

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA GERAL

Caixa

88.464,38 D

- - - - -

88.464,38 D

BCOS. CTA. MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS

Banco Itau S.A. - Cta. 05.294-3

10,00 D

Banco Bradesco S.A. - Cta. 37869-0 -10 CASDH

1,00 D

Banco Bradesco S.A. - Cta. 66483-9 - Aportes Prefeitura

1,00 D

Banco Bradesco S.A. - Cta. 02738-3

122,67 D

C.E.F. - Cta. 01882-9 - Conv. Esporte Presente

2.485,83 D

Banco Bradesco S.A. - Cta. 42208-8 - Conv. Unidades

27,40 D

C.E.F. - Cta. 01883-7 - Conv. Unidades - S. Cruz - Iraja

92.379,78 D

C.E.F. - Cta. 02099-8 - Conv. Unidades- Iraja

488,27 D

C.E.F. - Cta. 00606-2 - Contato

58.800,40 D

C.E.F. - Cta. 00588-0 - Unidade CG

189.074,08 D

Banco Bradesco S.A. - Cta. 48509-8 - Conv. M. Alto

1,00 D

C.E.F. - Cta. 02024-6 - Conv. Politicas Inclusivas III

2.496,48 D

C.E.F. - Cta. 00609-7 - Conv. Unidade Sta. Cruz

6.911,43 D

C.E.F. - Cta. 02036-0 - Conv. A. Taquara

14.915,68 D

C.E.F. - Cta. 02014-9 - Conv. P. Rural

782,04 D

C.E.F. - Cta. 02066-1 - Conv. 4ª CASDH

6.612,19 D

C.E.F. - Cta. 02069-6 - Conv. 6ª CASDH

2.168,61 D

C.E.F. - Cta. 02070-0 - Conv. 7ª CASDH

5.970,31 D

C.E.F. - Cta. 02067-0 - Conv. 8ª CASDH

1.190,00 D

C.E.F. - Cta. 02068-8 - Conv. 9ª CASDH

8.995,42 D

C.E.F. - Cta. 02052-1 - Conv. Rio Acolhedor (Abrigão)

8.982,44 D

C.E.F. - Cta. 02056-4 - Conv. Esporte Presente Mais Esporte II

263,62 D

C.E.F. - Cta. 02075-0 - Conv. Hotel Novo

741,81 D

C.E.F. - Cta. 02055-6 - Conta Mãe 2

42.143,73 D

C.E.F. - Cta. 01376-7 - Esporte Vida

1.440,00 D

C.E.F. - Cta. 02047-5 - Fortalece Rio

5.000,00 D

C.E.F. - Cta. 02092-0 - Projeto Rocinha/Vidigal

15.774,52 D

C.E.F. - Cta. 02106-4 - Projeto São Gonçalo em Movimento

791,86 D

C.E.F. - Cta. 03564-9 - Projeto Esporte Presente (Novo)

601,14 D

C.E.F. - Cta. 01416-0 - Conv. IDG - A. Jovem

98.850,01 D

C.E.F. - Cta. 02132-3 - Habitação

23.552,99 D

C.E.F. - Cta. 02340-2 - Proj. Niterói 60 UP

456,82 D

C.E.F. - Cta. 739025705-0 - ENCARGOS

27,68 D

- - - - -

592.060,21 D

BCOS. CTA. APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS

Banco Itau S.A. - Cta. 05.294-3 - Aplic. Financ.

2.852,51 D

Banco Bradesco S.A. - Cta. 37869-0 - Conv. 10ª CASDH - Ap

5.201,80 D

Banco Bradesco S.A. - Cta. 66483-9 - Aportes Prefeitura Apli

12.162.574,14 D

Banco Bradesco S.A. - Cta. 02738-3 - Aplic. Fnanc.

32,74 D

Banco Bradesco S.A. - Cta. 42598-2 - Conv. Ambiente Jovem

5.549.445,16 D

C.E.F. - Cta. 01883-7 - Conv. Unidades - S.Cruz - Iraja - Aplic.

14.872,56 D

C.E.F. - Cta. 00606-2 - Contato - Aplic. Financ.

1.638,19 D

Banco Bradesco S.A. - Cta; 48.509-8 - Conv. M. Alto - Aplic. I

661.908,76 D

C.E.F. - Cta. 01971-0 - Conv. Nova Brasilia - Aplic. Financ.

4.183,11 D

C.E.F. - Cta. 02036-0 - Conv. A. Taquara - Aplic. Financ.

770,36 D

C.E.F. - Cta. 02014-9 - Conv. P. Rural - Aplic. Financ.

536,95 D

C.E.F. - Cta. 02056-4 - Conv. Esporte Presente Mais Esporte I

336,75 D

C.E.F. - Cta. 02075-0 - Conv. Hotel Novo - Aplic. Financ.

