

Balço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA GERAL

Caixa

107.338,12 D

----- 107.338,12 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

16,40 C

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

27,40 D

Banco Bradesco S.A. - Cta. 42598-2 - Conv. 10ª CASDH

1,00 D

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

53.111,37 D

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

15.942,24 D

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

1,00 D

C.E.F. - Cta. 01994-9 - Conv. UNIRIO - Esporte Sem Parar

971,25 C

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

293.409,18 D

C.E.F. - Cta. 01985-0 - Conv. Hotel Acolhedor

20.962,07 D

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

774,52 D

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

867,14 D

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

778,81 D

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

107,20 D

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

853,92 D

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

818,01 D

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

114,15 D

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

46.619,35 D

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

582,78 D

C.E.F. - Cta. 02055-6 - Conta Mãe 2

20.259,79 D

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

406,50 D

----- 454.783,45 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. 66483-9 - Aportes Prefeitura - Ap

4.206.591,18 D

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

50,31 D

C.E.F. - Cta. 24607-1 Poupança - Conv. Esporte Presente

634.048,61 D

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

5.201,80 D

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

32,74 D

Banco Bradesco S.A. - Cta. 42598-2 - Conv. 10ª CASDH - Ap

354.484,09 D

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

32.518,34 D

C.E.F. - Cta. 01847-9 - Convenio Unirio - Cidadania - Aplic.Financ

24.963,91 D

C.E.F. - Cta. 00604-6 - Conv. Unidades - S. Cruz - Irajá Aplic.

101.368,49 D

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

3.088,31 D

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

30,78 D

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

184.457,97 D

C.E.F. - Cta. 01994-9 - Conv. UNIRIO - Esporte Sem Parar - Ap

247.461,24 D

C.E.F. - Cta. 01347-3 - Conv. UNIRIO - Horta na Calçada - Apli

131.075,35 D

C.E.F. - Cta. 01985-0 - Conv. Hotel Acolhedor - Aplic. Financ.

