

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DE PEITO ABERTO INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.952.460/0001-69
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.323.030,08	R\$ 15.270.993,54
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.254.021,84	R\$ 15.201.985,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.254.021,84	R\$ 15.201.985,30
ATIVO CIRCULANTE - ADMINISTRATIVO		R\$ 264.652,73	R\$ 135.496,03
CAIXA - ADMINISTRATIVO		R\$ 4.937,97	R\$ 15.760,86
CAIXA		R\$ 4.937,97	R\$ 15.760,86
BANCO CONTA MOVIMENTO - ADMINISTRATIVO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO ITAU S/A - C/C 04050-0		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICACOES EM LIQUIDEZ IMEDIATA - ADMINISTRATIVO		R\$ 259.704,76	R\$ 119.725,17
BANCO ITAU S/A - FICFI RENDA FIXA		R\$ 223.971,66	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A - CDB		R\$ 26.530,72	R\$ 91.633,12
BANCO ITAU S/A - AUT MAIS		R\$ 9.202,38	R\$ 28.092,05
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO - ADMINISTRATIVO		R\$ 302.441,26	R\$ 468.037,79
CLIENTES		R\$ 302.441,26	R\$ 468.037,79
NORSK HYDRO DO BRASIL LTDA		R\$ 302.441,26	R\$ 468.037,79
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO AJUDOU ANO VII		R\$ 50.777,37	R\$ 50.777,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO AJUDOU ANO VII		R\$ 50.777,37	R\$ 50.777,37
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 50.777,37	R\$ 50.777,37
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTES OLIMPICOS PARA TODOS		R\$ 533.766,77	R\$ 1.922.416,56
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO ESPORTES OLIMPICOS PARA TODOS		R\$ 0,00	R\$ 560.000,00
BANCO DO BRASIL - 31206-1 BB S.PUBLICO AUTOMATICO		R\$ 0,00	R\$ 560.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTES OLIMPICOS PARA TODOS		R\$ 533.766,77	R\$ 1.362.416,56
BANCO DO BRASIL - 31206-1		R\$ 533.766,77	R\$ 880.614,96
BANCO DO BRASIL 31206-1 BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 0,00	R\$ 481.801,60
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO BOLA E SONHO		R\$ 143.072,92	R\$ 0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO BOLA E SONHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 28631-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO BOLA E SONHO		R\$ 143.072,92	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.77.84.3A.10.1B.43.43.36.07.4D.0B.A3.CB.D1.D8.6E.84.79.6C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PEITO ABERTO INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL - 28631-1 - POUPANÇA		R\$ 143.072,92	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO AJUDOU IX		R\$ 213.526,12	R\$ 37.481,89
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO AJUDOU IX		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 29102-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 31150-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO AJUDOU IX		R\$ 213.526,12	R\$ 37.481,89
BANCO DO BRASIL - 29102-1		R\$ 143.225,45	R\$ 37.481,89
BANCO DO BRASIL - 31150-2		R\$ 70.300,67	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE X		R\$ 1.011.818,23	R\$ 178.584,54
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO ESPORTE NA CIDADE X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 29187-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 30888-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE NA CIDADE X		R\$ 1.011.818,23	R\$ 178.584,54
BANCO DO BRASIL - 29187-0 SP PUBLICO AUT		R\$ 0,00	R\$ 178.584,54
BANCO DO BRASIL - 29187-0 RF SIMPLES		R\$ 587.293,39	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 30888-9 BB RF CP EMPRESA AGIL		R\$ 424.524,84	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 30888-9 BB S.PUBLICO AUTOMATICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE XI		R\$ 2.442.818,03	R\$ 1.329.437,05
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO ESPORTE NA CIDADE XI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 30457-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 30486-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE NA CIDADE XI		R\$ 2.442.818,03	R\$ 1.329.437,05
BANCO DO BRASIL - 30457-3 RF SIMPLES		R\$ 1.968.499,45	R\$ 889.219,15
BANCO DO BRASIL - 30457-3 RF SIMPLES S.PUBLICO AUT		R\$ 474.318,58	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 30486-7 BB S.PUBLICO AUTOMATICO		R\$ 0,00	R\$ 439.722,28
BANCO DO BRASIL - 30486-7 BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 0,00	R\$ 495,62
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.77.84.3A.10.1B.43.43.36.07.4D.0B.A3.CB.D1.D8.6E.84.79.6C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PEITO ABERTO INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE		R\$ 2.243.967,61	R\$ 1.385.708,16
