

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	DE PEITO ABERTO INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.270.993,54	R\$ 10.579.440,95
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.201.985,30	R\$ 10.496.842,62
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.201.985,30	R\$ 10.496.842,62
ATIVO CIRCULANTE - ADMINISTRATIVO		R\$ 135.496,03	R\$ 173.916,76
CAIXA - ADMINISTRATIVO		R\$ 15.760,86	R\$ 11.863,82
CAIXA		R\$ 15.760,86	R\$ 11.863,82
BANCO CONTA MOVIMENTO - ADMINISTRATIVO		R\$ 10,00	R\$ 10,77
BANCO ITAU S/A - C/C 04050-0		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO SICRED		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 69950-0		R\$ 0,00	R\$ 0,77
APLICACOES EM LIQUIDEZ IMEDIATA - ADMINISTRATIVO		R\$ 119.725,17	R\$ 162.042,17
BANCO SICRED		R\$ 0,00	R\$ 104.585,16
BANCO ITAU S/A - CDB		R\$ 91.633,12	R\$ 45.297,69
BANCO ITAU S/A - AUT MAIS		R\$ 28.092,05	R\$ 12.159,32
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO - ADMINISTRATIVO		R\$ 468.037,79	R\$ 256.536,16
CLIENTES		R\$ 468.037,79	R\$ 179.020,31
NORSK HYDRO DO BRASIL LTDA		R\$ 468.037,79	R\$ 0,00
ALUNORTE - ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 179.020,31
IMPOSTOS A RECUPERAR - ADMINISTRATIVO		R\$ 0,00	R\$ 3.738,94
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 3.738,94
VALORES A SEREM REEMBOLSADOS - ADMINISTRATIVO		R\$ 0,00	R\$ 73.776,91
DESPESAS A SEREM REEBOLSADAS - ALUNORTE ALUMINIA DO NORTE BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 73.776,91
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO AJUDOU ANO VII		R\$ 50.777,37	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO AJUDOU ANO VII		R\$ 50.777,37	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 50.777,37	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTES OLIMPICOS PARA TODOS		R\$ 1.922.416,56	R\$ 591.827,60
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO ESPORTES OLIMPICOS PARA TODOS		R\$ 560.000,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 31206-1		R\$ 560.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.F2.1A.23.BF.C7.A5.9F.37.D8.F0.53.A7.4D.71.35.78.32.5A.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL - 31686-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTES OLIMPICOS PARA TODOS		R\$ 1.362.416,56	R\$ 591.827,60
BANCO DO BRASIL - 31206-1		R\$ 880.614,96	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 31206-1 BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 481.801,60	R\$ 65.933,44
BANCO DO BRASIL - 31686-5 BB RF CP AUTOM		R\$ 0,00	R\$ 525.894,16
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - PROJETO ESPORTES OLIMPICOS PARA TODOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO AJUDOU IX		R\$ 37.481,89	R\$ 0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO AJUDOU IX		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 29102-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO AJUDOU IX		R\$ 37.481,89	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 29102-1		R\$ 37.481,89	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE X		R\$ 178.584,54	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE NA CIDADE X		R\$ 178.584,54	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 29187-0 SP PUBLICO AUT		R\$ 178.584,54	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE XI		R\$ 1.329.437,05	R\$ 118.522,74
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\$ 1.329.437,05	R\$ 118.522,74
BANCO DO BRASIL - 30457-3 RF SIMPLES		R\$ 889.219,15	R\$ 1.281,78
BANCO DO BRASIL - 30457-3 RF SIMPLES S.PUBLICO AUT		R\$ 0,00	R\$ 117.240,96
BANCO DO BRASIL - 30486-7 BB S.PUBLICO AUTOMATICO		R\$ 439.722,28	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 30486-7 BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 495,62	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE		R\$ 1.385.708,16	R\$ 0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.F2.1A.23.BF.C7.A5.9F.37.D8.F0.53.A7.4D.71.35.78.32.5A.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL - 29188-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE		R\$ 1.385.708,16	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 29188-9 RF SIMPLES		R\$ 38.524,20	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 29188-9 S.PUBLICO AUT		R\$ 79.774,01	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 30449-2		R\$ 1.267.409,95	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO OPORTUNIDADE V		R\$ 92.552,63	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO OPORTUNIDADE V		R\$ 92.552,63	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 29069-6		R\$ 92.552,63	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO EDUCAR COM CULTURA		R\$ 524.456,53	R\$ 0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO EDUCAR COM CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 31372-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO EDUCAR COM CULTURA		R\$ 524.456,53	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 31372-6 BB CP AUTOMATICO SP		R\$ 524.456,53	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO GINGA III		R\$ 138.822,16	R\$ 0,00