2.394,79 D

C.E.F. - Cta. 1413-5 - Conv. Multi-foco - Aplic. Financ.

390.887,19 D

C.E.F. - Cta. 1412-7 - Conv. Ellos Qualificação Profissional - A

132.477,82 D

C.E.F. - Cta. 2047-5 - Conv. Fortalece Rio - Aplic. Financ.

12.691,56 D

C.E.F. - Cta. 02092-0 - Projeto Rocinha/Vidigal - Aplic. Financ.

39.745,39 D

C.E.F. - Cta. 01414-3 - Conv. CEPERJ - Aplic. Financ.

1.996,70 D

C.E.F. - Cta. 01416-0 - Conv. IDG - A. Jovem - Aplic. Financ.

84,80 D

- - - - -

18.984.631,28 D

Balço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

BCOS. CTA. POUPANÇA - RECURSOS VINCULADOS	
C.E.F. - Cta. 02099-8 - Conv. Irajá	186.000,00 D
C.E.F. - Cta. 07394-8 - Unidade CG	0,24 D
C.E.F. - Cta. 26053-8 - Poupança - Conv. Políticas Inclusivas II	1.769.515,29 D
C.E.F. - Cta. 07396-4 - Conv. Unidade Sta. Cruz	46,43 D
C.E.F. - Cta. 26000-4 - Conv. Hotel Acolhedor	126.147,32 D
C.E.F. - Cta. 01971-0 - Conv. Nova Brasília	59.326,61 D
C.E.F. - Cta. 26022-8 - Conv. P. Rural	185.000,00 D
C.E.F. - Cta. 26066-0 - Conv. 4ª CASDH	30.290,09 D
C.E.F. - Cta; 26065-1 - Conv. 6ª CASDH	283.998,80 D
C.E.F. - Cta. 26064-3 - Conv. 7ª CASDH	265.997,26 D
C.E.F. - Cta. 26063-5 - Conv. 8ª CASDH	649.997,60 D
C.E.F. - Cta. 26063-7 - Conv. 9ª CASDH	934.998,80 D
C.E.F. - Cta. 02052-1 - Convênio Rio Acolhedor (Abrigão)	382.285,00 D
C.E.F. - Cta. 26059-7 - Conv. Esporte Presente Mais Esporte II	336.425,58 D
C.E.F. - Cta. 26072-4 - Conv. Hotel Acolhedor Novo	735.993,09 D
C.E.F. - Cta. 01405-4 - Juntos	653.337,70 D
C.E.F. - Cta. 14135 - Conv. Multii-foco	1.175.848,19 D
C.E.F. - Cta. 14127 - Conv. Ellos Qualificação Profissional	674.680,41 D
C.E.F. - Cta. 14038 - Conv. Esporte pela Vida	339.784,37 D
C.E.F. - Cta. 14046 - Conv. Ellos Esporte	135.274,93 D
C.E.F. - Cta. 30020947 - + Ellos	1.375.158,16 D
C.E.F. - Cta. 30020939 - Ponto de Partida	1.634.757,54 D
C.E.F. - Cta. 02092-2 - Projeto Rocinha/Vidigal	30.000,95 D
C.E.F. - Cta. 02106-4 - Projeto São Gonçalo em Movimento	1.239.481,90 D
C.E.F. - Cta. 36814-9 - Conv. Esporte Presente (Novo)	1.141.808,82 D
C.E.F. - Cta. 01450-0 - Conv. Esporte em Movimento	3.496.671,10 D
C.E.F. - Cta. 3891-0 - Conv. Avante Brasil	480.207,41 D
C.E.F. - Cta 3001449-6 - Ecoar Cidadania	1.762.572,37 D
C.E.F. - Cta 2153-6 - Juntos pelo Esporte	732.775,18 D
C.E.F. - Cta. 3.887-2 - Super Ellos	2.485.970,91 D
	----- 23.304.352,05 D
	----- 42.969.507,92 D
CRÉDITOS	
CONTAS A RECEBER	
Impostos a Recuperar	24.311,09 D
VALORES A RECUPERAR - HACKER	930.000,00 D
Notas Fiscais a Receber	1.276.270,67 D
	----- 2.230.581,76 D
OUTROS CRÉDITOS A RECUPERAR	
Bens Uso Terceiros - GOV RJ - C.G. 001/2021 - SEAS - A. JC	3.360.216,78 D
	----- 3.360.216,78 D
	----- 5.590.798,54 D
	----- 48.560.306,46 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	
IMOBILIZADO AQUISIÇÃO	
Instalações	9.910,11 D
Máquinas e Equipamentos	10.647,90 D
Móveis e Utensílios	11.896,27 D
Imóveis Próprios	820.000,00 D
	----- 852.454,28 D
	----- 852.454,28 D
(-) DEPRECIACÃO	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. AQUISIÇÃO	
(-) Deprec. Acumulada Instalações	9.910,11 C
(-) Deprec. Acumulada Máquinas e Equipamentos	10.647,90 C
(-) Deprec. Acumulada Móveis e Utensílios	11.896,27 C
	----- 32.454,28 C
	----- 32.454,28 C
	----- 820.000,00 D
Total Geral do Ativo	49.380.306,46 D