286,85 D

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

4.183,11 D

C.E.F. - Cta. 02055-6 - Cta. Mãe 2

9,24 D

C.E.F. - Cta. 01981-7 - Conv. Mobilidade Urbana

7.104,00 D

C.E.F. - Cta. 01405-4 - Conv. Juntos

2.001.514,51 D

C.E.F. - Cta. 14135 - Conv. Multi-foco

10.059.554,00 D

C.E.F. - Cta. 14127 - Conv. Ellos Qualificação Profissional

5.881.665,25 D

C.E.F. - Cta. 13767 - Conv. Esporte Vida

1.469.402,78 D

C.E.F. - Cta. 30020475 - Fortalece Rio

2.552.863,50 D

C.E.F. - Cta. 30020947 - + Ellos

4.999.999,98 D

C.E.F. - Cta. 30020939 - Ponto de Partida

5.249.999,99 D

----- 38.154.808,84 D

BCOS. CTA. POUPANÇA - RECURSOS VINCULADOS

C.E.F. - Cta. 07394-8 - Unidade CG

501.614,82 D

Balço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

C.E.F. - Cta. 26053-8 - Poupança - Conv. Políticas Inclusivas II	634.147,84 D
C.E.F. - Cta. 01328-7 - Conv. Min. da Cidadania - Renascer nc	42.344,24 D
C.E.F. - Cta. 00615-1 - Conv. Min. da Cidadania - Superação r	179.813,17 D
C.E.F. - Cta. 01332-5 - Conv. Min. da Cidadania - Valencias nc	148.635,88 D
C.E.F. - Cta. 07396-4 - Conv. Unidade Sta. Cruz	10.043,29 D
C.E.F. - Cta. 26072-4 - Conv. Hotel Acolhedor/ Novo	1.555,79 D
C.E.F. - Cta. 01971-0 - Conv. Nova Brasília	59.326,61 D
C.E.F. - Cta. 02036-0 - Conv. A. Taquara	1.463.404,89 D
C.E.F. - Cta. 26022-8 - Conv. P. Rural	292.990,40 D
C.E.F. - Cta. 26066-0 - Conv. 4ª CASDH	781.401,31 D
C.E.F. - Cta; 26065-1 - Conv. 6ª CASDH	443.122,65 D
C.E.F. - Cta. 26064-3 - Conv. 7ª CASDH	862.042,84 D
C.E.F. - Cta. 26063-5 - Conv. 8ª CASDH	469.520,08 D
C.E.F. - Cta. 26063-7 - Conv. 9ª CASDH	527.219,16 D
C.E.F. - Cta. 02052-1 - Convênio Rio Acolhedor (Abrigão)	1.401.161,20 D
C.E.F. - Cta. 02056-4 - Conv. Esporte Presente Mais Esporte II	1.604.410,21 D
C.E.F. - Cta. 26072-4 - Conv. Hotel Novo	2.948.274,45 D
C.E.F. - Cta. 14038 - Conv. Esporte pela Vida	3.354.149,40 D
C.E.F. - Cta. 14046 - Conv. Ellos Esporte	2.009.358,91 D
C.E.F. - Cta. 02092-2 - Projeto Rocinha/Vidigal	73.278,00 D
	----- 17.807.815,14 D
	----- 56.524.745,55 D
CRÉDITOS	
CONTAS A RECEBER	
Impostos a Recuperar	147.657,99 D
	----- 147.657,99 D
	----- 147.657,99 D
	----- 56.672.403,54 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
	----- 32.454,28 D
	----- 32.454,28 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
	----- 0,00
Total Geral do Ativo	56.672.403,54 D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES PRÓPRIAS	
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS a Pagar	2.539,51 C
FGTS a Pagar	7.704,15 C
PIS S/Foha a Pagar	453,30 C
	----- 10.696,96 C
IMPOSTOS A PAGAR	
IRRF a Pagar	4.249,06 C
	----- 4.249,06 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	
Contas a Pagar	111.720,00 C
Resíduos de Convênios a Pagar	79.110,70 C
	----- 190.830,70 C
	----- 205.776,72 C