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\$ 138.822,16	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 29265-6 BB RF CP EMPRESA AGIL		R\$ 138.822,16	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO COPINHA DE ESPORTE		R\$ 1.285.345,50	R\$ 241.153,58
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO COPINHA DE ESPORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 31703-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 31207-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 31261-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO COPINHA DE ESPORTE		R\$ 1.285.345,50	R\$ 241.153,58
BANCO DO BRASIL - 31207-X		R\$ 371.184,93	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 31261-4		R\$ 35.553,62	R\$ 35.367,71
BANCO DO BRASIL 31703-9		R\$ 878.606,95	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 31261-4 BB RF CP		R\$ 0,00	R\$ 205.785,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.F2.1A.23.BF.C7.A5.9F.37.D8.F0.53.A7.4D.71.35.78.32.5A.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTOM			
ATIVO CIRCULANTE - SALVADOR ESPORTE E CIDADANIA-ADM		R\$ 126.502,09	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALVADOR ESPORTE NA CIDADANIA-ADM		R\$ 126.502,09	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - PROJ. ESPORTE E CIDADANIA		R\$ 126.502,09	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO OPORTUNIDADE VIII		R\$ 20.032,26	R\$ 1.628.554,51
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO OPORTUNIDADE VIII		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 31844-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO OPORTUNIDADE ANO VIII		R\$ 20.032,26	R\$ 1.628.554,51
BANCO DO BRASIL 31844-2 BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 20.032,26	R\$ 1.628.554,51
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE 27.236-1		R\$ 921.617,60	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE NA CIDADE 27.236-1		R\$ 921.617,60	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - PROJ.ESPORTE NA CIDADE 27.236-1		R\$ 232.953,33	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - POUPANCA		R\$ 688.664,27	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO OPORTUNIDADE VII		R\$ 1.257.447,60	R\$ 91.024,87
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\$ 1.257.447,60	R\$ 91.024,87
BANCO DO BRASIL - 31157-X		R\$ 509.154,01	R\$ 8.935,46
BANCO DO BRASIL 31680-6		R\$ 748.293,59	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 31157-X BB RF CP AUTOM		R\$ 0,00	R\$ 82.089,41
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO OPORTUNIDADE ANO IV		R\$ 956.415,85	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO OPORTUNIDADE ANO IV		R\$ 956.415,85	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 27.917-X		R\$ 292.756,22	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - CONTA 27917-X - BB RF 30 MIL		R\$ 663.659,63	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO AJUDOU		R\$ 229.065,51	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO AJUDOU		R\$ 229.065,51	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.F2.1A.23.BF.C7.A5.9F.37.D8.F0.53.A7.4D.71.35.78.32.5A.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL - 27.957-9		R\$ 229.065,51	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO SEC		R\$ 82.520,26	R\$ 140.049,08
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO SEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 31158-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO SEC		R\$ 82.520,26	R\$ 140.049,08
BANCO DO BRASIL - 31158-8		R\$ 82.520,26	R\$ 89.653,72
BANCO DO BRASIL - 31158-8 BB RF CP AUTOM		R\$ 0,00	R\$ 50.395,36
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE ANO II		R\$ 830.842,01	R\$ 121.306,45
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\$ 830.842,01	R\$ 121.306,45
BANCO DO BRASIL - 30485-9 BB S.PUBLICO AUTOM		R\$ 342.022,10	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 30449-2 BB CP AUTOMATICO		R\$ 488.819,91	R\$ 71.158,09
BANCO DO BRASIL - 30449-2 BB EF CP AUTOM		R\$ 0,00	R\$ 50.148,36
BANCO DO BRASIL - 30485-9 BB POUPANCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 30485-9 BB RF CP AUTOM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE III		R\$ 1.406.244,64	R\$ 1.025.064,27
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
BANCO DO BRASIL 31635-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE III		R\$ 1.406.244,64	R\$ 1.025.064,27
BANCO DO BRASIL 31638-5 BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.406.244,64	R\$ 565.607,42
BANCO DO BRASIL 31635-0		R\$ 0,00	R\$ 459.456,85
ADINTAMENTO A FUNCIONARIOS -		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.F2.1A.23.BF.C7.A5.9F.37.D8.F0.53.A7.4D.71.35.78.32.5A.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE III			
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE ANO XII		R\$ 1.333.984,34	R\$ 1.440.620,96
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
