

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	12.790.112,99D	10.579.440,95D
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.707.647,56D	10.496.842,62D
2	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.707.647,56D	10.496.842,62D
52079	1.1.1.01	ATIVO CIRCULANTE - ADMINISTRATIVO	180.815,19D	173.916,76D
100	1.1.1.01.01	CAIXA - ADMINISTRATIVO	12.554,21D	11.863,82D
101	1.1.1.01.01.0001	CAIXA	12.554,21D	11.863,82D
110	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - ADMINISTRATIVO	27.525,35D	10,77D
134	1.1.1.01.02.0002	BANCO ITAU S/A - C/C 04050-0	1,00D	10,00D
12004	1.1.1.01.02.0004	BANCO DO BRASIL - 69950-0	27.524,35D	0,77D
130	1.1.1.01.04	APLICACOES EM LIQUIDEZ IMEDIATA - ADMINISTRATIV	140.735,63D	162.042,17D
59023	1.1.1.01.04.0003	BANCO SICRED	110.396,80D	104.585,16D
13010	1.1.1.01.04.0010	BANCO ITAU S/A - CDB	0,00	45.297,69D
13011	1.1.1.01.04.0011	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS	30.338,83D	12.159,32D
1123229	1.1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO - ADMINISTRATIVO	98.859,95D	256.536,16D
52080	1.1.1.02.01	CLIENTES	0,00	179.020,31D
10018	1.1.1.02.01.0009	ALUNORTE - ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A	0,00	179.020,31D
150	1.1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR - ADMINISTRATIVO	0,00	3.738,94D
15002	1.1.1.02.03.0002	ISS A RECUPERAR	0,00	3.738,94D
162	1.1.1.02.06	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS - ADMINISTRATIVO	98.859,95D	73.776,91D
16201	1.1.1.02.06.0001	DESPESAS A SEREM REEBOLSADAS - ALUNORTE ALUMINIA C	98.859,95D	73.776,91D
2085	1.1.1.29	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTES OLIMPICOS PAI	56.748,25D	591.827,60D
2088	1.1.1.29.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTES OLIMPIC	56.748,25D	591.827,60D
20088	1.1.1.29.03.0002	BANCO DO BRASIL 31206-1 BB RF CP AUTOMATICO	56.748,25D	65.933,44D
20926	1.1.1.29.03.0003	BANCO DO BRASIL - 31686-5 BB RF CP AUTOM	0,00	525.894,16D
2027	1.1.1.33	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE XI	0,00	118.522,74D
2030	1.1.1.33.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE NA CIDAD	0,00	118.522,74D
2031	1.1.1.33.03.0001	BANCO DO BRASIL - 30457-3 RF SIMPLES	0,00	1.281,78D
2094	1.1.1.33.03.0002	BANCO DO BRASIL - 30457-3 RF SIMPLES S.PUBLICO AUT	0,00	117.240,96D
4001	1.1.1.40	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO COPINHA DE ESPORTE	0,00	241.153,58D
4004	1.1.1.40.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO COPINHA DE ESPOF	0,00	241.153,58D
20340	1.1.1.40.03.0002	BANCO DO BRASIL - 31261-4	0,00	35.367,71D
40063	1.1.1.40.03.0005	BANCO DO BRASIL 31261-4 BB RF CP AUTOM	0,00	205.785,87D
54	1.1.1.47	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO OPORTUNIDADE VIII	1.145.004,94D	1.628.554,51D
57	1.1.1.47.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO OPORTUNIDADE AN	1.145.004,94D	1.628.554,51D
5225260	1.1.1.47.03.0001	BANCO DO BRASIL 31844-2 BB RF CP AUTOMATICO	578.974,04D	1.628.554,51D
47101	1.1.1.47.03.0002	BANCO DO BRASIL - 31838-8	566.030,90D	0,00
20501	1.1.1.50	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO OPORTUNIDADE VII	96.902,87D	91.024,87D
20504	1.1.1.50.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO OPORTUNIDADE VI	96.902,87D	91.024,87D
20505	1.1.1.50.03.0001	BANCO DO BRASIL - 31157-X	9.560,55D	8.935,46D
20535	1.1.1.50.03.0003	BANCO DO BRASIL - 31157-X BB RF CP AUTOM	87.342,32D	82.089,41D
20522	1.1.1.57	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO SEC	22.012,62D	140.049,08D
20525	1.1.1.57.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO SEC	22.012,62D	140.049,08D
20528	1.1.1.57.03.0002	BANCO DO BRASIL - 31158-8	0,00	89.653,72D
20531	1.1.1.57.03.0003	BANCO DO BRASIL - 31158-8 BB RF CP AUTOM	22.012,62D	50.395,36D
580000	1.1.1.58	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NOR	121.306,45D	121.306,45D
58003	1.1.1.58.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE NA CIDAD	121.306,45D	121.306,45D
58029	1.1.1.58.02.0002	BANCO DO BRASIL - 30449-2 BB CP AUTOMATICO	71.158,09D	71.158,09D
34110	1.1.1.58.02.0003	BANCO DO BRASIL - 30449-2 BB EF CP AUTOM	50.148,36D	50.148,36D