Balço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

RECURSOS DE CONVÊNIOS/CONTRATOS		
CONVÊNIO PREFEITURA DE MARICÁ RJ - POLÍTICAS INCLUSI		
Recursos da Prefeitura de Maricá RJ - Convênio Políticas Incl		3.245.876,64 C
Salários a Pagar - Conv. Políticas Inclusivas		13.132,94 D
INSS a Pagar - Conv. Políticas Inclusivas		11.506,39 C
FGTS a Pagar - Conv. Políticas Inclusivas		6.023,30 C
IRRF a Pagar - Conv. Políticas Inclusivas		2.331,99 C
PIS a Pagar - Conv. Políticas Inclusivas		1.195,40 C
Rendimentos de Aplic. Financeiras - Conv. Políticas Inclusivas		18.116,02 C
(-) Recursos Aplicados - Conv. Políticas Inclusivas		2.640.735,26 D
	- - - - -	631.181,54 C
CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO DO RJ - FIA		
Recursos do Governo do Estado do RJ		2.890.705,62 C
Salários a Pagar - FIA		4.051,14 C
INSS Pagar - FIA		109.788,04 C
FGTS a Pagar - FIA		48.431,81 C
IRRF a Pagar - FIA		49.165,52 C
PIS a Pagar - FIA		6.698,19 C
Rendimentos de Aplic. Financeiras		948,16 C
	- - - - -	3.109.788,48 C
(-) RECURSOS APLICADOS CONVÊNIO GOVERNO DO ESTAI		
(-) Recursos Aplicados Convênio Governo do Estado do RJ -		4.520.037,07 D
	- - - - -	4.520.037,07 D
CONVÊNIO PREFEITURA DO RJ - 10ª CASDH		
Recursos da Prefeitura do RJ - Convênio 10ª CASDH		13.044.306,15 C
	- - - - -	13.044.306,15 C
(-) RECURSOS APLICADOS PREFEITURA DO RJ - CONVÊNIO		
(-) Recursos Aplicados Convênio Prefeitura do RJ - 10ª CASE		11.508.975,11 D
	- - - - -	11.508.975,11 D
CONVÊNIO PREFEITURA DO RJ - UNIDADE CG		
Recursos da Prefeitura do RJ - Convênio Unidade CG		7.531.180,14 C
Salários a Pagar - Conv. Unidades		52.861,35 C
INSS a Pagar - Conv. Unidades		4.763,55 C
FGTS a Pagar - Conv. Unidades		4.458,38 C
Cont. Sind. a Pagar - Conv. Unidades		1.526,84 C
IRRF a Pagar - Conv. Unidades		2.220,01 C
PIS a Pagar - Conv. Unidades		977,95 C
Rendimentos de Aplic. Financeiras		3.041,97 C
	- - - - -	7.601.030,19 C
(-) RECURSOS APLICADOS PREFEITURA DO RJ - CONVÊNIO I		
(-) Recursos Aplicados Convênio Prefeitura do RJ - Unidades		7.824.812,96 D
	- - - - -	7.824.812,96 D
CONVÊNIO ESPORTE PRESENTE - PREFEITURA DE MARICÁ R		
Recursos da Prefeitura de Maricá RJ - Conv. Esporte Present		10.651.441,35 C
Salários a Pagar - Conv. Esporte Presente		35.184,26 D
INSS a Pagar - Conv. Esporte Presente		35.653,60 C
FGTS a Pagar - Conv. Esporte Presente		16.274,65 C
IRRF a Pagar - Conv. Esporte Presente		5.196,02 C
PIS a Pagar - Conv. Esporte Presente		3.280,88 C
Rendimentos de Aplic. Financeiras		35.734,56 C
	- - - - -	10.712.396,80 C
(-) RECURSOS APLICADOS CONVÊNIO ESPORTE PRESENTE -		
(-) Recursos Aplicados - Conv. Esporte Presente		10.030.885,43 D
	- - - - -	10.030.885,43 D
CONVENIO PREFEITURA DO RJ - UNIDADES S. CRUZ		
Recursos da Prefeitura do RJ - Convênio Unidade SCR		10.525.841,07 C
Salários a Pagar - Conv. Unidade SCR		124.451,66 C
INSS a Pagar - Conv. Unidade SCR		49.467,02 C
FGTS a Pagar - Conv. Unidade SCR		34.010,75 C
IRRF a Pagar - Conv. Unidade SCR		10.241,70 C
PIS a Pagar - Conv. Unidade SCR		4.616,98 D
Pensão Alim. a Pagar - Conv. Unidade SCR		1.796,51 C

