

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

Balanço 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