BANCO DO BRASIL 31690-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE NA CIDADE ANO XII		R\$ 1.333.984,34	R\$ 1.440.620,96
BANCO DO BRASIL 31249-5 BB S.PUBLICO AUTOMATICO		R\$ 57.256,85	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 31249-5 BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.276.727,49	R\$ 877.826,67
BANCO DO BRASIL 31690-3		R\$ 0,00	R\$ 562.794,29
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE ANO XII		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE IV		R\$ 0,00	R\$ 201.334,96
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE IV		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 70901-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE IV		R\$ 0,00	R\$ 201.334,96
BANCO DO BRASIL 70901-8		R\$ 0,00	R\$ 201.334,96
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO EDUCA SKATE		R\$ 0,00	R\$ 671.925,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO EDUCA SKATE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 31917-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO EDUCA SKATE		R\$ 0,00	R\$ 671.925,00
BANCO DO BRASIL - 31917-1		R\$ 0,00	R\$ 671.925,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO EDUCA FUT		R\$ 0,00	R\$ 200.066,59
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO EDUCA FUT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 32647-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO EDUCA FUT		R\$ 0,00	R\$ 200.066,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.F2.1A.23.BF.C7.A5.9F.37.D8.F0.53.A7.4D.71.35.78.32.5A.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL - 32647-X		R\$ 0,00	R\$ 200.066,59
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO CAPOEIRANDO		R\$ 0,00	R\$ 575.067,44
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO CAPOEIRANDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 31993-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 31992-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO CAPOEIRANDO		R\$ 0,00	R\$ 575.067,44
BANCO DO BRASIL - 31993-7		R\$ 0,00	R\$ 575.067,44
BANCO DO BRASIL - 31992-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE XIII		R\$ 0,00	R\$ 2.279.087,98
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO ESPORTE NA CIDADE XIII		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 32369-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE NA CIDADE XIII		R\$ 0,00	R\$ 2.279.087,98
BANCO DO BRASIL - 32369-1		R\$ 0,00	R\$ 2.279.087,98
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE OLIMPICOS PARA TODOS II		R\$ 0,00	R\$ 667.443,19
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO ESPORTE OLIMPICOS PARA TODOS II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 32699-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE OLIMPICOS PARA TODOS II		R\$ 0,00	R\$ 667.443,19
BANCO DO BRASIL - 32699-2		R\$ 0,00	R\$ 667.443,19
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO PROGRAMA ESCOLA DE ESPORTES		R\$ 0,00	R\$ 73.340,48
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO PROGRAMA ESCOLA DE ESPORTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 70848-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO PROGRAMA ESCOLA DE ESPORTES		R\$ 0,00	R\$ 73.340,48
BANCO DO BRASIL - 70848-8		R\$ 0,00	R\$ 73.340,48
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - PROJETO PROGRAMA ESCOLA DE ESPORTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO TERMO DE COLABORACAO		R\$ 488.196,93	R\$ 0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO TERMO DE COLABORACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.F2.1A.23.BF.C7.A5.9F.37.D8.F0.53.A7.4D.71.35.78.32.5A.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL 28235-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACAO FINANCEIRA - PROJETO TERMO DE COLABORACAO		R\$ 488.196,93	R\$ 0,00
POUPANÇA BANCO DO BRASIL C/C 28235-9		R\$ 488.196,93	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - PROJETO TRILHANDO CAMINHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS - PROJETO TRILHANDO CAMINHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 69.008,24	R\$ 82.598,33
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\$ 40.034,73
ATIVO IMOBILIZADO - ADMINISTRATIVO		R\$ 26.444,64	R\$ 40.034,73
BENS MOVEIS - ADMINISTRATIVO		R\$ 89.855,66	R\$ 103.445,75
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\$ 76.555,27
(-) (-) 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\$ 15.270.993,54	R\$ 10.579.440,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 14.667.534,39	R\$ 10.102.439,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 213.132,87	R\$ 132.046,90
PASSIVO CIRCULANTE - ADMINISTRATIVO		R\$ 49.744,56	R\$ 15.344,52
FORNECEDORES		R\$ 3.720,00	R\$ 5.772,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.F2.1A.23.BF.C7.A5.9F.37.D8.F0.53.A7.4D.71.35.78.32.5A.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTABILIDADE DIAS 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