61000	1.1.1.61	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NOR	57.953,11D	1.025.064,27D
610003	1.1.1.61.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE NA CIDAD	57.953,11D	1.025.064,27D
610004	1.1.1.61.02.0001	BANCO DO BRASIL 31638-5 BB RF CP AUTOMATICO	518,61D	565.607,42D
610011	1.1.1.61.02.0002	BANCO DO BRASIL 31635-0	57.434,50D	459.456,85D

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
62000	1.1.1.62	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE ANO	0,00	1.440.620,96D
62004	1.1.1.62.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE NA CIDAD	0,00	1.440.620,96D
62007	1.1.1.62.02.0002	BANCO DO BRASIL 31249-5 BB RF CP AUTOMATICO	0,00	877.826,67D
62009	1.1.1.62.02.0003	BANCO DO BRASIL 31690-3	0,00	562.794,29D
63000	1.1.1.63	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NOR	1.830.442,58D	201.334,96D
630003	1.1.1.63.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE NA CIDAD	1.830.442,58D	201.334,96D
630004	1.1.1.63.02.0001	BANCO DO BRASIL 70901-8	620.056,25D	201.334,96D
630007	1.1.1.63.02.0002	BANCO DO BRASIL - 70899-2	1.210.386,33D	0,00
64000	1.1.1.64	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO EDUCA SKATE	477.284,79D	671.925,00D
640003	1.1.1.64.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO EDUCA SKATE	477.284,79D	671.925,00D
640004	1.1.1.64.02.0001	BANCO DO BRASIL - 31917-1	300.328,74D	671.925,00D
640007	1.1.1.64.02.0002	BANCO DO BRASIL - 31915-5	176.956,05D	0,00
65000	1.1.1.65	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO EDUCA FUT	497.316,05D	200.066,59D
650003	1.1.1.65.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO EDUCA FUT	497.316,05D	200.066,59D
650004	1.1.1.65.02.0001	BANCO DO BRASIL - 32647-X	497.316,05D	200.066,59D
66000	1.1.1.66	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO CAPOEIRANDO	138.252,62D	575.067,44D
660004	1.1.1.66.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO CAPOEIRANDO	138.252,62D	575.067,44D
660006	1.1.1.66.02.0001	BANCO DO BRASIL - 31993-7	138.252,62D	575.067,44D
6700	1.1.1.67	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE XIII	1.763.082,26D	2.279.087,98D
6703	1.1.1.67.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE NA CIDAD	1.763.082,26D	2.279.087,98D
6704	1.1.1.67.02.0001	BANCO DO BRASIL - 32369-1	1.073.482,02D	2.279.087,98D
6717	1.1.1.67.02.0002	BANCO DO BRASIL - 32368-3	689.600,24D	0,00
6800	1.1.1.68	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE OLIMPICOS PAR	381.355,09D	667.443,19D
6803	1.1.1.68.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE OLIMPICO	381.355,09D	667.443,19D
6804	1.1.1.68.02.0001	BANCO DO BRASIL - 32699-2	253.523,64D	667.443,19D
6807	1.1.1.68.02.0002	BANCO DO BRASIL - 32698-4	127.831,45D	0,00
6900	1.1.1.69	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO PROGRAMA ESCOLA DE ES	84.544,30D	73.340,48D
6901	1.1.1.69.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO PROGRAMA ESCI	84.544,30D	0,00
6973	1.1.1.69.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 000737031126-1	84.544,30D	0,00
6903	1.1.1.69.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO PROGRAMA ESCOLA	0,00	73.340,48D
6904	1.1.1.69.02.0001	BANCO DO BRASIL - 70848-8	0,00	73.340,48D
70100	1.1.1.70	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO OCUPA CINEMA	548.380,72D	0,00
70103	1.1.1.70.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO OCUPA CINEMA	548.380,72D	0,00
70104	1.1.1.70.02.0001	BANCO DO BRASIL - 32611-9	548.380,72D	0,00
5225006	1.1.1.91	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO TRILHANDO CAMINHOS	6.469,64D	0,00
5225007	1.1.1.91.01	ADIANTAMENTOS - PROJETO TRILHANDO CAMINHOS	6.469,64D	0,00
5225087	1.1.1.91.01.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.469,64D	0,00
9300	1.1.1.93	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO EDUCAR COM CULTURA II	174.011,33D	0,00
93003	1.1.1.93.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO EDUCAR COM CULT	174.011,33D	0,00
93004	1.1.1.93.02.0001	BANCO DO BRASIL - 32744-1	174.011,33D	0,00
9400	1.1.1.94	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE XIV	1.553.659,79D	0,00