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 29188-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 31269-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE		R\$ 2.243.967,61	R\$ 1.385.708,16
BANCO DO BRASIL - 29188-9 RF SIMPLES		R\$ 467.301,70	R\$ 38.524,20
BANCO DO BRASIL - 29188-9 CP EMPRESA AGIL		R\$ 130.083,58	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 29188-9 S.PUBLICO AUT		R\$ 0,00	R\$ 79.774,01
BANCO DO BRASIL 31269-X		R\$ 379.172,38	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 30449-2		R\$ 1.267.409,95	R\$ 1.267.409,95
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO OPORTUNIDADE V		R\$ 836.193,27	R\$ 92.552,63
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO OPORTUNIDADE V		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 29066-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO OPORTUNIDADE V		R\$ 836.193,27	R\$ 92.552,63
BANCO DO BRASIL - 29069-6		R\$ 611.589,60	R\$ 92.552,63
BANCO DO BRASIL - 29066-1 - POUPANCA		R\$ 224.603,67	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO OPORTUNIDADE VI		R\$ 628.886,69	R\$ 0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO OPORTUNIDADE VI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 29234-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO OPORTUNIDADE VI		R\$ 628.886,69	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 29234-6 RF SIMPLES		R\$ 528.159,09	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 29234-6 S.PUBLICO AUT		R\$ 100.727,60	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO EDUCAR COM CULTURA		R\$ 1.044.471,53	R\$ 524.456,53
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO EDUCAR COM CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 29445-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 31372-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.77.84.3A.10.1B.43.43.36.07.4D.0B.A3.CB.D1.D8.6E.84.79.6C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PEITO ABERTO INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO EDUCAR COM CULTURA		R\$ 1.044.471,53	R\$ 524.456,53
BANCO DO BRASIL - 29445-4		R\$ 1.044.471,53	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 31372-6 BB CP AUTOMATICO SP		R\$ 0,00	R\$ 524.456,53
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - PROJETO EDUCAR COM CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO GINGA III		R\$ 480.181,89	R\$ 138.822,16
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO GINGA III		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 29265-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO GINGA III		R\$ 480.181,89	R\$ 138.822,16
BANCO DO BRASIL - 29265-6 BB RF CP EMPRESA AGIL		R\$ 480.181,89	R\$ 138.822,16
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - PROJETO GINGA III		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO COPINHA DE ESPORTE		R\$ 1.185.434,12	R\$ 1.285.345,50
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO COPINHA DE ESPORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 31703-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO COPINHA DE ESPORTE		R\$ 1.185.434,12	R\$ 1.285.345,50
BANCO DO BRASIL - 31207-X		R\$ 343.168,01	R\$ 371.184,93
BANCO DO BRASIL - 31261-4		R\$ 842.266,11	R\$ 35.553,62
BANCO DO BRASIL 31703-9		R\$ 0,00	R\$ 878.606,95
ATIVO CIRCULANTE - SALVADOR ESPORTE E CIDADANIA-ADM		R\$ 126.502,09	R\$ 126.502,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALVADOR ESPORTE NA CIDADANIA-ADM		R\$ 126.502,09	R\$ 126.502,09
BANCO DO BRASIL - PROJ. ESPORTE E CIDADANIA		R\$ 126.502,09	R\$ 126.502,09
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO OPORTUNIDADE III		R\$ 0,00	R\$ 20.032,26
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO OPORTUNIDADE III		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 31844-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO OPORTUNIDADE ANO III		R\$ 0,00	R\$ 20.032,26
BANCO DO BRASIL 31844-2 BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 0,00	R\$ 20.032,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.77.84.3A.10.1B.43.43.36.07.4D.0B.A3.CB.D1.D8.6E.84.79.6C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PEITO ABERTO INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE 27.236-1		R\$ 921.617,60	R\$ 921.617,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE NA CIDADE 27.236-1		R\$ 921.617,60	R\$ 921.617,60
BANCO DO BRASIL - PROJ.ESPORTE NA CIDADE 27.236-1		R\$ 232.953,33	R\$ 232.953,33
BANCO DO BRASIL - POUPANCA		R\$ 688.664,27	R\$ 688.664,27
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO OPORTUNIDADE VII		R\$ 761.050,66	R\$ 1.257.447,60