DIEGO CARVALHO DAMASCENO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JF SOLUCOES EM SERVICOS DE IMPRESSAO		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
SAVIO REZENDE SCAGLIONI 06645737629		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
JOSE DE JESUS AMOEDO BARROS 46109196215		R\$ 520,00	R\$ 0,00
PAPELARIA PARA MINAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRONTO NET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELENILDES DE MENEZES ARAUJO		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO COSTA MATOS BORGES 05094087614		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
MV COMUNICACAO VISUAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS MACHOWSKI CAVALCANTI MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.F2.1A.23.BF.C7.A5.9F.37.D8.F0.53.A7.4D.71.35.78.32.5A.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRIME ONE LTDA		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\$ 275,00
CX PROJETOS LTDA		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
IVANICE CASTRO LOPES DA CRUZ 04666728376		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARBARA FERNANDA MACHADO 10801557674		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
CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JANINE CRISTINA POLICARPO 04509261		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO RODRIGUES DE LIMA 04407341262		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E F GONCALVES COMUNICACAO VISUAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.732.702 PEDRO PAULO DE SOUSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSULTE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.346.389 CLEILTON DE OLIVEIRA LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.758.309 RONE CARDOSO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.246.041 MARCOS VINICIUS DA SILVA ARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.875.588 NATALINO GOMES LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.531.370 FRANCISCO COSTA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AERICA OLIVEIRA DA SILVA 90938607200		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL DE SOUSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSINALDO DA COSTA PIMENTEL 93196121291		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.276.270 EULER JOSE ROCHA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
42.587.569 AIDA GOMES VIDIGAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.F2.1A.23.BF.C7.A5.9F.37.D8.F0.53.A7.4D.71.35.78.32.5A.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J J V DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOMES MARTINS SERVICOS E FISIOTERAPIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DE LIGAS ESPORTIVAS DE CARAJAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSALVO GOMES 41465067604		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEXO CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.297,50
MEDICINA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS ELY RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OTAVIO HENRIQUE NASCIMENTO FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALOURIMAR FIGUEIREDO DE SOUSA JUNIOR 35403535500		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEVENX PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.679.891 PEDRO EMILIO DRUMOND MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KPOH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA - ADMINISTRATIVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS - ADMINISTRATIVO		R\$ 0,00	R\$ 186,00
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 186,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - ADMINISTRATIVO		R\$ 46.024,56	R\$ 9.386,02
ISS A RECOLHER		R\$ 45.800,95	R\$ 8.951,02
IR S/NOTA FISCAL		R\$ 0,00	R\$ 135,00
RETENÇÃO 4,65% A RECOLHER		R\$ 15,61	R\$ 135,00
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 143,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 65,00	R\$ 165,00
PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE OLIMPICOS PARA TODOS		R\$ 0,00	R\$ 20.457,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO ESPORTE OLIMPICOS PARA TODOS		R\$ 0,00	R\$ 774,81
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 774,81
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.F2.1A.23.BF.C7.A5.9F.37.D8.F0.53.A7.4D.71.35.78.32.5A.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO ESPORTES OLIMPICOS PARA TODOS		R\$ 0,00	R\$ 18.391,67
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 14.679,36
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.299,83
PIS S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 412,48
FGTS RESCISORIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETO ESPORTES OLIMPICOS PARA TODOS		R\$ 0,00	R\$ 1.291,50
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 976,50
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 315,00
RETENÇÃO 4,65% A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE ANO XI		R\$ 41.779,83	R\$ 0,00
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