Balço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES PRÓPRIAS

OBRIGAÇÕES C/PESSOAL

Salários a Pagar	97.923,11 C
-----	97.923,11 C

ENCARGOS SOCIAIS

INSS a Pagar	7.720,03 C
FGTS a Pagar	9.429,51 C
PIS S/Foha a Pagar	1.637,15 C
IRRF a Pagar	3.739,45 C
-----	22.526,14 C

IMPOSTOS A PAGAR

IRRF a Pagar	4.249,06 C
-----	4.249,06 C

OUTRAS CONTAS A PAGAR

Contas a Pagar	285.000,00 C
Resíduos de Convênios a Pagar	18.529,70 D
-----	266.470,30 C
-----	391.168,61 C

RECURSOS DE CONVÊNIO/CONTRATOS

CONVÊNIO PREFEITURA DE MARICÁ RJ - POLÍTICAS INCLUSI

Recursos da Prefeitura de Maricá RJ - Convênio Políticas Incl	6.499.430,12 C
Salários a Pagar - Conv. Políticas Inclusivas	53.374,11 C
INSS a Pagar - Conv. Políticas Inclusivas	7.542,63 C
FGTS a Pagar - Conv. Políticas Inclusivas	8.311,79 C
IRRF a Pagar - Conv. Políticas Inclusivas	3.994,86 C
PIS a Pagar - Conv. Políticas Inclusivas	1.414,86 C
Pensão Alim. a Pagar - Conv. Políticas Inclusivas	1.282,13 C
Rendimentos de Aplic. Financeiras - Conv. Políticas Inclusivas	88.595,39 C
(-) Recursos Aplicados - Conv. Políticas Inclusivas	5.037.409,35 D
-----	1.626.536,54 C

CONVÊNIO PREFEITURA DO RJ - UNIDADE CG

Recursos da Prefeitura do RJ - Convênio Unidade CG	9.367.104,09 C
Salários a Pagar - Conv. Unidades	48.622,69 C
INSS a Pagar - Conv. Unidades	5.126,87 C
FGTS a Pagar - Conv. Unidades	5.584,67 C
IRRF a Pagar - Conv. Unidades	3.799,70 C
PIS a Pagar - Conv. Unidades	1.058,96 C
Rendimentos de Aplic. Financeiras	6.647,63 C
-----	9.437.944,61 C

(-) RECURSOS APLICADOS PREFEITURA DO RJ - CONVÊNIO I

(-) Recursos Aplicados Convênio Prefeitura do RJ - Unidade C	9.253.309,52 D
-----	9.253.309,52 D

CONVÊNIO ESPORTE PRESENTE - PREFEITURA DE MARICÁ R

Recursos da Prefeitura de Maricá RJ - Conv. Esporte Present	11.561.839,45 C
-----	11.561.839,45 C

(-) RECURSOS APLICADOS CONVÊNIO ESPORTE PRESENTE

(-) Recursos Aplicados - Conv. Esporte Presente	11.557.892,45 D
-----	11.557.892,45 D

CONVENIO PREFEITURA DO RJ - UNIDADES S. CRUZ -IRAJÁ

Recursos da Prefeitura do RJ - Convênio Unidades SCR - IRA	15.215.418,32 C
Salários a Pagar - Conv. Unidade SCR - IRAJÁ	162.234,33 C
INSS a Pagar - Conv. Unidade SCR - IRAJÁ	16.107,65 C
FGTS a Pagar - Conv. Unidade SCR - IRAJÁ	22.790,13 C
IRRF a Pagar - Conv. Unidade SCR - IRAJÁ	12.961,40 C
PIS a Pagar - Conv. Unidade SCR - IRAJÁ	3.694,83 C
Pensão Alim. a Pagar - Conv. Unidade SCR	1.322,22 C
Rendimentos de Aplic. Financeiras	18.928,62 C
-----	15.453.457,50 C