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO OPORTUNIDADE VII		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 31157-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 31680-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO OPORTUNIDADE VII		R\$ 761.050,66	R\$ 1.257.447,60
BANCO DO BRASIL - 31157-X		R\$ 761.050,66	R\$ 509.154,01
BANCO DO BRASIL 31680-6		R\$ 0,00	R\$ 748.293,59
ADIANTAMTOS A FUNCIONARIOS - PROJETO OPORTUNIDADE VII		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO OPORTUNIDADE ANO IV		R\$ 956.415,85	R\$ 956.415,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO OPORTUNIDADE ANO IV		R\$ 956.415,85	R\$ 956.415,85
BANCO DO BRASIL - 27.917-X		R\$ 292.756,22	R\$ 292.756,22
BANCO DO BRASIL - CONTA 27917-X - BB RF 30 MIL		R\$ 663.659,63	R\$ 663.659,63
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO AJUDOU		R\$ 229.065,51	R\$ 229.065,51
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO AJUDOU		R\$ 229.065,51	R\$ 229.065,51
BANCO DO BRASIL - 27.957-9		R\$ 229.065,51	R\$ 229.065,51
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO SEC		R\$ 76.246,10	R\$ 82.520,26
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO SEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 29033-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 31158-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO SEC		R\$ 76.246,10	R\$ 82.520,26
BANCO DO BRASIL - 29033-5		R\$ 46.197,99	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 31158-8		R\$ 30.048,11	R\$ 82.520,26
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE ANO II		R\$ 0,00	R\$ 830.842,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.77.84.3A.10.1B.43.43.36.07.4D.0B.A3.CB.D1.D8.6E.84.79.6C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PEITO ABERTO INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE ANO II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 30485-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 30449-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE ANO II		R\$ 0,00	R\$ 830.842,01
BANCO DO BRASIL - 30485-9		R\$ 0,00	R\$ 342.022,10
BANCO DO BRASIL - 30449-2 BB CP AUTOMATICO		R\$ 0,00	R\$ 488.819,91
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE ANO II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE III		R\$ 0,00	R\$ 1.406.244,64
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE III		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 31638-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE III		R\$ 0,00	R\$ 1.406.244,64
BANCO DO BRASIL 31638-5 BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 0,00	R\$ 1.406.244,64
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE ANO XII		R\$ 0,00	R\$ 1.333.984,34
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO ESPORTE NA CIDADE ANO XII		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 31249-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE NA CIDADE ANO XII		R\$ 0,00	R\$ 1.333.984,34
BANCO DO BRASIL 31249-5 BB S.PUBLICO AUTOMATICO		R\$ 0,00	R\$ 57.256,85
BANCO DO BRASIL 31844-2 BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 0,00	R\$ 1.276.727,49
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO TERMO DE COLABORACAO		R\$ 792.812,26	R\$ 488.196,93
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO TERMO DE COLABORACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 28235-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACAO FINANCEIRA - PROJETO TERMO DE COLABORACAO		R\$ 849.073,13	R\$ 488.196,93
BANCO DO BRASIL 28235-9 BB RF DI PLUS AGIL		R\$ 608.770,61	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.77.84.3A.10.1B.43.43.36.07.4D.0B.A3.CB.D1.D8.6E.84.79.6C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PEITO ABERTO INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POUPANÇA BANCO DO BRASIL C/C 28235-9		R\$ 240.302,52	R\$ 488.196,93
(-) ADIANTAMENTOS - PROJETO TERMO DE COLABORAÇÃO		R\$ (56.260,87)	R\$ 0,00
(-) ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ (1.549,26)	R\$ 0,00
(-) ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ (54.711,61)	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO TRILHANDO CAMINHOS		R\$ 8.303,23	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS - PROJETO TRILHANDO CAMINHOS		R\$ 8.303,23	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 8.303,23	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 69.008,24	R\$ 69.008,24
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 42.563,60	R\$ 42.563,60
DEPOSITO BLOQUEADO		R\$ 42.563,60	R\$ 42.563,60
DEPOSITO BLOQUEADO		R\$ 42.563,60	R\$ 42.563,60
DEPOSITO BLOQUEADO - PETROBRAS		R\$ 42.563,60	R\$ 42.563,60
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 26.444,64	R\$ 26.444,64