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE ANO XI		R\$ 32.248,41	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 24.804,92	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.616,47	R\$ 0,00
PIS S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 827,02	R\$ 0,00
FGTS RESCISORIO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE ANO XI		R\$ 9.531,42	R\$ 0,00
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\$ 9.531,42	R\$ 0,00
PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO EDUCAR COM CULTURA		R\$ 6.333,93	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO EDUCAR COM CULTURA		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 EDUCAR COM CULTURA		R\$ 5.699,78	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 4.362,22	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.188,96	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.F2.1A.23.BF.C7.A5.9F.37.D8.F0.53.A7.4D.71.35.78.32.5A.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 148,60	R\$ 0,00
FGTS RESCISORIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETO EDUCAR COM CULTURA		R\$ 634,15	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 634,15	R\$ 0,00
PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO GINGA III		R\$ 3.759,93	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO GINGA III		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 GINGA III		R\$ 3.744,39	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 2.788,50	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 849,64	R\$ 0,00
PIS S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 106,25	R\$ 0,00
FGTS RESCISORIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETO GINGA III		R\$ 15,54	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 15,54	R\$ 0,00
PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO 2º COPINHA ESCOLAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO 2º COPINHA ESCOLAR		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 2º COPINHA ESCOLAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS RESCISORIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETO 2º COPINHA ESCOLAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETENÇÃO 4,65% A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO OPORTUNIDADE VII		R\$ 23.604,06	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.F2.1A.23.BF.C7.A5.9F.37.D8.F0.53.A7.4D.71.35.78.32.5A.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - ROJETO OPORTUNIDADE VII		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 - ROJETO OPORTUNIDADE VII		R\$ 19.146,65	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 15.065,74	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.627,46	R\$ 0,00
PIS S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 453,45	R\$ 0,00
FGTS RESCISORIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETO OPORTUNIDADE VII		R\$ 4.457,41	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 4.457,41	R\$ 0,00
PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE ANO II		R\$ 25.542,39	R\$ 0,00
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
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE ANO II		R\$ 17.638,98	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 13.582,96	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.605,33	R\$ 0,00
PIS S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 450,69	R\$ 0,00
FGTS RESCISORIO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE ANO II		R\$ 7.903,41	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 7.903,41	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 ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE III		R\$ 0,00	R\$ 26.927,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE III		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.F2.1A.23.BF.C7.A5.9F.37.D8.F0.53.A7.4D.71.35.78.32.5A.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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 III		R\$ 0,00	R\$ 26.927,23
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 22.496,83
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.938,08
PIS S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 492,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE III		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE ANO XII		R\$ 0,00	R\$ 43.672,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE ANO XII		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 XII		R\$ 0,00	R\$ 43.597,58
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 36.046,61
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 6.711,96
PIS S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 839,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE ANO XII		R\$ 0,00	R\$ 75,00
IR S/NOTA FISCAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETENÇÃO 4,65% A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 75,00
PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO PROGRAMA ESCOLA DE ESPORTES		R\$ 0,00	R\$ 4.939,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO PROGRAMA ESCOLA DE ESPORTES		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 PROGRAMA ESCOLA DE ESPORTES		R\$ 0,00	R\$ 4.939,68
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.704,75
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.097,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.F2.1A.23.BF.C7.A5.9F.37.D8.F0.53.A7.4D.71.35.78.32.5A.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 137,24
PASSIVO CIRCULANTE PROJETO TERMO DE COLABORACAO		R\$ 43.029,82	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS PROJETO TERMO DE COLABORACAO		R\$ 34.164,66	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 33.047,92	R\$ 0,00
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 1.116,74	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS PROJETO TERMO DE COLABORACAO		R\$ 8.865,16	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 8.849,35	R\$ 0,00
RETENÇÃO 4,65 A RECOLHER		R\$ 15,81	R\$ 0,00
PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO TRILHANDO CAMINHOS		R\$ 19.338,35	R\$ 20.704,91
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\$ 16.074,16	R\$ 16.713,65
INSS A RECOLHER		R\$ 12.088,71	R\$ 12.393,28
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.542,57	R\$ 3.840,32
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 442,88	R\$ 480,05
FGTS RESCISORIO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCIAS - PROJETO TRILHANDO CAMINHOS		R\$ 1.212,92	R\$ 2.010,00
ISS S/ RPA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.177,10	R\$ 0,00
IR S/ALUGUEL		R\$ 35,82	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.010,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR - PROJETO TRILHANDO CAMINHOS		R\$ 2.051,27	R\$ 1.981,26
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 2.051,27	R\$ 1.981,26
RECURSOS DE PROJETO EM EXECUÇÃO		R\$ 14.454.401,52	R\$ 9.970.392,22
RECURSOS DE PROJETO EM EXECUÇÃO		R\$ 14.454.401,52	R\$ 9.970.392,22
LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE		R\$ 14.454.401,52	R\$ 9.970.392,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.F2.1A.23.BF.C7.A5.9F.37.D8.F0.53.A7.4D.71.35.78.32.5A.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REPASSE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE		R\$ 921.617,60	R\$ 0,00
REPASSE - PROJETO SALVADOR ESPORTE E CIDADANIA		R\$ 126.502,09	R\$ 0,00
REPASSE - PROJETO AJUDOU - ANO VII		R\$ 50.777,37	R\$ 0,00
REPASSE - PROJETO OPORTUNIDADE ANO III		R\$ 20.032,26	R\$ 1.628.554,51
REPASSE PROJETO OPORTUNIDADE ANO IV		R\$ 956.415,85	R\$ 0,00
REPASSE PROJETO AJUDOU		R\$ 229.065,51	R\$ 0,00
REPASSE - PROJETO TERMO DE COLABORACAO		R\$ 445.167,11	R\$ 0,00
REPASSE PROJETO AJUDOU IX		R\$ 37.481,89	R\$ 0,00
REPASSE PROJETO ESPORTE NA CIDADE X		R\$ 178.584,54	R\$ 0,00
REPASSE PROJETO ESPORTE NA CIDADE XI		R\$ 1.287.657,22	R\$ 118.522,74
REPASSE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE		R\$ 1.385.708,16	R\$ 0,00
REPASSE PROJETO OPORTUNIDADE V		R\$ 92.552,63	R\$ 0,00
REPASSE - PROJETO EDUCAR COM CULTURA		R\$ 518.122,60	R\$ 0,00
REPASSE - PROJETO GINGA III		R\$ 135.062,23	R\$ 0,00
REPASSE - PROJETO COPINHA DE ESPORTE		R\$ 1.285.345,50	R\$ 241.153,58
REPASSE - PROJETO OPORTUNIDADE VII		R\$ 1.233.843,54	R\$ 91.024,87
REPASSE - PROJETO SEC		R\$ 82.520,26	R\$ 140.049,08
REPASSE - PROJETO ESPORTES OLIMPICOS PARA TODOS		R\$ 1.922.416,56	R\$ 571.369,61
REPASSE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE ANO II		R\$ 805.299,62	R\$ 121.306,45
REPASSE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE III		R\$ 1.406.244,64	R\$ 998.137,04
REPASSE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE ANO XII		R\$ 1.333.984,34	R\$ 1.396.948,38
REPASSE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE IV		R\$ 0,00	R\$ 201.334,96
REPASSE - PROJETO EDUCA SKATE		R\$ 0,00	R\$ 671.925,00
REPASSE - PROJETO EDUCA FUT		R\$ 0,00	R\$ 200.066,59
REPASSE - PROJETO CAPOEIRANDO		R\$ 0,00	R\$ 575.067,44
REPASSE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE XIII		R\$ 0,00	R\$ 2.279.087,98
REPASSE - PROJETO ESPORTE OLIMPICOS PARA TODOS II		R\$ 0,00	R\$ 667.443,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.F2.1A.23.BF.C7.A5.9F.37.D8.F0.53.A7.4D.71.35.78.32.5A.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.952.460/0001-69
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REPASSE - PROJETO PROGRAMA ESCOLA DE ESPORTES		R\$ 0,00	R\$ 68.400,80
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 603.459,15	R\$ 477.001,83
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 603.459,15	R\$ 477.001,83
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 603.459,15	R\$ 477.001,83
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 603.459,15	R\$ 477.001,83
PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO		R\$ 603.459,15	R\$ 477.001,83
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 1C.F2.1A.23.BF.C7.A5.9F.37.D8.F0.53.A7.4D.71.35.78.32.5A.37-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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