(-) RECURSOS APLICADOS - CONVÊNIO UNIDADES S. CRUZ

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

(-) Recursos Aplicados - Conv. Unidades - S. Cruz - Irajá	12.842.726,41 D
-----	12.842.726,41 D
CONVÊNIO GOV. ESTADO RJ - TERMO COLABORAÇÃO 001/	
Recursos do Estado RJ - CEPERJ	21.424.360,80 C
Salários a Pagar - Conv. CEPERJ	3.904.816,20 C
INSS a Pagar - Conv. CEPERJ	2.334,95 D
FGTS a Pagar - Conv. CEPERJ	339,46 D
PIS a Pagar - Conv. CEPERJ	15.437,71 C
Pensão Alim. a Pagar - Conv. CEPERJ	234,82 C
Autonomos a Pagar - Conv. CEPERJ	9.935,32 C
Rendimentos de Aplic. Financeiras	225.698,71 C
(-) Recursos Aplicados - Conv. CEPERJ	27.484.740,09 D
-----	1.906.930,94 D
CONVÊNIO FEDERAL CIDADANIA - ESPORTE EM MOVIMENTC	
Recursos Federal - Esporte em Movimento	5.249.999,99 C
Salários a Pagar - Esporte em Movimento	153.879,68 C
INSS a Pagar - Esporte em Movimento	12.602,75 C
FGTS a Pagar - Esporte em Movimento	14.935,13 C
IRRF a Pagar - Conv. Esporte em Movimento	5.098,57 C
PIS a Pagar - Esporte em Movimento	2.086,33 C
Rendimentos de Aplic. Financeiras	52.438,43 C
(-) Recursos Aplicados - Esporte em Movimento	2.121.478,82 D
-----	3.369.562,06 C
CONVÊNIO PREFEITURA RJ - EMERGENCIAL	
Recursos da Prefeitura RJ - Emergencial	6.023.567,76 C
INSS a Pagar - Conv. Pref. RJ Emergencial	364,14 C
FGTS a Pagar - Conv. Pref. RJ Emergencial	1.119,88 C
Cont. Sind. a Pagar - Conv. Pref. RJ Emergencial	210,00 C
IRRF a Pagar - Conv. Pref. RJ Emergencial	66,79 C
PIS a Pagar - Conv. Pref. RJ Emergencial	324,30 C
-----	6.025.652,87 C
(-) RECURSOS APLICADOS - CONVÊNIO PREF. RJ EMERGENC	
(-) Recursos Aplicados - Conv. Prefeitura RJ Emergencial	6.419.525,46 D
-----	6.419.525,46 D
CONVÊNIO PREFEITURA RJ - M. Alto	
Recursos da Prefeitura RJ - M. Alto	8.972.742,18 C
Salários a Pagar - Conv. M. Alto	83.873,07 C
INSS a Pagar - Conv. M. Alto	11.474,17 C
FGTS a Pagar - Conv. M. Alto	14.687,74 C
Cont.Sind. a Pagar - Conv. M. Alto	117,50 C
IRRF a Pagar - Conv. M. Alto	11.765,91 C
PIS a Pagar - Conv. M. Alto	2.458,32 C
Rendimentos de Aplic. Finnceiras - Conv. M. Alto	115,29 C
-----	9.097.234,18 C
(-) RECURSOS APLICADOS - CONVÊNIO PREF. RJ M. ALTO	
(-) Recursos Aplicados - Conv. Pref. RJ M. Alto	8.656.175,02 D
-----	8.656.175,02 D
CONVÊNIO PREFEITURA DE NITERÓI - 60 UP	
Recursos da Prefeitura de Niterói 60 UP	1.246.613,63 C
Salários a Pagar - Conv. Niterói 60 UP	87.428,95 C
INSS a Pagar - Conv. Niterói 60 UP	7.709,42 C
FGTS a Pagar - Conv. Niterói 60 UP	9.911,37 C
IRRF a Pagar - Conv. Niterói 60 UP	6.259,86 C
PIS a Pagar - Conv. Niterói 60 UP	1.479,82 C
Pensão Alim. a Pagar - Conv. Niterói 60 UP	470,92 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. Niterói 60 UP	34.288,47 C
(-) Recursos Aplicados Conv. Niterói 60 UP	1.234.567,15 D
-----	159.595,29 C
CONVÊNIO FEDERAL - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - JUNTOS I	
Recursos do Gov. Federal - Juntos pelo Esporte	1.200.000,00 C
Salários a Pagar - Conv. Federal - Juntos pelo Esporte	34.718,07 C
INSS a Pagar - Conv. Federal - Juntos pelo Esporte	3.598,47 C