ATIVO IMOBILIZADO - ADMINISTRATIVO		R\$ 26.444,64	R\$ 26.444,64
BENS MOVEIS - ADMINISTRATIVO		R\$ 89.855,66	R\$ 89.855,66
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 10.842,25	R\$ 10.842,25
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.970,34	R\$ 12.970,34
INSTALACOES		R\$ 3.077,89	R\$ 3.077,89
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 62.965,18	R\$ 62.965,18
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ADMINISTRATIVA		R\$ (63.411,02)	R\$ (63.411,02)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (3.506,40)	R\$ (3.506,40)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (12.970,34)	R\$ (12.970,34)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES		R\$ (3.037,32)	R\$ (3.037,32)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (43.896,96)	R\$ (43.896,96)
PASSIVO		R\$ 15.323.030,08	R\$ 15.270.993,54
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 14.711.972,42	R\$ 14.667.534,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 160.352,31	R\$ 213.132,87
PASSIVO CIRCULANTE - ADMINISTRATIVO		R\$ 19.655,01	R\$ 49.744,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.77.84.3A.10.1B.43.43.36.07.4D.0B.A3.CB.D1.D8.6E.84.79.6C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PEITO ABERTO INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 4.235,89	R\$ 3.720,00
CONTABILIDADE DIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A		R\$ 1.995,14	R\$ 0,00
BALUARTE AGENCIA DE PROJETOS CULTURAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUELLA SANTANA CALOMENI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMBUCA PRODUCOES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORADI ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRADE & PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIMARA LAPORTE DO NASCIMENTO 04431263640		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAMUEL SANTOS LIMA MARTINS 01253996695		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SRF MARKETING & SERVICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPAR HOTEIS LTDA		R\$ 540,75	R\$ 0,00
DIEGO CARVALHO DAMASCENO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JF SOLUCOES EM SERVICOS DE IMPRESSAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MORAES LOPES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCA CONSULTORIA MARKETING PROMOCIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REINALDO REGO VAZ DE MELO 57207739672		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANDERSON NASCIMENTO SOARES 05218387622		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAVIO REZENDE SCAGLIONI 06645737629		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
LUCAS PEREIRA DUTRA 10307659607		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE DE JESUS AMOEDO BARROS 46109196215		R\$ 0,00	R\$ 520,00
PAPELARIA PARA MINAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRONTO NET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELENILDES DE MENEZES ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO COSTA MATOS BORGES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.77.84.3A.10.1B.43.43.36.07.4D.0B.A3.CB.D1.D8.6E.84.79.6C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PEITO ABERTO INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
05094087614			
PETERSON DE SOUZA ROQUE 07574333670		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO LARA LIMA ARAUJO 12472189613		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAVACHO E COSTA CARTUCHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIPO SET SERVICOS GRAFICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS MACHOWSKI CAVALCANTI MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIME ONE LTDA		R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
RAMON BERNARDO FERREIRA 04487447674		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAIMUNDO SANTOS SOUZA 67039766515		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROBERTO RODRIGUES ALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 09868851696		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FISCALIS CONSULTORIA EM INCENTIVOS FISCAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOP SHAPE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J T R TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEATRIZ SOUSA CHAVES 04703116227		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAURICIO DIAS LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R. F. MARCELINO COMERCIO, JORNALISMO E PUBLICIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSEFA BORGES PURIDADE 16503740549		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CX PROJETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO VICTOR SOARES AZEVEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUANA LIZ DE LIMA MORAIS 10189118636		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESAE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CURY & CECCON COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO DE JESUS CONCEICAO 56077726591		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMA BAIANA ENTRETENIMENTOS E COMUNICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FDA CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FM ARTE CULTURA E EDUCACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.77.84.3A.10.1B.43.43.36.07.4D.0B.A3.CB.D1.D8.6E.84.79.6C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PEITO ABERTO INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BARBARA FERNANDA MACHADO 10801557674		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVOE INTERMEDIACAO DE SERVICOS CULTURAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE PAULO RIBEIRO FONTES JUNIOR 87161532604		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO HENRIQUE DA SILVA ARAUJO 74631047615		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILMAR DE OLIVEIRA ALMEIDA 11299259600		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NESTOR DE MELO MARQUES 00184384664		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JANINE CRISTINA POLICARPO 04509261		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E F GONCALVES COMUNICACAO VISUAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - ADMINISTRATIVO		R\$ 15.419,12	R\$ 46.024,56
ISS A RECOLHER		R\$ 15.122,06	R\$ 45.800,95
IR S/NOTA FISCAL		R\$ 13,00	R\$ 0,00
RETENÇÃO 4,65% A RECOLHER		R\$ 76,06	R\$ 15,61
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 143,00	R\$ 143,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 65,00	R\$ 65,00
PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO BOLA E SONHO		R\$ 4.021,30	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO BOLA E SONHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO BOLA E SONHO		R\$ 3.908,04	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 3.027,20	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 782,97	R\$ 0,00
FGTS RESCISORIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 97,87	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETO BOLA E SONHO		R\$ 113,26	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 113,26	R\$ 0,00
PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO AJUDOU IX		R\$ 7.224,71	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO AJUDOU IX		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.77.84.3A.10.1B.43.43.36.07.4D.0B.A3.CB.D1.D8.6E.84.79.6C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PEITO ABERTO INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO AJUDOU IX		R\$ 5.762,98	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 4.469,53	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.149,73	R\$ 0,00
FGTS RESCISORIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 143,72	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETO AJUDOU IX		R\$ 1.461,73	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.461,73	R\$ 0,00
PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE X		R\$ 36.547,86	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE X		R\$ 28.781,15	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 22.241,87	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.812,74	R\$ 0,00
PIS S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 726,54	R\$ 0,00
FGTS RESCISORIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE X		R\$ 7.766,71	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 7.782,52	R\$ 0,00
(-) RETENÇÃO 4,65% A RECOLHER		R\$ (15,81)	R\$ 0,00
PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE ANO XI		R\$ 0,00	R\$ 41.779,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE ANO XI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE ANO XI		R\$ 0,00	R\$ 32.248,41
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 24.804,92
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 6.616,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.77.84.3A.10.1B.43.43.36.07.4D.0B.A3.CB.D1.D8.6E.84.79.6C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PEITO ABERTO INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 827,02
FGTS RESCISORIO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE ANO XI		R\$ 0,00	R\$ 9.531,42
IR S/NOTA FISCAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETENÇÃO 4,65% A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 9.531,42
PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE		R\$ 26.139,89	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE		R\$ 18.093,07	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 13.990,32	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.646,88	R\$ 0,00
PIS S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 455,87	R\$ 0,00
FGTS RESCISORIO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE		R\$ 8.046,82	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 8.046,82	R\$ 0,00
IR S/NOTA FISCAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETENÇÃO 4,65% A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO OPORTUNIDADE V		R\$ 21.736,45	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO OPORTUNIDADE V		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO OPORTUNIDADE V		R\$ 18.283,73	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 14.038,96	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.773,12	R\$ 0,00
PIS S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 471,65	R\$ 0,00
FGTS RESCISORIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.77.84.3A.10.1B.43.43.36.07.4D.0B.A3.CB.D1.D8.6E.84.79.6C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PEITO ABERTO INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETO OPORTUNIDADE V		R\$ 3.452,72	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 3.452,72	R\$ 0,00
PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO EDUCAR COM CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 6.333,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO EDUCAR COM CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO EDUCAR COM CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 5.699,78
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.362,22
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.188,96
PIS S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 148,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETO EDUCAR COM CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 634,15
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 634,15
IR S/NOTA FISCAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETENÇÃO 4,65% A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO GINGA III		R\$ 0,00	R\$ 3.759,93
OBRIGÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO GINGA III		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO GINGA III		R\$ 0,00	R\$ 3.744,39
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.788,50
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 849,64
PIS S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 106,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETO GINGA III		R\$ 0,00	R\$ 15,54
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 15,54
PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO OPORTUNIDADE VII		R\$ 0,00	R\$ 23.604,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - ROJETO OPORTUNIDADE VII		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.77.84.3A.10.1B.43.43.36.07.4D.0B.A3.CB.D1.D8.6E.84.79.6C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PEITO ABERTO INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - ROJETO OPORTUNIDADE VII		R\$ 0,00	R\$ 19.146,65
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 15.065,74
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.627,46
PIS S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 453,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETO OPORTUNIDADE VII		R\$ 0,00	R\$ 4.457,41
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.457,41
PASSIVO CIRCULANTE - ESPORTE NA CIDADE ANO VIII		R\$ 390,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - ESPORTE NA CIDADE ANO VIII		R\$ 390,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 390,00	R\$ 0,00
PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE ANO II		R\$ 0,00	R\$ 25.542,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE ANO II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE ANO II		R\$ 0,00	R\$ 17.638,98
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 13.582,96
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.605,33
PIS S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 450,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE ANO II		R\$ 0,00	R\$ 7.903,41
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 7.903,41
IR S/NOTA FISCAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETENÇÃO 4,65% A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO CIRCULANTE PROJETO TERMO DE COLABORACAO		R\$ 31.334,30	R\$ 43.029,82
OBRIGACOES TRABALHISTAS PROJETO TERMO DE COLABORACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISAO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RPA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.77.84.3A.10.1B.43.43.36.07.4D.0B.A3.CB.D1.D8.6E.84.79.6C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PEITO ABERTO INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES SOCIAIS PROJETO TERMO DE COLABORACAO		R\$ 27.647,44	R\$ 34.164,66
