

## Balanço Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

**ATIVO****ATIVO CIRCULANTE****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA****CAIXA GERAL**

Caixa

5.303,26 D

----- 5.303,26 D

**BCOS. CTA. MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS**

Bco Bradesco S.A. - Cta. 66483-9 - Aportes Prefeitura 2.061,08 C

Bco Bradesco S.A. - Cta. 42598-2 - Conv. SEAS Ambiente Jo 1,00 C

C.E.F. - Cta. 02099-8 - Conv. Unidades- Irajá 33.879,22 D

C.E.F. - Cta. 00606-2 - Contato 260,20 D

C.E.F. - Cta. 00588-0 - Unidade CG 161.077,49 D

Bco Bradesco S.A. - Cta. 48509-8 - Conv. M. Alto 1,00 D

C.E.F. - Cta. 02024-6 - Conv. Políticas Inclusivas III 6.335,35 D

C.E.F. - Cta. 00609-7 - Conv. Unidade Sta. Cruz 110.786,80 D

C.E.F. - Cta. 02036-0 - Conv. A. Taquara 14.146,19 D

C.E.F. - Cta. 02014-9 - Conv. P. Rural 6.411,51 D

C.E.F. - Cta. 02066-1 - Conv. 4ª CASDH 866.025,22 D

C.E.F. - Cta. 02069-6 - Conv. 6ª CASDH 422.561,54 D

C.E.F. - Cta. 02070-0 - Conv. 7ª CASDH 591.614,21 D

C.E.F. - Cta. 02067-0 - Conv. 8ª CASDH 351.540,33 D

C.E.F. - Cta. 02068-8 - Conv. 9ª CASDH 313.493,47 D

C.E.F. - Cta. 02052-1 - Conv. Rio Acolhedor (Abrigão) 774.776,52 D

C.E.F. - Cta. 02056-4 - Conv. Esporte Presente Mais Esporte II 4.780,71 D

C.E.F. - Cta. 02075-0 - Conv. Hotel Novo 836.857,86 D

C.E.F. - Cta. 02055-6 - Conta Mãe 2 21.888,44 D

C.E.F. - Cta. 01412-7 - Conv. Ellos Qualificação Profissional 43.600,00 D

C.E.F. - Cta. 02092-0 - Projeto Rocinha/Vidigal 90.190,75 D

C.E.F. - Cta. 02106-4 - Projeto São Gonçalo em Movimento 5.315,15 D

C.E.F. - Cta. 03564-9 - Projeto Esporte Presente (Novo) 16.864,18 D

C.E.F. - Cta. 01414-3 - Conv. CEPERJ 8.919,92 D

C.E.F. - Cta. 02132-3 - Habitação 136.843,49 D

C.E.F. - Cta. 02340-2 - Proj. Niterói 60 UP 1.197.525,76 D

C.E.F. - Cta. 739025705-0 - ENCARGOS 29,92 D

C.E.F. - Cta. 02053-0 - Conv. Unesco 1.516,05 D

Bco Bradesco S/A - Cta. 37869-0 - Atletas do Futuro 1,00 D

C.E.F. - Cta. 02928-5 - Reabilita 60+ 4.459,18 D

C.E.F. - Cta. 02345-8 - Saquarema 1.058.667,89 D

C.E.F. - Cta. 04351-4 - Proj. Ação e Reação 1.500.000,00 D

C.E.F. - Cta. 04352-2 - Proj. Promoção Social Integrada 4.800.000,00 D

C.E.F. - Cta. 04353-0 - Proj. Habilita RJ 4.300.000,00 D

C.E.F. - Cta. 04354-9 - Proj. Triunfa RJ 5.800.000,00 D

C.E.F. - Cta. 04355-7 - Proj. Estima + Ação - Ellos Castra Pet 2.800.000,00 D

C.E.F. - Cta. 01483-6 - Proj. Esporte Presente Federal 5.954,21 D

----- 26.284.261,48 D

**BCOS. CTA. APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS**

C.E.F. - Cta. 01882-9 - Conv. Esporte Presente - Aplic. Financ 2.930,53 D

Bco Bradesco S.A. - Cta. 42598-2 - Conv. Ambiente Jovem - 8.431.395,09 D

C.E.F. - Cta. 01883-7 - Conv. Unidades - S.Cruz - Irajá - Aplic. 131.343,53 D

C.E.F. - Cta. 02099-8 - Conv. Unidades - Irajá Aplic. Financ. 287.602,11 D

C.E.F. - Cta. 00588-0 - Unidade CG - Aplic. Financ. 10.167,59 D

Bco Bradesco S.A. - Cta. 48.509-8 - Conv. M. Alto - Aplic. Fin 186.506,15 D

C.E.F. - Cta. 01985-0 - Conv. Hotel Acolhedor - Aplic. Financ. 88.726,45 D

C.E.F. - Cta. 02014-9 - Conv. P. Rural - Aplic. Financ. 550,58 D

C.E.F. - Cta. 02069-6 - Conv. 6ª CASDH - Aplic. Financ. 554,30 D

C.E.F. - Cta. 02070-0 - Conv. 7ª CASDH - Aplic. Financ. 1.536,72 D

C.E.F. - Cta. 02068-8 - Conv. 9ª CASDH - Aplic. Financ. 20,96 D

C.E.F. - Cta. 02052-1 - Conv. Rio Acolhedor (Abrigão) 1,64 D

C.E.F. - Cta. 02056-4 - Conv. Esporte Presente Mais Esporte I 50,43 D

C.E.F. - Cta. 01412-7 - Proj. Ellos Qualificação Profissional - A 174.830,00 D

C.E.F. - Cta. 01414-3 - Conv. CEPERJ - Aplic. Financ. 730,07 D

C.E.F. - Cta. 02340-2 - Proj. Niterói 60 UP - Aplic. Financ. 426,09 D



## Balanço Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Bco Santander - Cta. 130062936 - Repasses Aplic. Financ.          | 5.489.300,48 D  |
| C.E.F. - Cta. 02410-7 - Proj. Movimento é Vida - Aplic. Financ.   | 132.007,96 D    |
| C.E.F. - Cta. 02934-0 - Conv. Irajá Novo - Aplic. Financ.         | 177.504,37 D    |
| Bco Bradesco S/A - Cta. 37869-0 - Proj. Atletas do Futuro - A     | 191.449,35 D    |
| C.E.F. - Cta. 02928-5 - Proj. Reabilita 60 Aplic Financ.          | 2.488.171,67 D  |