Balço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

FGTS a Pagar - Conv. Federal - Juntos pelo Esporte	4.563,68 C
IRRF a Pagar - Conv. Federal - Juntos pelo Esporte	1.313,75 C
PIS a Pagar - Conv. Federal - Juntos pelo Esporte	664,92 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - Juntos pelo Esporte	26.814,25 C
(-) Recursos Aplicados Conv. Juntos pelo Esporte	535.878,77 D
-----	735.794,37 C
CONVÊNIO GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA CIDADANIA	
Recursos Gov. Federal - Ministério da Cidadania - Ecoar Cida	2.499.999,99 C
Salários a Pagar - Conv. Federal - Ministério da Cidadania - E	3.576,60 C
INSS a Pagar - Conv. Federal - Ministério da Cidadania - Ecoa	8.740,78 C
FGTS a Pagar - Conv. Federal - Ministério da Cidadania - Eco	9.086,21 C
IRRF a Pagar - Conv. Federal - Ministério da Cidadania - Ecoa	4.185,81 C
PIS a Pagar - Conv. Federal - Ministério da Cidadania - Ecoar	1.352,99 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - Ecoar Cidadania	63.374,06 C
(-) Recursos Aplicados - Conv. Federal Ecoar Cidadania	864.828,92 D
-----	1.725.487,52 C
CONVÊNIO GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA CIDADANIA	
Recursos do Gov. Federal - Ministério da Cidadania - Avante	539.360,00 C
INSS a Pagar - Conv. Federal - Ministério da Cidadania - Avan	1.536,03 C
FGTS a Pagar - Conv. Federal - Ministério da Cidadania - Ava	1.827,00 C
IRRF a Pagar - Conv. Federal - Ministério da Cidadania - Avan	674,62 C
PIS a Pagar - Conv. Federal - Ministério da Cidadania - Avante	253,75 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. Federal - Ministério d	15.261,12 C
(-) Recursos Aplicados - Conv. Federal Avante Brasil	78.089,34 D
-----	480.823,18 C
CONVÊNIO PREFEITURA RJ - HOTELACOLHEDOR / NOVO	
Recursos Prefeitura RJ - Conv. Hotel Acolhedor/ Novo	27.137.689,05 C
Salários a Pagar - Conv. Hotel Acolhedor/ Novo	399.143,98 C
INSS a Pagar - Conv. Hotel Acolhedor/ Novo	53.788,53 C
FGTS a Pagar - Conv. Hotel Acolhedor/ Novo	66.940,56 C
Cont. Sind. a Pagar - Conv. Hotel Acolhedor/ Novo	1.759,24 C
IRRF a Pagar - Conv. Hotel Acolhedor/ Novo	25.562,56 C
PIS a Pagar - Conv. Hotel Acolhedor/ Novo	10.712,13 C
Pensão Alim. a Pagar - Conv. Hotel Acolhedor/ Novo	3.214,00 C
Rendimentos Aplic Financeiras - Conv. Hotel Acolhedor/ Novc	62.059,29 C
-----	27.760.869,34 C
(-) RECURSOS APLICADOS - CONV. PREFEITURA RJ - HOTEL	
(-) Recursos Aplicados - Conv. Prefeitura RJ - Hotel Acolhedc	21.885.051,63 D
-----	21.885.051,63 D
CONVÊNIO INSTITUTO DESENV. E GESTÃO - IDG	
Recursos I.D.G.	1.745.471,77 C
Salários a Pagar - Conv. I.D.G.	96.998,20 C
INSS a Pagar - Conv. I.D.G.	7.905,49 C
FGTS a Pagar - Conv. I.D.G.	10.540,08 C
IRRF a Pagar - Conv. I.D.G.	402,50 C
PIS a Pagar - Conv. I.D.G.	1.556,73 C
Autonomos a Pagar - Conv. I.D.G.	969,60 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. I.D.G.	825,19 C
(-) Recursos Aplicados - Conv. IDG	1.951.270,50 D
-----	86.600,94 D
CONVÊNIO GOV. ESTADO RJ - C.G. 001/2021 - SEAS AMBIEN	
Recursos Governo RJ - Conv. Ambiente Jovem	34.585.631,65 C
Salários a Pagar - Conv. Ambiente Jovem	1.052.001,78 C
INSS a Pagar - Conv. Ambiente Jovem	100.131,83 C
FGTS a Pagar - Conv. Ambiente Jovem	97.448,23 C
IRRF a Pagar - Conv. Ambiente Jovem	85.931,97 C
PIS a Pagar - Conv. Ambiente Jovem	20.057,04 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. Ambiente Jovem	5.096,73 C
(-) Recursos Aplicados - Conv. Ambiente Jovem	26.040.072,98 D
-----	9.906.226,25 C
CONVÊNIO PREFEITURA DE MARICÁ-RJ - ESPORTE PRESENTI	
Recursos Prefeitura de Maricá RJ - Conv. Esporte Presente (I	4.386.426,04 C