INSS A RECOLHER		R\$ 20.527,87	R\$ 33.047,92
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.328,52	R\$ 0,00
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 791,05	R\$ 1.116,74
FGTS RESCISORIO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS PROJETO TERMO DE COLABORACAO		R\$ 3.686,86	R\$ 8.865,16
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 3.671,05	R\$ 8.849,35
RETENÇÃO 4,65 A RECOLHER		R\$ 15,81	R\$ 15,81
PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO TRILHANDO CAMINHOS		R\$ 13.302,79	R\$ 19.338,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO TRILHANDO CAMINHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISAO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RPA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO TRILHANDO CAMINHOS		R\$ 12.628,21	R\$ 16.074,16
INSS A RECOLHER		R\$ 9.418,15	R\$ 12.088,71
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.853,38	R\$ 3.542,57
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 356,68	R\$ 442,88
FGTS RESCISORIO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCIAS - PROJETO TRILHANDO CAMINHOS		R\$ 674,58	R\$ 1.212,92
ISS S/ RPA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 674,58	R\$ 1.177,10
IR S/ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ 35,82
OUTRAS CONTAS A PAGAR - PROJETO TRILHANDO CAMINHOS		R\$ 0,00	R\$ 2.051,27
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.051,27
RECURSOS DE PROJETO EM EXECUÇÃO		R\$ 14.551.620,11	R\$ 14.454.401,52
RECURSOS DE PROJETO EM EXECUÇÃO		R\$ 14.551.620,11	R\$ 14.454.401,52
LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE		R\$ 14.551.620,11	R\$ 14.454.401,52
REPASSE - PROJETO ESPORTE NA		R\$ 921.617,60	R\$ 921.617,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.77.84.3A.10.1B.43.43.36.07.4D.0B.A3.CB.D1.D8.6E.84.79.6C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PEITO ABERTO INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIDADE			
REPASSE - PROJETO SALVADOR ESPORTE E CIDADANIA		R\$ 126.502,09	R\$ 126.502,09
REPASSE - PROJETO AJUDOU - ANO VII		R\$ 50.777,37	R\$ 50.777,37
REPASSE - PROJETO OPORTUNIDADE ANO III		R\$ 0,00	R\$ 20.032,26
REPASSE PROJETO OPORTUNIDADE ANO IV		R\$ 956.415,85	R\$ 956.415,85
REPASSE PROJETO AJUDOU		R\$ 229.065,51	R\$ 229.065,51
REPASSE - PROJETO TERMO DE COLABORACAO		R\$ 761.477,96	R\$ 445.167,11
REPASSE PROJETO BOLA E SONHO		R\$ 139.051,62	R\$ 0,00
REPASSE PROJETO AJUDOU IX		R\$ 206.301,41	R\$ 37.481,89
REPASSE PROJETO ESPORTE NA CIDADE X		R\$ 975.270,37	R\$ 178.584,54
REPASSE PROJETO ESPORTE NA CIDADE XI		R\$ 2.442.818,03	R\$ 1.287.657,22
REPASSE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE		R\$ 2.217.827,72	R\$ 1.385.708,16
REPASSE PROJETO OPORTUNIDADE V		R\$ 814.456,82	R\$ 92.552,63
REPASSE - PROJETO OPORTUNIDADE VI		R\$ 628.886,69	R\$ 0,00
REPASSE - PROJETO EDUCAR COM CULTURA		R\$ 1.044.471,53	R\$ 518.122,60
REPASSE - PROJETO GINGA III		R\$ 480.181,89	R\$ 135.062,23
REPASSE - PROJETO COPINHA DE ESPORTE		R\$ 1.185.434,12	R\$ 1.285.345,50
REPASSE - PROJETO OPORTUNIDADE VII		R\$ 761.050,66	R\$ 1.233.843,54
REPASSE - PROJETO SEC		R\$ 76.246,10	R\$ 82.520,26
REPASSE - PROJETO ESPORTES OLIMPICOS PARA TODOS		R\$ 533.766,77	R\$ 1.922.416,56
REPASSE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE ANO II		R\$ 0,00	R\$ 805.299,62
REPASSE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE III		R\$ 0,00	R\$ 1.406.244,64
REPASSE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE ANO XII		R\$ 0,00	R\$ 1.333.984,34
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 611.057,66	R\$ 603.459,15
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 611.057,66	R\$ 603.459,15
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 611.057,66	R\$ 603.459,15
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 17.090,64	R\$ 0,00
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 17.090,64	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.77.84.3A.10.1B.43.43.36.07.4D.0B.A3.CB.D1.D8.6E.84.79.6C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PEITO ABERTO INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 593.967,02	R\$ 603.459,15
PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO		R\$ 593.967,02	R\$ 603.459,15
PATRIMONIO SOCIAL DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERÁVIT / DEFICIT APURADO NO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.77.84.3A.10.1B.43.43.36.07.4D.0B.A3.CB.D1.D8.6E.84.79.6C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped