RECURSOS APLICADOS - CONVÊNIO FEDERAL UNIRIO - I		1.554.574,96 D	
CONVÊNIO FEDERAL - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - RENASCI		1.212.045,03 C	
(-) RECURSOS APLICADOS - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDA		274.712,56 D	
CONVÊNIO GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA CIDADANIA/		1.513.986,57 C	
(-) RECURSOS APLICADOS - CONVÊNIO FEDERAL MINISTÉRI		415.240,77 D	
CONVÊNIO GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA CIDADANI/		2.528.644,08 C	
(-) RECURSOS APLICADOS - CONVÊNIO GOV. FEDERAL MINI		750.465,51 D	
CONVÊNIO PREFEITURA RJ - HOTEL ACOLHEDOR		5.653.458,26 C	
(-) RECURSOS APLICADOS - CONV. PREFEITURA RJ - HOTEL		5.789.169,02 D	
CONVÊNIO PREFEITURA RJ - ABRIGO TAQUARA		2.476.813,85 C	
(-) RECURSOS APLICADOS - CONV. PREFEITURA RJ - ABRIC		518.513,70 D	
CONVÊNIO PREFEITURA NITERÓI - PARQUE RURAL		859.550,63 C	
(-) RECURSOS APLICADOS - PREFEITURA NITERÓI - CONV. F		446.066,77 D	
CONVÊNIO PREFEITURA DE MARICÁ RJ - MAIS ESPORTE LOT		1.416.339,24 C	
CONVÊNIO FEDERAL UNIRIO - Horta na Calçada		1.000.000,00 C	
		-----	13.287.484,54 C

## Balanco Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2020

	-----	13.493.261,26 C	
PATRIMÔNIO SOCIAL			
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO			
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		239.874,36 D	
	-----	239.874,36 D	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		380.151,75 C	
	-----	380.151,75 C	
	-----	140.277,39 C	
Total Geral do Passivo			13.633.538,65 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo TREZE MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2020

---

CINTIA GONÇALVES DUARTE  
Presidente - CPF: 056.664.877-60

---

JORGE EVEA DA SILVA  
Contador - CRC - 43.622-O/0  
CPF : 259.753.907-53