| C.E.F. - Cta. 04331-0 - Proj. Forma e Movimento RJ - Aplic. Fir   | 5.798.423,31 D  |
| C.E.F. - Cta. 04337-9 - Proj. Missão Ativa - Aplic. Financ.       | 2.929,00 D      |
| C.E.F. - Cta. 04311-5 - Proj. Promo+Ver - Ecoar - Aplic. Financ   | 7.314.423,86 D  |
| C.E.F. - Cta. 04312-3 - Proj. Labor+Ação - Ellos - Aplic. Financ  | 5.702.728,32 D  |
| C.E.F. - Cta. 04326-3 - Proj. Esporte Rio Social - Aplic. Financ. | 58.720,90 D     |
| C.E.F. - Cta. 04327-1 - Proj. Movimenta Esporte RJ - Aplic. Fin   | 27.962,34 D     |
|                                                                   | -----           |
|                                                                   | 36.700.993,80 D |

#### BCOS. CTA. POUPANÇA - RECURSOS VINCULADOS

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| C.E.F. - Cta. 738988042-3 - Conv. Irajá                        | 87.222,97 D     |
| C.E.F. - Cta. 739025701-7 - Poupança - Conv. Políticas Inclusi | 2.478.631,32 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. 739127246-0 - Conv. P. Rural                     | 611.585,45 D    |
| C.E.F. - Cta. 739005794-8 - Conv. 4ª CASDH                     | 60.377,43 D     |
| C.E.F. - Cta. 739005792-1 - Conv. 7ª CASDH                     | 181.132,28 D    |
| C.E.F. - Cta. 739005791-3 - Conv. 8ª CASDH                     | 10.817,75 D     |
| C.E.F. - Cta. 739005789-1 - Conv. 9ª CASDH                     | 100.629,04 D    |
| C.E.F. - Cta. 739025704-1 - Conv. Esporte Presente Mais Espr   | 2.267.934,69 D  |
| C.E.F. - Cta. 01405-4 - Juntos                                 | 29.118,24 D     |
| C.E.F. - Cta. 738988039-3 - Projeto Rocinha/Vidigal            | 81.460,01 D     |
| C.E.F. - Cta. 738988043-1 - Projeto São Gonçalo em Movimen     | 690.610,02 D    |
| C.E.F. - Cta. 739143202-5 - Conv. Esporte Presente (Novo)      | 1.470.721,54 D  |
| C.E.F. - Cta. 739110535-0 - Conv. CEPERJ                       | 1.125,80 D      |
| C.E.F. - Cta. 01450-0 - Conv. Esporte em Movimento             | 404.214,21 D    |
| C.E.F. - Cta. 01449-6 - Ecoar Cidadania                        | 178.596,67 D    |
| C.E.F. - Cta. 02153-6 - Juntos pelo Esporte                    | 45.150,47 D     |
| C.E.F. - Cta. 03887-2 - Super Ellos                            | 218.513,42 D    |
| C.E.F. - Cta. 04174-0 - Proj. Qualifica RJ                     | 264.628,15 D    |
| C.E.F. - Cta. 04337-9 - Missão Ativa                           | 500.000,00 D    |
| C.E.F. - Cta. 04326-3 - Esporte Rio Social                     | 4.200.000,00 D  |
| C.E.F. - Cta. 04327-1 - Movimenta Esporte RJ                   | 2.000.000,00 D  |
| C.E.F. - Cta. 03590-4 - Esporte Presente Federal               | 570.144,20 D    |
|                                                                | -----           |
|                                                                | 16.638.087,59 D |
|                                                                | -----           |
|                                                                | 79.628.646,13 D |

#### CRÉDITOS

##### CONTAS A RECEBER

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Crédito Diversos - Empréstimos | 675.000,00 D |
| Impostos a Recuperar           | 77.234,92 D  |
| Bco. Bradesco - Consórcio      | 2.791,68 D   |
|                                | -----        |
|                                | 755.026,60 D |

##### OUTROS CRÉDITOS A RECUPERAR

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Bens Uso Terceiros - GOV RJ - C.G. 001/2021 - SEAS - A. JC | 4.734.484,78 D  |
|                                                            | -----           |
|                                                            | 4.734.484,78 D  |
|                                                            | -----           |
|                                                            | 5.489.511,38 D  |
|                                                            | -----           |
|                                                            | 85.118.157,51 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 |
|-----------------------------------|------------|



## Balanço Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

|                                                                |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| (-) 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                                           |                 | 85.938.157,51 D |
| <b>PASSIVO</b>                                                 |                 |                 |
| PASSIVO CIRCULANTE                                             |                 |                 |
| OBRIGAÇÕES PRÓPRIAS                                            |                 |                 |
| OBRIGAÇÕES C/PESSOAL                                           |                 |                 |
| Salários a Pagar                                               | 50.881,72 C     |                 |
|                                                                | -----           | 50.881,72 C     |
| ENCARGOS SOCIAIS                                               |                 |                 |
| INSS a Pagar                                                   | 4.746,12 C      |                 |
| FGTS a Pagar                                                   | 5.679,88 C      |                 |
| PIS S/Foha a Pagar                                             | 918,73 C        |                 |
| IRRF a Pagar                                                   | 7.233,07 C      |                 |
|                                                                | -----           | 18.577,80 C     |
| IMPOSTOS A PAGAR                                               |                 |                 |
| IRRF a Pagar                                                   | 4.249,06 C      |                 |
|                                                                | -----           | 4.249,06 C      |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                                          |                 |                 |
| Contas a Pagar                                                 | 37.500,00 C     |                 |
| Resíduos de Convênios a Pagar                                  | 46.043,31 D     |                 |
|                                                                | -----           | 8.543,31 D      |
|                                                                | -----           | 65.165,27 C     |
| RECURSOS DE CONVÊNIOS/CONTRATOS                                |                 |                 |
| PREFEITURA DE MARICÁ RJ - CENTRO DE REF. POLÍTICAS II          |                 |                 |
| Recursos da Prefeitura de Maricá RJ - Convênio Políticas Incl  | 9.751.781,10 C  |                 |
| Salários a Pagar - Conv. Políticas Inclusivas                  | 72.910,95 C     |                 |
| INSS a Pagar - Conv. Políticas Inclusivas                      | 7.673,47 C      |                 |
| FGTS a Pagar - Conv. Políticas Inclusivas                      | 6.844,45 C      |                 |
| IRRF a Pagar - Conv. Políticas Inclusivas                      | 4.094,39 C      |                 |
| PIS a Pagar - Conv. Políticas Inclusivas                       | 1.624,15 C      |                 |
| Pensão Alim. a Pagar - Conv. Políticas Inclusivas              | 451,56 C        |                 |
| Rendimentos de Aplic. Financeiras - Conv. Políticas Inclusivas | 263.207,69 C    |                 |
| (-) Recursos Aplicados - Conv. Políticas Inclusivas            | 7.777.004,32 D  |                 |
|                                                                | -----           | 2.331.583,44 C  |
| PREFEITURA DO RJ - CRPD CAMPO GRANDE                           |                 |                 |
| Recursos da Prefeitura do RJ - Convênio Unidade CG             | 11.013.867,04 C |                 |
| Salários a Pagar - Conv. Unidades                              | 47.500,73 C     |                 |
| INSS a Pagar - Conv. Unidades                                  | 4.928,36 C      |                 |
| FGTS a Pagar - Conv. Unidades                                  | 6.394,50 C      |                 |
| Cont. Sind. a Pagar - Conv. Unidades                           | 8,80 C          |                 |
| IRRF a Pagar - Conv. Unidades                                  | 2.738,25 C      |                 |
| PIS a Pagar - Conv. Unidades                                   | 1.111,66 C      |                 |
| Pensão Alim. a Pagar - Conv. Unidades                          | 692,60 C        |                 |
| Rendimentos de Aplic. Financeiras                              | 22.852,28 C     |                 |
|                                                                | -----           | 11.100.094,22 C |
| (-) RECURSOS APLICADOS PREFEITURA DO RJ - CRPD CAMF            |                 |                 |
| (-) Recursos Aplicados Convênio Prefeitura do RJ - Unidade C   | 10.741.882,94 D |                 |
|                                                                | -----           | 10.741.882,94 D |
| PREFEITURA DE MARICÁ RJ - ESPORTE PRESENTE                     |                 |                 |
| Recursos da Prefeitura de Maricá RJ - Esporte Presente         | 11.561.839,45 C |                 |
|                                                                | -----           | 11.561.839,45 C |
| (-) RECURSOS APLICADOS PREFEITURA DE MARICÁ RJ - ESP           |                 |                 |
| (-) Recursos Aplicados - Esporte Presente                      | 11.557.892,45 D |                 |
|                                                                | -----           | 11.557.892,45 D |
| PREFEITURA DO RJ - CRPD S. CRUZ - IRAJÁ                        |                 |                 |
| Recursos da Prefeitura do RJ - CRPD SCR - IRAJÁ                | 20.109.440,72 C |                 |
| Salários a Pagar - Conv. Unidade SCR - IRAJÁ                   | 199.913,52 C    |                 |



## Balanço Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| INSS a Pagar - Conv. Unidade SCR - IRAJÁ                       | 18.059,22 C     |
| FGTS a Pagar - Conv. Unidade SCR - IRAJÁ                       | 24.721,81 C     |
| IRRF a Pagar - Conv. Unidade SCR - IRAJÁ                       | 14.389,13 C     |
| PIS a Pagar - Conv. Unidade SCR - IRAJÁ                        | 3.962,53 C      |
| Pensão Alim. a Pagar - Conv. Unidade SCR                       | 1.804,05 C      |
| Rendimentos de Aplic. Financeiras                              | 55.103,65 C     |
|                                                                | -----           |
|                                                                | 20.427.394,63 C |
| (-) RECURSOS APLICADOS - CRPD S. CRUZ - IRAJÁ                  |                 |
| (-) Recursos Aplicados - Conv. Unidades - S. Cruz - Irajá      | 17.239.669,76 D |
|                                                                | -----           |
|                                                                | 17.239.669,76 D |
| PREFEITURA DO RJ - PACTO DA JUVENTUDE - UNESCO                 |                 |
| Recursos da Prefeitura do RJ - PACTO DA JUVENTUDE - UNE        | 340.633,08 C    |
| IRRF a Pagar - Conv. UNESCO                                    | 333,80 C        |
| (-) Recursos Aplicados - Conv. UNESCO                          | 527.112,10 D    |
|                                                                | -----           |
|                                                                | 186.145,22 D    |
| T.C. 001/2022 - GOV. ESTADO RJ - PROJETO MAIS ACESSO (         |                 |
| Recursos Recebidos Gov. Estado RJ - Proj. MAIS ACESSO CE       | 31.624.360,80 C |
| Pensão Alim. a Pagar - Proj. CEPERJ                            | 234,82 C        |
| Autonomos a Pagar - Proj. CEPERJ                               | 9.935,32 C      |
| Rendimentos de Aplic. Financeiras - Proj. CEPERJ               | 225.761,60 C    |
| (-) Recursos Aplicados - Proj. MAIS ACESSO CEPERJ              | 32.013.215,50 D |
|                                                                | -----           |
|                                                                | 152.922,96 D    |
| T.C. 927433/2022 - MIN. DA CIDADANIA - PROJETO ESPORTE         |                 |
| Recursos Recebidos - Min. da Cidadania - Proj. Esporte em M    | 5.249.999,99 C  |
| Rendimentos de Aplic. Financeiras - Proj. Esporte em Movime    | 172.646,29 C    |
| (-) Recursos Aplicados - Esporte em Movimento                  | 5.161.143,59 D  |
|                                                                | -----           |
|                                                                | 261.502,69 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 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  |
| PREFEITURA RJ - CRPD MATO ALTO                                 |                 |
| Recursos Recebidos Prefeitura RJ - M. Alto                     | 12.297.948,04 C |
| Salários a Pagar - Conv. M. Alto                               | 82.120,40 C     |
| INSS a Pagar - Conv. M. Alto                                   | 12.534,49 C     |
| FGTS a Pagar - Conv. M. Alto                                   | 14.445,43 C     |
| Cont.Sind. a Pagar - Conv. M. Alto                             | 117,50 C        |
| IRRF a Pagar - Conv. M. Alto                                   | 8.362,90 C      |
| PIS a Pagar - Conv. M. Alto                                    | 2.399,31 C      |
| Pensão Alim. a Pagar - Conv. M. Alto                           | 2.164,53 C      |
| Contas a Pagar - Conv. M. Alto                                 | 42.060,70 C     |
| Rendimentos de Aplic. Finnceiras - Conv. M. Alto               | 115,29 C        |
|                                                                | -----           |
|                                                                | 12.462.268,59 C |
| (-) RECURSOS APLICADOS - CRPD MATO ALTO                        |                 |
| (-) Recursos Aplicados - Pref. RJ Mato Alto                    | 11.977.857,48 D |
|                                                                | -----           |
|                                                                | 11.977.857,48 D |
| PREFEITURA DE NITERÓI-RJ - PROJETO NITERÓI 60 UP               |                 |
| Recursos Recebidos Prefeitura de Niterói - Proj. Niterói 60 UP | 4.737.131,80 C  |
| Salários a Pagar - Conv. Niterói 60 UP                         | 68.451,62 C     |
| INSS a Pagar - Conv. Niterói 60 UP                             | 8.772,22 C      |
| FGTS a Pagar - Conv. Niterói 60 UP                             | 9.700,61 C      |
| IRRF a Pagar - Conv. Niterói 60 UP                             | 6.072,37 C      |
| PIS a Pagar - Conv. Niterói 60 UP                              | 2.155,98 C      |
| Pensão Alim. a Pagar - Conv. Niterói 60 UP                     | 575,34 C        |
| Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. Niterói 60 UP           | 42.902,49 C     |