Balço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

Salários a Pagar - Conv. Esporte Presente (Novo)	251.685,16 C
INSS a Pagar - Conv. Esporte Presente (Novo)	23.184,06 C
FGTS a Pagar - Conv. Esporte Presente (Novo)	27.311,23 C
IRRF a Pagar - Conv. Esporte Presente (Novo)	12.959,73 C
PIS a Pagar - Conv. Esporte Presente (Novo)	6.819,63 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. Esporte Presente (No	43.989,86 C
(-) Recursos Aplicados - Conv. Esporte Presente (Novo)	3.415.848,12 D
-----	1.336.527,59 C
CONVÊNIO PREFEITURA NITERÓI - PARQUE RURAL	
Recursos Prefeitura Niterói - Conv. P. Rural	3.918.349,90 C
Salários a Pagar - Conv. P. Rural	37.383,72 C
INSS a Pagar - Conv. P. Rural	3.401,83 C
FGTS a Pagar - Conv. P. Rural	5.961,89 C
IRRF a Pagar - Conv. P. Rural	9.479,81 C
PIS a Pagar - Conv. P. Rural	981,81 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. P. Rural	18.478,32 C
-----	3.994.037,28 C
(-) RECURSOS APLICADOS - PREFEITURA NITERÓI - CONV. F	
(-) Recursos Aplicados - Conv. Prefeitura Niterói - Parque Rui	3.677.037,54 D
-----	3.677.037,54 D
CONVÊNIO PREFEITURA DO RJ - 4ª CASDH	
Recursos Prefeitura do RJ - 4ª CASDH	10.239.500,86 C
Salários a Pagar - 4ª CASDH	254.097,96 C
INSS a Pagar - 4ª CASDH	24.861,53 C
FGTS a Pagar - 4ª CASDH	38.990,53 C
IRRF a Pagar - 4ª CASDH	16.818,38 C
PIS a Pagar - 4ª CASDH	6.339,84 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - 4ª CASDH	16.621,06 C
(-) Recursos Aplicados - 4ª CASDH	8.265.813,48 D
-----	2.331.416,68 C
CONVÊNIO PREFEITURA DO RJ - 6ª CASDH	
Recursos Prefeitura do RJ - 6ª CASDH	6.029.273,60 C
Salários a Pagar - 6ª CASDH	131.539,30 C
INSS a Pagar - 6ª CASDH	15.465,85 C
FGTS a Pagar - 6ª CASDH	20.427,49 C
IRRF a Pagar - 6ª CASDH	10.412,41 C
PIS a Pagar - 6ª CASDH	3.336,02 C
Pensão Alim. a Pagar - 6ª CASDH	860,25 C
Contas a Pagar - 6ª CASDH	119.276,13 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - 6ª CASDH	9.765,43 C
(-) Recursos Aplicados - 6ª CASDH	5.240.091,99 D
-----	1.100.264,49 C
CONVÊNIO PREFEITURA DO RJ - 7ª CASDH	
Recursos Prefeitura do RJ - 7ª CASDH	7.773.447,79 C
Salários a Pagar - 7ª CASDH	169.036,43 C
INSS a Pagar - 7ª CASDH	20.084,05 C
FGTS a Pagar - 7ª CASDH	27.620,83 C
IRRF a Pagar - 7ª CASDH	10.914,46 C
PIS a Pagar - 7ª CASDH	4.568,71 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - 7ª CASDH	13.864,88 C
(-) Recursos Aplicados - 7ª CASDH	6.579.876,85 D
-----	1.439.660,30 C
CONVÊNIO PREFEITURA DO RJ - 8ª CASDH	
Recursos Prefeitura do RJ - 8ª CASDH	7.888.224,35 C
Salários a Pagar - 8ª CASDH	170.498,76 C
INSS a Pagar - 8ª CASDH	21.316,00 C
FGTS a Pagar - 8ª CASDH	27.854,63 C
IRRF a Pagar - 8ª CASDH	13.031,29 C
PIS a Pagar - 8ª CASDH	4.487,52 C
Pensão Alim. a Pagar - 8ª CASDH	430,62 C
Autonomos a Pagar - 8ª CASDH	7.763,73 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - 8ª CASDH	12.695,59 C