Balço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

Rendimentos de Aplic. Financeiras	15.170,52 C
-----	10.756.362,25 C
(-) RECURSOS APLICADOS - CONVÊNIO UNIDADE S. CRUZ	
(-) Recursos Aplicados - Conv. Unidade - S. Cruz	8.563.521,47 D
-----	8.563.521,47 D
CONVÊNIO UNIVERSIDADE FED. RJ. - UNIRIO - CIDADANIA E	
Recursos da Universidade Fed. RJ - Unirio - Cidadania e Açã	3.770.919,88 C
Salários a Pagar - Conv. Unirio	10.471,86 C
INSS a Pagar - Conv. Unirio	19.427,16 C
FGTS a Pagar - Conv. Unirio	214,83 C
Cont. Sindical a Pagar - Conv. Unirio	35,00 C
PIS a Pagar - Conv. Unirio	22,21 C
Pens. Alim. a Pagar - Conv. Unirio	0,34 D
-----	3.801.090,60 C
(-) RECURSOS APLICADOS - CONV. UNIVERSIDADE FED. RJ -	
(-) Recursos Aplicados - Conv. Univers. Fed. RJ - Unirio	3.883.295,26 D
-----	3.883.295,26 D
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 Emergencil	1.119,88 C
Cont. Sind. a Pagar - Conv. Pref. RJ Emergencial	210,00 C
IRRF 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 EMERGEN	
(-) 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	5.569.186,86 C
Salários a Pagar - Conv. M. Alto	99.048,78 C
INSS a Pagar - Conv. M. Alto	6.286,06 C
FGTS a Pagar - Conv. M. Alto	10.997,38 C
Cont.Sind. a Pagar - Conv. M. Alto	117,50 C
IRRF a Pagar - Conv. M. Alto	10.023,88 C
PIS a Pagar - Conv. M. Alto	2.168,04 C
Rendimentos de Aplic. Finnceiras - Conv. M. Alto	115,29 C
-----	5.697.943,79 C
(-) RECURSOS APLICADOS - CONVÊNIO PREF. RJ M. ALTO	
(-) Recursos Aplicados - Conv. Pref. RJ M. Alto	5.604.854,79 D
-----	5.604.854,79 D
CONVÊNIO FEDERAL UNIRIO - ESPORTE SEM PARAR	
Recursos do Governo Federal - UNIRIO - Esporte Sem Parar	3.997.881,46 C
IRRF a Pagar - Conv. Federal - UNIRIO - Esporte Sem Parar	4.458,51 C
-----	4.002.339,97 C
(-) RECURSOS APLICADOS - CONVÊNIO FEDERAL UNIRIO - I	
(-) Recursos Aplicados - Conv. Federal - UNIRIO - Esporte Se	3.829.640,89 D
-----	3.829.640,89 D
CONVÊNIO FEDERAL - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - RENASCI	
Recursos do Gov. Federal - Ministério da Cidadania - Renasc	1.199.902,52 C
Salários a Pagar - Conv. Federal - Ministério da Cidadania - R	25.880,65 C
IRRF a Pagar- Conv. Federal - Ministério da Cidadania - Renas	2.604,94 C
PIS a Pagar - Conv. Federal - Ministério da Cidadania - Renas	91,43 D
Rendimentos Aplic. Financeiras - Ministério da Cidadania - Re	1,79 C
-----	1.228.298,47 C
(-) RECURSOS APLICADOS - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDA	
(-) Recursos Aplicados - Conv. Ministério da Cidadania - Ren	1.079.038,06 D
-----	1.079.038,06 D
CONVÊNIO GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA CIDADANIA/	
Recursos Gov. Federal - Ministério da Cidadania - Superação	1.492.454,14 C
IRRF a Pagar - Conv. Federal - Ministério da Cidadania - Supe	5.573,53 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - Superação No Esporte	3,67 C