## Balanço Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| (-) Recursos Aplicados Conv. Niterói 60 UP                     | 3.696.740,19 D  |
|                                                                | 1.179.022,24 C  |
| <b>T.C. 927982/2022 - MIN. DA CIDADANIA - JUNTOS PELO ESPC</b> |                 |
| Recursos Recebidos - Min. da Cidadania - Juntos pelo Esport    | 1.200.000,00 C  |
| Rendimentos Aplic. Financeiras - Min. da Cidadania - Juntos p  | 42.332,16 C     |
| PIS/COFINS/CSLL/IRRF a Pagar - Min. da Cidadania - Juntos p    | 4.666,05 C      |
| (-) Recursos Aplicados - Min. da Cidadania - Juntos pelo Espr  | 1.180.854,47 D  |
|                                                                | 66.143,74 C     |
| <b>T.C. 930564/2022 - MIN. DA CIDADANIA - PROJETO ECOAR C</b>  |                 |
| Recursos Recebidos - Min. da Cidadania - Ecoar Cidadania       | 2.499.999,99 C  |
| Rendimentos Aplic. Financeiras - Min. da Cidadania -Ecoar Cic  | 123.069,38 C    |
| PIS/COFINS/CSLL a Pagar - Min. da Cidadania - Ecoar Cidadani   | 4.797,00 C      |
| (-) Recursos Aplicados - Min. da Cidadania - Ecoar Cidadania   | 2.399.209,15 D  |
|                                                                | 228.657,22 C    |
| <b>PREFEITURA RJ - HOTEIS ACOLHEDORES SMAS (NOVO)</b>          |                 |
| Recursos Prefeitura RJ - Conv. Hotel Acolhedor/ Novo           | 34.060.973,81 C |
| Salários a Pagar - Conv. Hotel Acolhedor/ Novo                 | 464.345,44 C    |
| INSS a Pagar - Conv. Hotel Acolhedor/ Novo                     | 58.002,32 C     |
| FGTS a Pagar - Conv. Hotel Acolhedor/ Novo                     | 75.900,19 C     |
| Cont. Sind. a Pagar - Conv. Hotel Acolhedor/ Novo              | 1.759,24 C      |
| IRRF a Pagar - Conv. Hotel Acolhedor/ Novo                     | 28.984,70 C     |
| PIS a Pagar - Conv. Hotel Acolhedor/ Novo                      | 12.069,70 C     |
| Pensão Alim. a Pagar - Conv. Hotel Acolhedor/ Novo             | 3.598,73 C      |
| Rendimentos Aplic Financeiras - Conv. Hotel Acolhedor/ Novc    | 105.895,45 C    |
|                                                                | 34.811.529,58 C |
| <b>(-) RECURSOS APLICADOS - PREFEITURA RJ - HOTEIS ACO</b>     |                 |
| (-) Recursos Aplicados - Conv. Prefeitura RJ - Hotel Acolhedo  | 31.581.121,07 D |
|                                                                | 31.581.121,07 D |
| <b>INSTITUTO DESENV. E GESTÃO - IDG - PROJETO AMBIENTE</b>     |                 |
| Recursos Recebidos - I.D.G. Projeto Ambiente Jovem             | 4.533.652,89 C  |
| Autonomos a Pagar - Conv. I.D.G.                               | 969,60 C        |
| Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. I.D.G.                  | 830,78 C        |
| (-) Recursos Aplicados - Conv. IDG                             | 4.451.236,00 D  |
|                                                                | 84.217,27 C     |
| <b>C.G. 0001/2021 - GOV. ESTADO RJ - SEAS AMBIENTE JOVEI</b>   |                 |
| Recursos Recebidos Governo RJ - Ambiente Jovem                 | 69.557.739,17 C |
| Salários a Pagar - Conv. Ambiente Jovem                        | 1.021.244,76 C  |
| INSS a Pagar - Conv. Ambiente Jovem                            | 98.945,63 C     |
| FGTS a Pagar - Conv. Ambiente Jovem                            | 100.139,91 C    |
| IRRF a Pagar - Conv. Ambiente Jovem                            | 64.596,11 C     |
| PIS a Pagar - Conv. Ambiente Jovem                             | 19.537,55 C     |
| Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. Ambiente Jovem          | 17.131,28 C     |
| (-) Recursos Aplicados - Conv. Ambiente Jovem                  | 58.308.943,73 D |
|                                                                | 12.570.390,68 C |
| <b>PREFEITURA DE MARICÁ-RJ - ESPORTE PRESENTE (NOVO)</b>       |                 |
| Recursos Recebidos Prefeitura de Maricá RJ - Esporte Prese     | 12.564.718,56 C |
| Salários a Pagar - Conv. Esporte Presente (Novo)               | 22.107,19 C     |
| INSS a Pagar - Conv. Esporte Presente (Novo)                   | 29.626,36 C     |
| FGTS a Pagar - Conv. Esporte Presente (Novo)                   | 28.402,17 C     |
| IRRF a Pagar - Conv. Esporte Presente (Novo)                   | 20.272,72 C     |
| PIS a Pagar - Conv. Esporte Presente (Novo)                    | 6.587,17 C      |
| Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. Esporte Presente (No    | 102.880,82 C    |
| (-) Recursos Aplicados - Conv. Esporte Presente (Novo)         | 11.468.769,91 D |
|                                                                | 1.305.825,08 C  |
| <b>PREFEITURA NITERÓI-RJ - PARQUE RURAL</b>                    |                 |
| Recursos Recebidos Prefeitura Niterói - Conv. P. Rural         | 6.417.297,55 C  |
| Salários a Pagar - Conv. P. Rural                              | 41.038,67 C     |
| INSS a Pagar - Conv. P. Rural                                  | 6.006,82 C      |
| FGTS a Pagar - Conv. P. Rural                                  | 6.072,13 C      |
| Cont. Sind. a Pagar - Conv. P. Rural                           | 1.750,00 C      |
| IRRF a Pagar - Conv. P. Rural                                  | 12.211,67 C     |
| PIS a Pagar - Conv. P. Rural                                   | 1.432,33 C      |



## Balanço Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. P. Rural                | 51.109,45 C     |
|                                                                | -----           |
|                                                                | 6.536.918,62 C  |
| (-) RECURSOS APLICADOS - PREFEITURA NITERÓI - PARQUI           |                 |
| (-) Recursos Aplicados - Conv. Prefeitura Niterói - Parque Rui | 5.883.924,37 D  |
|                                                                | -----           |
|                                                                | 5.883.924,37 D  |
| PREFEITURA DO RJ - COOPERAÇÃO MÚTUA SMAS 4ª CASDI              |                 |
| Recursos Recebidos Prefeitura do RJ - 4ª CASDH                 | 16.160.102,43 C |
| Salários a Pagar - 4ª CASDH                                    | 166.611,02 C    |
| INSS a Pagar - 4ª CASDH                                        | 30.722,16 C     |
| FGTS a Pagar - 4ª CASDH                                        | 42.878,41 C     |
| IRRF a Pagar - 4ª CASDH                                        | 14.908,10 C     |
| PIS a Pagar - 4ª CASDH                                         | 6.917,27 C      |
| Rendimentos Aplic. Financeiras - 4ª CASDH                      | 28.173,27 C     |
| (-) Recursos Aplicados - 4ª CASDH                              | 15.064.954,51 D |
|                                                                | -----           |
|                                                                | 1.385.358,15 C  |
| PREFEITURA DO RJ - COOPERAÇÃO MÚTUA SMAS 6ª CASDI              |                 |
| Recursos Recebidos Prefeitura do RJ - 6ª CASDH                 | 9.284.184,96 C  |
| Salários a Pagar - 6ª CASDH                                    | 59.351,07 C     |
| INSS a Pagar - 6ª CASDH                                        | 15.812,30 C     |
| FGTS a Pagar - 6ª CASDH                                        | 20.422,06 C     |
| IRRF a Pagar - 6ª CASDH                                        | 11.336,68 C     |
| PIS a Pagar - 6ª CASDH                                         | 3.298,52 C      |
| Pensão Alim. a Pagar - 6ª CASDH                                | 518,16 C        |
| Contas a Pagar - 6ª CASDH                                      | 119.276,13 C    |
| Rendimentos Aplic. Financeiras - 6ª CASDH                      | 15.543,63 C     |
| (-) Recursos Aplicados - 6ª CASDH                              | 9.288.194,18 D  |
|                                                                | -----           |
|                                                                | 241.549,33 C    |
| PREFEITURA DO RJ - COOPERAÇÃO MÚTUA SMAS 7ª CASDI              |                 |
| Recursos Recebidos Prefeitura do RJ - 7ª CASDH                 | 12.479.799,33 C |
| Salários a Pagar - 7ª CASDH                                    | 147.792,34 C    |
| INSS a Pagar - 7ª CASDH                                        | 22.300,89 C     |
| FGTS a Pagar - 7ª CASDH                                        | 28.731,21 C     |
| IRRF a Pagar - 7ª CASDH                                        | 6.162,82 C      |
| PIS a Pagar - 7ª CASDH                                         | 4.752,22 C      |
| Rendimentos Aplic. Financeiras - 7ª CASDH                      | 23.496,34 C     |
| (-) Recursos Aplicados - 7ª CASDH                              | 11.844.900,27 D |
|                                                                | -----           |
|                                                                | 868.134,88 C    |
| PREFEITURA DO RJ - COOPERAÇÃO MÚTUA SMAS 8ª CASDI              |                 |
| Recursos Recebidos Prefeitura do RJ - 8ª CASDH                 | 12.725.824,35 C |
| Salários a Pagar - 8ª CASDH                                    | 118.851,11 C    |
| INSS a Pagar - 8ª CASDH                                        | 21.649,78 C     |
| FGTS a Pagar - 8ª CASDH                                        | 27.459,00 C     |
| IRRF a Pagar - 8ª CASDH                                        | 9.504,28 C      |
| PIS a Pagar - 8ª CASDH                                         | 4.564,78 C      |
| Pensão Alim. a Pagar - 8ª CASDH                                | 1.149,82 D      |
| Autonomos a Pagar - 8ª CASDH                                   | 7.763,73 C      |
| Rendimentos Aplic. Financeiras - 8ª CASDH                      | 31.951,00 C     |
| (-) Recursos Aplicados - 8ª CASDH                              | 11.765.042,32 D |
|                                                                | -----           |
|                                                                | 1.181.375,89 C  |
| PREFEITURA DO RJ - COOPERAÇÃO MÚTUA SMAS 9ª CASDI              |                 |
| Recursos Recebidos Prefeitura do RJ - 9ª CASDH                 | 9.935.486,30 C  |
| Salários a Pagar - 9ª CASDH                                    | 155.334,37 C    |
| INSS a Pagar - 9ª CASDH                                        | 15.921,00 C     |
| FGTS a Pagar - 9ª CASDH                                        | 19.849,11 C     |
| IRRF a Pagar - 9ª CASDH                                        | 11.182,22 C     |
| PIS a Pagar - 9ª CASDH                                         | 3.144,94 C      |
| Pensão Alim. a Pagar - 9ª CASDH                                | 2.314,33 C      |
| Rendimentos Aplic. Financeiras - 9ª CASDH                      | 29.454,58 C     |
| (-) Recursos Aplicados - 9ª CASDH                              | 8.766.239,40 D  |
|                                                                | -----           |
|                                                                | 1.406.447,45 C  |
| PREFEITURA DE MARICÁ RJ - MAIS ESPORTE LOTE II                 |                 |
| Recursos Prefeitura de Maricá RJ - Conv. Mais Esporte Lote II  | 22.735.639,48 C |



**Balanco Patrimonial****Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023**

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Salários a Pagar - Conv. Mais Esporte Lote II               | 13.779,40 C     |
| INSS a Pagar - Conv. Mais Esporte Lote II                   | 21.715,97 C     |
| FGTS a Pagar - Conv. Mais Esporte Lote II                   | 20.199,31 C     |
| Cont. Sind. a Pagar - Conv. Mais Esporte Lote II            | 3.185,00 C      |
| IRRF a Pagar - Conv. Mais Esporte Lote II                   | 30.580,99 C     |
| PIS a Pagar - Conv. Mais Esporte Lote II                    | 4.711,81 C      |
| Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. Mais Esporte Lote II | 140.416,79 C    |
| (-) Recursos Aplicados - Conv. Mais Esporte Lote II         | 20.730.583,04 D |
|                                                             | -----           |
|                                                             | 2.239.645,71 C  |

## T.C. 927984/2022 - MIN. DA CIDADANIA - PROJETO SUPER EI

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Recursos Recebidos - Min. da Cidadania - Super Ellos          | 4.119.681,99 C |
| Rendimentos Aplic. Financeiras - Min. da Cidadania - Super EI | 129.443,48 C   |
| (-) Recursos Aplicados - Min. da Cidadania - Super Ellos      | 4.475.036,45 D |
|                                                               | -----          |
|                                                               | 225.910,98 D   |

## PREFEITURA DO RJ - URS RIO ACOLHEDOR/ABRIGÃO

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Recursos Prefeitura do RJ - Conv. Rio Acolhedor/Abrigo      | 26.708.615,57 C |
| Salários a Pagar - Conv. Rio Acolhedor/Abrigo               | 321.176,84 C    |
| INSS a Pagar - Conv. Rio Acolhedor/Abrigo                   | 45.980,59 C     |
| FGTS a Pagar - Conv. Rio Acolhedor/Abrigo                   | 62.090,18 C     |
| IRRF a Pagar - Conv. Rio Acolhedor/Abrigo                   | 12.757,02 C     |
| PIS a Pagar - Conv. Rio Acolhedor/Abrigo                    | 10.023,74 C     |
| Pensão Alimentícia a Pagar - Conv. Rio Acolhedor/Abrigo     | 3.235,40 C      |
| Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. Rio Acolhedor/Abrigo | 57.177,05 C     |
| (-) Recursos Aplicados - Conv. Rio Acolhedor/Abrigo         | 25.226.885,72 D |
|                                                             | -----           |
|                                                             | 1.994.170,67 C  |

## T.C. 910021/2021 - MIN. DA CIDADANIA - PROJETO JUNTOS

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Recursos Recebidos - Min. da Cidadania - Proj. Juntos         | 1.999.999,98 C |
| PIS a Pagar - Min. da Cidadania - Juntos                      | 814,00 C       |
| Rendimentos s/Aplic. Financeiras - Min. da Cidadania - Juntos | 11.495,88 C    |
| (-) Recursos Aplicados - Min. da Cidadania - Juntos           | 2.149.663,01 D |
|                                                               | -----          |
|                                                               | 137.353,15 D   |

## UNIRIO - PROJETO MULTI-FOCO

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Recursos Federais - Conv. Multi-Foco              | 10.054.954,56 C |
| Rendimentos Aplic. Financeiras - Conv. Multi-Foco | 611.664,51 C    |
| PIS/Cofins/CSLL/IRRF a Pagar - Conv. Multi-Foco   | 46.822,84 C     |
| (-) Recursos Aplicados - Conv. Multi-Foco         | 10.666.598,26 D |
|                                                   | -----           |
|                                                   | 46.843,65 C     |

## T.C. 090/2021 - UNIRIO - PROJETO ELLOS Q. PROFISSIONAL

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Recursos Recebidos - Unirio - Proj. Ellos Q. Profissional    | 6.106.160,68 C |
| Rendimentos Aplic. Financeiras - Proj. Ellos Q. Profissional | 340.951,65 C   |
| (-) Recursos Aplicados - Proj. Ellos Q. Profissional         | 6.224.610,38 D |
|                                                              | -----          |
|                                                              | 222.501,95 C   |

## T.C. 909906/2021 - MIN. DA CIDADANIA - PROJETO ESPORTE

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Recursos Recebidos - Min. da Cidadania - Esporte Pela Vida    | 4.000.000,00 C |
| Rendimentos Aplic. Financeiras - Min. da Cidadania - Esporte  | 133.275,24 C   |
| PIS/Cofins/CSLL/IRRF a Pagar - Min. da Cidadania - Esporte P  | 16.550,56 C    |
| (-) Recursos Aplicados - Min. da Cidadania - Esporte Pela Vid | 4.072.495,66 D |
|                                                               | -----          |
|                                                               | 77.330,14 C    |

## T.C. 001/2021 - ASSERJ PROJETO SOCIOAMBIENTAL ROCIN

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Recursos Asserj - Proj. Rocinha/Vidgal                | 2.416.600,00 C |
| Salários a Pagar - Proj. Rocinha/Vidgal               | 16.848,01 C    |
| INSS a Pagar - Proj. Rocinha/Vidgal                   | 1.572,48 C     |
| FGTS a Pagar - Proj. Rocinha/Vidgal                   | 1.580,36 C     |
| IRRF a Pagar - Proj. Rocinha/Vidgal                   | 481,60 C       |
| PIS a Pagar - Proj. Rocinha/Vidgal                    | 350,21 C       |
| Rendimentos Aplic. Financeiras - Proj. Rocinha/Vidgal | 5.997,61 C     |
| PIS/Cofins/CSLL/IRRF a Pagar - Proj. Rocinha/Vidgal   | 1.250,00 C     |
| (-) Recursos Aplicados - Proj. Rocinha/Vidgal         | 2.374.210,23 D |
|                                                       | -----          |
|                                                       | 70.470,04 C    |

## T.C. 001/2021 - PREFEITURA SÃO GONÇALO-RJ - PROJETO S

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Recursos Pref. São Gonçalo-RJ                     | 9.416.293,36 C |
| Salários a Pagar - Proj. São Gonçalo em Movimento | 46.829,26 C    |



## Balanço Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| INSS a Pagar - Proj. São Gonçalo em Movimento                 | 10.583.53 C     |
| FGTS a Pagar - Proj. São Gonçalo em Movimento                 | 11.977.76 C     |
| IRRF a Pagar - Proj. São Gonçalo em Movimento                 | 5.332.00 C      |
| PIS a Pagar - Proj. São Gonçalo em Movimento                  | 2.826.04 C      |
| Pensão Alim. a Pagar - Proj. São Gonçalo em Movimento         | 1.522.37 C      |
| Rendimentos Aplic. Financeiras - Proj. São Gonçalo em Movir   | 109.550.75 C    |
| (-) Recursos Aplicados - Proj. São Gonçalo em Movimento       | 9.390.173.89 D  |
|                                                               | -----           |
|                                                               | 214.741.18 C    |
| T.C. 935755/2022 - UNIRIO - PROJETO MOVIMENTO É VIDA          |                 |
| Recursos Recebidos - UNIRIO - Movimento é Vida                | 3.000.000.00 C  |
| Rendimentos Aplic. Financeiras - Movimento é Vida             | 71.030.45 C     |
| (-) Recursos Aplicados - UNIRIO - Movimento é Vida            | 2.741.364.49 D  |
|                                                               | -----           |
|                                                               | 329.665.96 C    |
| T.C. 935753/2022 - UNIRIO - PROJETO QUALIFICA RJ              |                 |
| Recursos Recebidos - UNIRIO - Proj. Qualifica RJ              | 11.961.345.43 C |
| Rendimentos Aplic. Financeiras - Qualifica RJ                 | 293.179.71 C    |
| (-) Recursos Aplicados - Unirio - Proj. Qualifica RJ          | 11.930.163.66 D |
|                                                               | -----           |
|                                                               | 324.361.48 C    |
| T.C. 0001/2023 - GOV. ESTADO RJ - PROJETO REABILITA 60        |                 |
| Recursos Recebidos - Gov. Estado RJ - Conv. Reabilita 60+     | 7.060.801.34 C  |
| Salários a Pagar - Reabilita 60+                              | 658.809.19 C    |
| INSS a Pagar - Reabilita 60+                                  | 57.706.79 C     |
| FGTS a Pagar - Conv. Reabilita 60+                            | 58.954.21 C     |
| IRRF a Pagar - Conv. Reabilita 60+                            | 31.201.94 C     |
| PIS a Pagar - Conv. Reabilita 60+                             | 7.494.68 C      |
| Pensão Alimentícia a Pagar - Projeto Reabilita 60+            | 435.32 C        |
| Rendimentos Aplic. Financ. - Conv. Reabilita 60+              | 56.807.85 C     |
| (-) Recursos Aplicados - Gov. Estado RJ - Proj. Reabilita 60+ | 5.439.580.47 D  |
|                                                               | -----           |
|                                                               | 2.492.630.85 C  |
| PREFEITURA DE SAQUAREMA-RJ - PROJETO VIVA + ESPOR             |                 |
| Recursos Recebidos - Prefeitura de Saquarema                  | 1.491.376.69 C  |
| (-) Recursos Aplicados - Pref. Saquarema - Proj. Saquarema    | 92.442.13 D     |
|                                                               | -----           |
|                                                               | 1.398.934.56 C  |
| T.C. 941196/2023 - MIN. DA CIDADANIA - PROJETO FORMA E        |                 |
| Recursos Recebidos - Min. da Cidadania - Proj. Forma e Movir  | 6.202.232.00 C  |
| Salários a Pagar - Forma e Movimento RJ                       | 106.958.31 C    |
| INSS a Pagar - Forma e Movimento RJ                           | 8.301.60 C      |
| FGTS a Pagar - Forma e Movimento - RJ                         | 9.425.84 C      |
| IRRF a Pagar - Forma e Movimento - RJ                         | 1.474.53 C      |
| PIS a Pagar - Forma e Movimento RJ                            | 1.178.23 C      |
| Rendimento s/Aplic. Financ. - Forma e Movimento RJ            | 96.191.31 C     |
| (-) Recursos Aplicados - Min. da Cidadania - Forma e Movime   | 128.091.60 D    |
|                                                               | -----           |
|                                                               | 6.297.670.22 C  |
| T.C. 942811/2023 - MIN. DA CIDADANIA - PROJETO MISSÃO         |                 |
| Rendimento s/Aplicações Financ. - Min. da Cidadania - Missão  | 2.929.00 C      |
|                                                               | -----           |
|                                                               | 2.929.00 C      |
| T.C. 941761/2023 - UNIRIO - PROJETO PROMO+VER - ECOAR         |                 |
| Recursos Recebidos - Unirio - Promo+Ver - Ecoar               | 8.960.651.00 C  |
| Rendimentos s/Aplicações Financ. - Unirio - Promo+Ver - Eco   | 56.724.31 C     |
| (-) Recursos Aplicados - Unirio - Proj. Promo+Ver - Ecoar     | 1.702.951.45 D  |
|                                                               | -----           |
|                                                               | 7.314.423.86 C  |
| T.C. 941760/2023 - UNIRIO - PROJETO LABOR+AÇÃO - ELLC         |                 |
| Recurso Recebidos - Unirio - Projeto Labor+Ação - Ellos       | 5.702.232.00 C  |
| Rendimentos s/Aplicações Financeiras - Unirio - Labor+Ação -  | 496.32 C        |
|                                                               | -----           |
|                                                               | 5.702.728.32 C  |
| T.C. 945201/2023 - UNIRIO - PROJETO AÇÃO E REAÇÃO             |                 |
| Recurso Recebidos - Unirio - Ação e Reação                    | 1.500.000.00 C  |
|                                                               | -----           |
|                                                               | 1.500.000.00 C  |
| T.C. 945198/2023 - UNIRIO - PROJETO PROMOÇÃO SOCIAL I         |                 |
| Recursos Recebidos - Unirio - Projeto Promoção Social Integ   | 4.800.000.00 C  |
|                                                               | -----           |
|                                                               | 4.800.000.00 C  |
| T.C. 945199/2023 - UNIRIO - PROJETO HABILITA RJ               |                 |





**Balanço Patrimonial****Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023**

|                                                                |                |                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Recursos Recebidos - Unirio - Projeto Habilita RJ              | 4.300.000,00 C |                 |
|                                                                | -----          | 4.300.000,00 C  |
| T.C. 945200/2023 - UNIRIO - PROJETO TRIUNFA RJ                 |                |                 |
| Recursos Recebidos - Unirio - Projeto Triunfa RJ               | 5.800.000,00 C |                 |
|                                                                | -----          | 5.800.000,00 C  |
| T.c. 945197/2023 - UNIRIO - PROJETO ESTIMA + AÇÃO - ELLI       |                |                 |
| Recursos Recebidos - Unirio - Projeto Estima + Ação - Ellos C  | 2.800.000,00 C |                 |
|                                                                | -----          | 2.800.000,00 C  |
| T.C. 941195/2023 - MIN. DA CIDADANIA - PROJETO ESPORTE         |                |                 |
| Recursos Recebidos - Min. da Cidadania - Projeto Esporte Rio   | 4.200.000,00 C |                 |
| Salários a Pagar - Min. da Cidadania - Esporte Rio Social      | 114.914,07 C   |                 |
| INSS a Pagar - Min. da Cidadania - Esporte Rio Social          | 9.213,43 C     |                 |
| FGTS a Pagar - Min. da Cidadania - Esporte Rio Social          | 10.193,73 C    |                 |
| IRRF a Pagar - Min. da Cidadania - Esporte Rio Social          | 2.248,97 C     |                 |
| PIS a Pagar - Min. da Cidadania - Esporte Rio Social           | 1.274,22 C     |                 |
| Rendimentos s/Aplicações Financeiras - Unirio - Esporte Rio    | 58.720,90 C    |                 |
| (-) Recursos Aplicados - Min. da Cidadania - Proj. Esporte Rio | 128.404,41 D   |                 |
|                                                                | -----          | 4.268.160,91 C  |
| T.C. 941194/2023 - MIN. DA CIDADANIA - PROJETO MOVIMENTA       |                |                 |
| Recursos Recebidos - Min. da Cidadania - Projeto Movimenta     | 2.000.000,00 C |                 |
| Rendimentos s/Aplicações Financeiras - Min. da Cidadania - N   | 27.962,34 C    |                 |
|                                                                | -----          | 2.027.962,34 C  |
| T.C. 939302/2022 - MIN. DA CIDADANIA - PROJETO ESPORTE         |                |                 |
| Recursos Recebidos - Min. da Cidadania - Projeto Esporte Pre   | 700.000,00 C   |                 |
| INSS a Pagar - Min. da Cidadania - Esporte Presente Federal    | 2.336,73 C     |                 |
| FGTS a Pagar - Min. da Cidadania - Esporte Presente Federal    | 2.228,08 C     |                 |
| IRRF a Pagar - Min. da Cidadania - Esporte Presente Federal    | 2.904,47 C     |                 |
| PIS a Pagar - Min. da Cidadania - Esporte Presente Federal     | 324,93 C       |                 |
| Rendimentos s/Aplicações Financeiras - Min. da Cidadania - E   | 22.596,67 C    |                 |
| (-) Recursos Aplicados - Min. da Cidadania - Proj. Esporte Pre | 152.398,83 D   |                 |
|                                                                | -----          | 577.992,05 C    |
| PREFEITURA DE BARRA DO PIRAÍ-RJ - PROJETO ATLETAS DO FUTURO    |                |                 |
| Recurso Municipal - Atletas do Futuro                          | 200.000,00 C   |                 |
| Salário a Pagar - Atletas do Futuro                            | 48.302,36 C    |                 |
| INSS a Pagar - Atletas do Futuro                               | 3.248,74 C     |                 |
| FGTS a Pagar - Atletas do Futuro                               | 4.697,67 C     |                 |
| PIS a Pagar - Atletas do Futuro                                | 587,21 C       |                 |
| (-) Recursos Aplicados - Conv. Atletas do Futuro               | 66.456,78 D    |                 |
|                                                                | -----          | 190.379,20 C    |
|                                                                | -----          | 84.925.242,27 C |
|                                                                | -----          | 84.990.407,54 C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                                              |                |                 |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO                                    |                |                 |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO                                 |                |                 |
| Superavit Acumulado                                            | 1.188.339,49 C |                 |
| Deficit Acumulado                                              | 741.493,83 D   |                 |
| Superavit/Deficit do Exercício                                 | 27.076,79 C    |                 |
|                                                                | -----          | 473.922,45 C    |
|                                                                | -----          | 473.922,45 C    |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               |                |                 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               |                |                 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                               | 473.827,52 C   |                 |
|                                                                | -----          | 473.827,52 C    |
|                                                                | -----          | 473.827,52 C    |
|                                                                | -----          | 947.749,97 C    |
| Total Geral do Passivo                                         |                | 85.938.157,51 C |



**Balanço Patrimonial**  
**Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo OITENTA E CINCO MILHÕES, NOVECIENTOS E TRINTA E OITO MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2023



CINTIA GONÇALVES DUARTE  
Presidente - CPF: 096.664.877-60



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