Balço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

(-) Recursos Aplicados - 8ª CASDH	6.411.165,64 D
-----	1.735.136,85 C
CONVÊNIO PREFEITURA DO RJ - 9ª CASDH	
Recursos Prefeitura do RJ - 9ª CASDH	5.930.459,42 C
Salários a Pagar - 9ª CASDH	125.585,67 C
INSS a Pagar - 9ª CASDH	13.318,68 C
FGTS a Pagar - 9ª CASDH	18.427,73 C
IRRF a Pagar - 9ª CASDH	9.994,10 C
PIS a Pagar - 9ª CASDH	3.085,35 C
Pensão Alim. a Pagar - 9ª CASDH	1.694,61 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - 9ª CASDH	11.304,04 C
(-) Recursos Aplicados - 9ª CASDH	4.846.960,50 D
-----	1.266.909,10 C
CONVÊNIO PREFEITURA DE MARICÁ RJ - MAIS ESPORTE LOTE	
Recursos Prefeitura de Maricá RJ - Conv. Mais Esporte Lote II	15.466.512,64 C
Salários a Pagar - Conv. Mais Esporte Lote II	178.488,04 C
INSS a Pagar - Conv. Mais Esporte Lote II	26.604,08 C
FGTS a Pagar - Conv. Mais Esporte Lote II	29.080,21 C
Cont. Sind. a Pagar - Conv. Mais Esporte Lote II	70,00 C
IRRF a Pagar - Conv. Mais Esporte Lote II	64.083,59 C
PIS a Pagar - Conv. Mais Esporte Lote II	6.402,40 C
Autonomos a Pagar - Conv. Mais Esporte Lote II	1.786,36 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. Mais Esporte Lote II	81.666,95 C
(-) Recursos Aplicados - Conv. Mais Esporte Lote II	15.531.680,20 D
-----	323.014,07 C
CONVÊNIO FEDERAL CIDADANIA - SUPER ELLOS	
Recursos Federal Cidadania - Conv. Super Ellos	4.119.681,99 C
Salários a Pagar - Super Ellos	83.378,00 C
INSS a Pagar - Super Ellos	8.503,02 C
FGTS a Pagar - Super Ellos	9.958,11 C
IRRF a Pagar - Super Ellos	2.656,75 C
PIS a Pagar - Super Ellos	1.455,83 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - Super Ellos	31.667,23 C
(-) Recursos Aplicados - Conv. Super Ellos	1.831.981,54 D
-----	2.425.319,39 C
CONVÊNIO PREFEITURA DO RJ - RIO ACOLHEDOR/ABRIGÃO	
Recursos Prefeitura do RJ - Conv. Rio Acolhedor/Abrição	16.477.195,85 C
Salários a Pagar - Conv. Rio Acolhedor/Abrição	318.603,49 C
INSS a Pagar - Conv. Rio Acolhedor/Abrição	45.798,75 C
FGTS a Pagar - Conv. Rio Acolhedor/Abrição	61.224,36 C
IRRF a Pagar - Conv. Rio Acolhedor/Abrição	13.495,04 C
PIS a Pagar - Conv. Rio Acolhedor/Abrição	9.848,24 C
Pensão Alimentícia a Pagar - Conv. Rio Acolhedor/Abrição	2.731,40 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. Rio Acolhedor/Abrição	31.240,59 C
(-) Recursos Aplicados - Conv. Rio Acolhedor/Abrição	13.763.523,18 D
-----	3.196.614,54 C
CONVÊNIO FEDERAL MIN. DA CIDADANIA - JUNTOS	
Recursos Federal - Conv. Juntos	1.999.999,98 C
Salários a Pagar - Conv. Juntos	66.214,36 C
INSS a Pagar - Conv. Juntos	4.624,66 C
FGTS a Pagar - Conv. Juntos	9.151,34 C
IRRF a Pagar - Conv. Juntos	606,63 C
PIS a Pagar - Conv. Juntos	2.273,83 C
(-) Recursos Aplicados - Conv. Juntos	1.420.510,38 D
-----	662.360,42 C
CONVENIO FEDERAL UNIRIO - MULTI-FOCO	
Recursos Federais - Conv. Multi-Foco	10.059.554,00 C
Salários a Pagar - Conv. Multi-Foco	35.365,55 D
Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. Multi-Foco	607.049,83 C
PIS/Cofins/CSLL/IRRF a Pagar - Conv. Multi-Foco	46.822,84 C
(-) Recursos Aplicados - Conv. Multi-Foco	9.205.155,84 D
-----	1.472.905,28 C

Balço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

CONVENIO FEDERAL UNIRIO - ELLOS Q. PROFISSIONAL	
Recursos Federal - Conv. Ellos Q. Profissional	5.869.769,00 C
Salários a Pagar - Conv. Ellos Q. Profissional	8.092,20 D
Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. Ellos Q. Profissional	330.390,90 C
(-) Recursos Aplicados - Conv. Ellos Q. Profissional	5.412.017,12 D
- - - - -	780.050,58 C
CONVENIO FEDERAL UNIRIO - ESPORTE PELA VIDA	
Recursos Federal - Conv. Esporte Pela Vida	4.000.000,00 C
Salários a Pagar - Conv. Esporte Pela Vida	31.753,34 C
IRRF a Pagar - Conv. Esporte Pela Vida	1.256,91 C
PIS a Pagar - Conv. Esporte Pela Vida	14,25 D
Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. Esporte Pela Vida	1.020,86 C
PIS/Cofins/CSLL/IRRF a Pagar - Conv. Esporte Pela Vida	16.550,56 C
(-) Recursos Aplicados - Conv. Esporte Pela Vida	3.590.408,24 D
- - - - -	460.159,18 C
CONVENIO FEDERAL MIN. DA CIDADANIA - ELLOS ESPORTE	
Recursos Federal - Conv. Ellos Esporte	2.269.999,97 C
IRRF a Pagar - Conv. Ellos Esporte	925,46 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. Ellos Esporte	579,43 C
(-) Recursos Aplicados - Conv. Ellos Esporte	2.122.508,32 D
- - - - -	148.996,54 C
CONVENIO FEDERAL UNIRIO - ESPORTE VIDA	
Recursos Federal - Conv. Esporte Vida	1.992.406,00 C
Salários a Pagar - Conv. Esporte Vida	48.257,18 C
PIS a Pagar - Conv. Esporte Vida	3,50 D
Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. Esporte Vida	68.640,05 C
(-) Recursos Aplicados - Conv. Esporte Vida	2.079.358,66 D
- - - - -	29.941,07 C
CONVENIO FEDERAL UNIRIO - FORTALECE RIO	
Recursos Federal - Conv. Fortalece Rio	3.009.999,76 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. Fortalece Rio	107.637,42 C
(-) Recursos Aplicados - Conv. Fortalece Rio	3.166.095,40 D
- - - - -	48.458,22 D
CONVENIO FEDERAL - + ELLOS	
Recursos Federal - Conv. + Ellos	4.999.999,98 C
Salários a Pagar - + ELLOS	140.537,85 C
INSS a Pagar - + ELLOS	14.556,36 C
FGTS a Pagar - + ELLOS	21.763,69 C
IRRF a Pagar - + ELLOS	1.958,46 C
PIS a Pagar - + ELLOS	3.565,92 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. + Ellos	180.927,38 C
(-) Recursos Aplicados - Conv. + Ellos	4.177.548,84 D
- - - - -	1.185.760,80 C
CONVENIO FEDERAL - PONTO DE PARTIDA	
Recurso Federal - Conv. Ponto de Partida	5.249.999,99 C
Salários a Pagar - Ponto de Partida	95.414,58 C
INSS a Pagar - Ponto de Partida	15.220,86 C
FGTS a Pagar - Ponto de Partida	18.353,33 C
IRRF a Pagar - Ponto de Partida	3.492,24 C
PIS a Pagar - Ponto de Partida	2.998,14 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - Ponto de Partida	193.702,50 C
(-) Recursos Aplicados - Conv. Ponto de Partida	3.490.145,40 D
- - - - -	2.089.036,24 C
TERMO COLABORAÇÃO 001/2021 - ASSERJ PROJ. ROCINHA/	
Recursos Asserj - Proj. Rocinha/Vidgal	1.260.000,00 C
Salários a Pagar - Proj. Rocinha/Vidgal	17.268,79 C
INSS a Pagar - Proj. Rocinha/Vidgal	1.497,16 C
FGTS a Pagar - Proj. Rocinha/Vidgal	2.152,00 C
IRRF a Pagar - Proj. Rocinha/Vidgal	402,15 C
PIS a Pagar - Proj. Rocinha/Vidgal	352,50 C
Autonomos a Pagar - Proj. Rocinha/Vidgal	1.600,00 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - Proj. Rocinha/Vidgal	924,53 C

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

PIS/Cofins/CSLL/IRRF a Pagar - Proj. Rociha/Vidigal	615,00 C	
(-) Recursos Aplicados - Proj. Rocinha/Vidigal	1.267.490,13 D	
	-----	17.322,00 C
TERMO COLABORAÇÃO 001/2021 - PREFEITURA SÃO GONÇ		
Recursos Pref. São Gonçalo-RJ	5.318.292,45 C	
Salários a Pagar - Proj. São Gonçalo em Movimento	36.050,22 C	
INSS a Pagar - Proj. São Gonçalo em Movimento	6.923,35 C	
FGTS a Pagar - Proj. São Gonçalo em Movimento	12.401,83 C	
IRRF a Pagar - Proj. São Gonçalo em Movimento	5.948,69 C	
PIS a Pagar - Proj. São Gonçalo em Movimento	1.982,80 C	
Pensão Alim. a Pagar - Proj. São Gonçalo em Movimento	267,88 C	
Rendimentos Aplic. Financeiras - Proj. São Gonçalo em Movim	15.489,90 C	
PIS/Cofins/CSLL/IRRF a Pagar - Proj. São Gonçalo em Movime	1.845,00 C	
(-) Recursos Aplicados - Proj. São Gonçalo em Movimento	4.239.809,11 D	
	-----	1.159.393,01 C
	-----	48.162.140,44 C
	-----	48.553.309,05 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		
Superavit Acumulado	501.619,47 C	
Deficit Acumulado	741.493,83 D	
Superavit/Déficit do Exercício	686.720,02 C	
	-----	446.845,66 C
	-----	446.845,66 C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Ajustes de Exercícios Anteriores	380.151,75 C	
	-----	380.151,75 C
	-----	380.151,75 C
	-----	826.997,41 C
Total Geral do Passivo		49.380.306,46 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo QUARENTA E NOVE MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022

CINTIA GONÇALVES DUARTE
Presidente - CPF: 056.664.877-60

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