Balço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

	1.498.031,34 C
(-) RECURSOS APLICADOS - CONVÊNIO FEDERAL MINISTÉRI	
(-) Recursos Aplicados - Conv.Gov. Federal - Ministério da C	1.428.230,97 D
	1.428.230,97 D
CONVÊNIO GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA CIDADANIA/	
Recursos do Gov. Federal - Ministério da Cidadania - Valenciã	3.749.977,21 C
IRRF a Pagar - Conv. Federal - Ministério da Cidadania - Valer	10.863,89 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. Federal - Ministério de	6.252,36 C
	3.767.093,46 C
(-) RECURSOS APLICADOS - CONV. GOV. FEDERAL MIN. DA	
(-)Recursos Aplicados - Conv. Federal - Ministério da Cidadar	3.539.936,68 D
	3.539.936,68 D
CONVÊNIO PREFEITURA RJ - HOTELACOLHEDOR / NOVO	
Recursos Prefeitura RJ - Conv. Hotel Acolhedor/ Novo	16.837.918,50 C
Salários a Pagar - Conv. Hotel Acolhedor/ Novo	252.116,19 C
INSS a Pagar - Conv. Hotel Acolhedor/ Novo	39.073,03 C
FGTS a Pagar - Conv. Hotel Acolhedor/ Novo	35.869,23 C
Cont. Sind. a Pagar - Conv. Hotel Acolhedor/ Novo	1.759,24 C
IRRF a Pagar - Conv. Hotel Acolhedor/ Novo	15.056,11 C
PIS a Pagar - Conv. Hotel Acolhedor/ Novo	7.620,18 C
Pensão Alim. a Pagar - Conv. Hotel Acolhedor/ Novo	1.153,12 C
Rendimentos Aplic Financeiras - Conv. Hotel Acolhedor/ Novc	9.453,52 C
	17.200.019,12 C
(-) RECURSOS APLICADOS - CONV. PREFEITURA RJ - HOTEL	
(-) Recursos Aplicados - Conv. Prefeitura RJ - Hotel Acolhedc	13.348.599,76 D
	13.348.599,76 D
CONVÊNIO PREFEITURA RJ - ABRIGO TAQUARA	
Recursos Prefeitura RJ - A. Taquara	1.842.384,44 C
Salários a Pagar - Conv. A. Taquara	296.798,73 C
INSS a Pagar - Conv. A. Taquara	36.661,49 C
FGTS a Pagar - Conv. A. Taquara	33.876,32 C
IRRF a Pagar - Cov. A. Taquara	12.549,56 C
PIS a Pagar - Conv. A. Taquara	7.032,73 C
Pensão Alim. a Pagar - Conv. A. Taquara	1.038,98 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. A. Taquara	9.404,50 C
	2.239.746,75 C
(-) RECURSOS APLICADOS - CONV. PREFEITURA RJ - ABRIC	
(-) Recursos Aplicados - Conv. Prefeitura RJ - A. Taquara	518.513,70 D
	518.513,70 D
CONVÊNIO PREFEITURA NITERÓI - PARQUE RURAL	
Recursos Prefeitura Niterói - Conv. P. Rural	2.448.968,68 C
Salários a Pagar - Conv. P. Rural	26.552,07 C
INSS a Pagar - Conv. P. Rural	8.830,53 C
FGTS a Pagar - Conv. P. Rural	4.411,22 C
IRRF a Pagar - Conv. P. Rural	6.257,81 C
PIS a Pagar - Conv. P. Rural	976,45 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. P. Rural	2.635,73 C
	2.498.632,49 C
(-) RECURSOS APLICADOS - PREFEITURA NITERÓI - CONV. F	
(-) Recursos Aplicados - Conv. Prefeitura Niterói - Parque Rui	2.221.093,93 D
	2.221.093,93 D
CONVÊNIO PREFEITURA DO RJ - 4ª CASDH	
Recursos Prefeitura do RJ - 4ª CASDH	4.002.870,68 C
Salários a Pagar - 4ª CASDH	233.848,98 C
INSS a Pagar - 4ª CASDH	22.995,84 C
FGTS a Pagar - 4ª CASDH	21.440,14 C
IRRF a Pagar - 4ª CASDH	8.872,33 C
PIS a Pagar - 4ª CASDH	3.987,38 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - 4ª CASDH	251,78 C
(-) Recursos Aplicados - 4ª CASDH	2.623.629,05 D
	1.670.638,08 C
CONVÊNIO PREFEITURA DO RJ - 6ª CASDH	

Balço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

Recursos Prefeitura do RJ - 6ª CASDH	2.257.158,83 C
Salários a Pagar - 6ª CASDH	128.734,05 C
INSS a Pagar - 6ª CASDH	13.445,85 C
FGTS a Pagar - 6ª CASDH	12.761,49 C
IRRF a Pagar - 6ª CASDH	6.708,88 C
PIS a Pagar - 6ª CASDH	2.279,44 C
Pensão Alim. a Pagar - 6ª CASDH	514,94 C
Contas a Pagar - 6ª CASDH	119.276,13 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - 6ª CASDH	327,55 C
(-) Recursos Aplicados - 6ª CASDH	1.767.295,27 D
-----	773.911,89 C
CONVÊNIO PREFEITURA DO RJ - 7ª CASDH	
Recursos Prefeitura do RJ - 7ª CASDH	3.073.372,32 C
Salários a Pagar - 7ª CASDH	169.403,44 C
INSS a Pagar - 7ª CASDH	17.630,58 C
FGTS a Pagar - 7ª CASDH	16.218,26 C
IRRF a Pagar - 7ª CASDH	7.419,09 C
PIS a Pagar - 7ª CASDH	2.980,30 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - 7ª CASDH	281,15 C
(-) Recursos Aplicados - 7ª CASDH	2.449.303,81 D
-----	838.001,33 C
CONVÊNIO PREFEITURA DO RJ - 8ª CASDH	
Recursos Prefeitura do RJ - 8ª CASDH	2.979.850,56 C
Salários a Pagar - 8ª CASDH	167.784,51 C
INSS a Pagar - 8ª CASDH	16.550,23 C
FGTS a Pagar - 8ª CASDH	16.140,40 C
IRRF a Pagar - 8ª CASDH	6.842,29 C
PIS a Pagar - 8ª CASDH	2.943,75 C
Autonomos a Pagar - 8ª CASDH	7.763,73 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - 8ª CASDH	300,67 C
(-) Recursos Aplicados - 8ª CASDH	2.030.026,94 D
-----	1.168.149,20 C
CONVÊNIO PREFEITURA DO RJ - 9ª CASDH	
Recursos Prefeitura do RJ - 9ª CASDH	2.189.444,06 C
Salários a Pagar - 9ª CASDH	114.012,11 C
INSS a Pagar - 9ª CASDH	11.910,03 C
FGTS a Pagar - 9ª CASDH	11.083,47 C
IRRF a Pagar - 9ª CASDH	5.262,10 C
PIS a Pagar - 9ª CASDH	2.070,70 C
Pensão Alim. a Pagar - 9ª CASDH	1.178,39 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - 9ª CASDH	144,12 C
(-) Recursos Aplicados - 9ª CASDH	1.543.042,38 D
-----	792.062,60 C
CONVÊNIO PREFEITURA DE MARICÁ RJ - MAIS ESPORTE LOTE	
Recursos Prefeitura de Maricá RJ - Conv. Mais Esporte Lote II	11.552.367,40 C
Salários a Pagar - Conv. Mais Esporte Lote II	57.857,07 D
INSS a Pagar - Conv. Mais Esporte Lote II	34.811,62 C
FGTS a Pagar - Conv. Mais Esporte Lote II	19.403,47 C
IRRF a Pagar - Conv. Mais Esporte Lote II	6.602,68 C
PIS a Pagar - Conv. Mais Esporte Lote II	4.106,35 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. Mais Esporte Lote II	25.644,92 C
(-) Recursos Aplicados - Conv. Mais Esporte Lote II	9.965.143,00 D
-----	1.619.936,37 C
CONVÊNIO FEDERAL UNIRIO - Horta na Calçada	
Recursos Federal UNIRIO - Conv. Horta na Calçada	1.000.000,00 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. Horta na Calçada	1.567,73 C
(-) Recursos Aplicados - Conv. Horta na Calçada	472.933,31 D
-----	528.634,42 C
CONVÊNIO PREFEITURA DO RJ - RIO ACOLHEDOR/ABRIGÃO	
Recursos Prefeitura do RJ - Conv. Rio Acolhedor/Abrião	5.585.738,64 C
Salários a Pagar - Conv. Rio Acolhedor/Abrião	344.942,66 C
INSS a Pagar - Conv. Rio Acolhedor/Abrião	33.434,69 C

Balço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

FGTS a Pagar - Conv. Rio Acolhedor/Abrigão	38.631,85 C
IRRF a Pagar - Conv. Rio Acolhedor/Abrigão	7.364,23 C
PIS a Pagar - Conv. Rio Acolhedor/Abrigão	5.740,41 C
Pensão Alimentícia a Pagar - Conv. Rio Acolhedor/Abrigão	551,97 C
(-) Recursos Aplicados - Conv. Rio Acolhedor/Abrigão	3.660.957,66 D
	- - - - - 2.355.446,79 C
CONVÊNIO FEDERAL UNIRIO - MOBILIDADE URBANA	
(-) Recursos Aplicados - Conv. Mobilidade Urbana	542.896,00 D
	- - - - - 542.896,00 D
CONVÊNIO FEDERAL MIN. DA CIDADANIA - JUNTOS	
Recursos Federal - Conv. Juntos	1.999.999,98 C
Rendimentos s/Aplic. Financeiras - Conv. Juntos	1.514,53 C
	- - - - - 2.001.514,51 C
CONVENIO FEDERAL UNIRIO - MULTI-FOCO	
Recursos Federal - Conv. Multi-Foco	10.059.554,00 C
	- - - - - 10.059.554,00 C
CONVENIO FEDERAL UNIRIO - ELLOS Q. PROFISSIONAL	
Recursos Federal - Conv. Ellos Q. Profissional	5.869.769,00 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. Ellos Q. Profissional	11.896,25 C
	- - - - - 5.881.665,25 C
CONVENIO FEDERAL UNIRIO - ESPORTE PELA VIDA	
Recursos Federal - Conv. Esporte Pela Vida	4.000.000,00 C
INSS a Pagar - Conv. Esporte P/Vida	822,23 D
Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. Esporte Pela Vida	1.020,84 C
(-) Recursos Aplicados - Conv. Esporte Pela Vida	646.871,44 D
	- - - - - 3.353.327,17 C
CONVENIO FEDERAL MIN. DA CIDADANIA - ELLOS ESPORTE	
Recursos Federal - Conv. Ellos Esporte	2.269.999,97 C
Salários a Pagar - Conv. Ellos Esporte	89.237,38 C
INSS a Pagar - Conv. Ellos Esporte	6.916,10 C
FGTS a Pagar - Conv. Ellos Esporte	7.179,16 C
IRRF a Pagar - Conv. Ellos Esporte	503,72 C
PIS a Pagar - Conv. Ellos Esporte	972,18 C
Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. Ellos Esporte	579,43 C
(-) Recursos Aplicados - Conv. Ellos Esporte	366.589,73 D
	- - - - - 2.008.798,21 C
CONVENIO FEDERAL UNIRIO - ESPORTE VIDA	
Recursos Federal - Conv. Esporte Vida	1.992.406,00 C
Salários a Pagar - Conv. Esporte Vida	87.666,11 C
INSS a Pagar - Conv. Esporte Vida	8.048,34 C
FGTS a Pagar - Conv. Esporte Vida	5.785,01 C
IRRF a Pagar - Conv. Esporte Vida	367,02 C
PIS a Pagar - Conv. Esporte Vida	1.164,72 C
(-) Recursos Aplicados - Conv. Esporte Vida	619.542,32 D
	- - - - - 1.475.894,88 C
CONVENIO FEDERAL UNIRIO - FORTALECE RIO	
Recursos Federal - Conv. Fortalece Rio	3.009.999,76 C
Salários a Pagar - Conv. Fortalece Rio	107.353,64 C
INSS a Pagar - Conv. Fortalece Rio	9.075,70 C
FGTS a Pagar - Conv. Fortalece Rio	2.102,93 D
IRRF a Pagar - Conv. Fortalece Rio	1.938,76 C
(-) Recursos Aplicados - Conv. Fortalece Rio	588.052,87 D
	- - - - - 2.538.212,06 C
CONVENIO FEDERAL - + ELLOS	
Recursos Federal - Conv. + Ellos	4.999.999,98 C
	- - - - - 4.999.999,98 C
CONVENIO FEDERAL - PONTO DE PARTIDA	
Recurso Federal - Conv. Ponto de Partida	5.249.999,99 C
	- - - - - 5.249.999,99 C
TERMO COLABORAÇÃO - ASSERJ PROJ. ROCINHA/VIDIGAL	
Recursos Asserj - Proj. Rocinha/Vidgal	210.000,00 C
Salários a Pagar - Proj. Rocinha/Vidgal	13.554,47 C

Balço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

INSS a Pagar - Proj.Rocinha/Vidgal	1.188,62 C	
FGTS a Pagar - Proj.Rocinha/Vidgal	952,00 C	
IRRF a Pagar - Proj.Rocinha/Vidgal	263,82 C	
PIS a Pagar - Proj.Rocinha/Vidgal	148,75 C	
(-) Recursos Aplicados - Proj. Rocinha/Vidgal	165.561,69 D	
	- - - - -	60.545,97 C
	- - - - -	56.326.349,43 C
	- - - - -	56.532.126,15 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		
Superavit Acumulado	501.619,47 C	
Deficit Acumulado	741.493,83 D	
	- - - - -	239.874,36 D
	- - - - -	239.874,36 D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Ajustes de Exercícios Anteriores	380.151,75 C	
	- - - - -	380.151,75 C
	- - - - -	380.151,75 C
	- - - - -	140.277,39 C
Total Geral do Passivo		56.672.403,54 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo CINQUENTA E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021

**JORGE EVEA DA
SILVA:25975390753**

Assinado de forma digital por
JORGE EVEA DA
SILVA:25975390753
Dados: 2023.03.13 12:18:27 -03'00'

CINTIA GONÇALVES DUARTE
Presidente - CPF: 056.664.877-60

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