94003	1.1.1.94.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE NA CIDAD	1.553.659,79D	0,00
94004	1.1.1.94.02.0001	BANCO DO BRASIL - 33230-5	1.553.659,79D	0,00
9500	1.1.1.95	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO OPORTUNIDADE IX	758.931,33D	0,00
95003	1.1.1.95.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO OPORTUNIDADE IX	758.931,33D	0,00
95004	1.1.1.95.02.0001	BANCO CO BRASIL - 33171-6	758.931,33D	0,00
9600	1.1.1.96	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE OLIMPICOS PAR	1.303.285,44D	0,00
96003	1.1.1.96.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE OLIMPICO	1.303.285,44D	0,00
96004	1.1.1.96.02.0001	BANCO DO BRASIL - 33168-6	1.303.285,44D	0,00
9700	1.1.1.97	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NOR	40.652,72D	0,00
97003	1.1.1.97.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE NA CIDAD	40.652,72D	0,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2024

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
97004	1.1.1.97.02.0001	BANCO DO BRASIL - 33220-8	40.652,72D	0,00
9800	1.1.1.98	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO VIDA ATIVA	1.258.702,04D	0,00
98003	1.1.1.98.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO VIDA ATIVA	1.258.702,04D	0,00
98004	1.1.1.98.02.0001	BANCO DO BRASIL - 32666-6	1.258.702,04D	0,00
9900	1.1.1.99	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO PROGRAMA DE INCENTIV	111.673,48D	0,00
99001	1.1.1.99.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO PROGRAMA DE I	111.673,48D	0,00
99003	1.1.1.99.01.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 737031501-1	111.673,48D	0,00
6	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	82.465,43D	82.598,33D
52078	1.2.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	42.563,60D	42.563,60D
1123064	1.2.2.01	DEPOSITO BLOQUEADO	42.563,60D	42.563,60D
5224458	1.2.2.01.01	DEPOSITO BLOQUEADO	42.563,60D	42.563,60D
1123065	1.2.2.01.01.0001	DEPOSITO BLOQUEADO - PETROBRAS	42.563,60D	42.563,60D
8	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	39.901,83D	40.034,73D
52077	1.2.3.02	ATIVO IMOBILIZADO - ADMINISTRATIVO	39.901,83D	40.034,73D
194	1.2.3.02.04	BENS MOVEIS - ADMINISTRATIVO	107.817,95D	103.445,75D
19401	1.2.3.02.04.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.842,25D	10.842,25D
19403	1.2.3.02.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	12.970,34D	12.970,34D
19405	1.2.3.02.04.0005	INSTALACOES	3.077,89D	3.077,89D
19406	1.2.3.02.04.0006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	80.927,47D	76.555,27D
195	1.2.3.02.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ADMINISTRATIVA	67.916,12C	63.411,02C
19501	1.2.3.02.05.0001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.292,88C	3.506,40C
19503	1.2.3.02.05.0003	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.970,34C	12.970,34C
19505	1.2.3.02.05.0005	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	3.037,32C	3.037,32C
19506	1.2.3.02.05.0006	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	47.615,58C	43.896,96C
30	2	PASSIVO	12.790.112,99C	10.579.440,95C
27	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.449.646,23C	10.102.439,12C
31	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	160.656,12C	132.046,90C
52014	2.1.1.01	PASSIVO CIRCULANTE - ADMINISTRATIVO	10.546,28C	15.344,52C
52167	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	1.600,00C	5.772,50C
20006	2.1.1.01.01.0006	CONTABILIDADE DIAS LTDA	1.600,00C	0,00
5225085	2.1.1.01.01.0364	ELENILDES DE MENEZES ARAUJO	0,00	1.200,00C
5225169	2.1.1.01.01.0394	BEATRIZ SOUSA CHAVES 04703116227	0,00	275,00C
20436	2.1.1.01.01.0436	NEXO CONSULTORIA LTDA	0,00	4.297,50C
52015	2.1.1.01.04	OBRIGACOES SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	143,56C	186,00C
1123005	2.1.1.01.04.0001	INSS A RECOLHER	0,00	186,00C
200006	2.1.1.01.04.0006	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	143,56C	0,00
52073	2.1.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - ADMINISTRATIVO	8.802,72C	9.386,02C
52074	2.1.1.01.05.0002	ISS A RECOLHER	8.776,21C	8.951,02C
21011	2.1.1.01.05.0004	IR S/NOTA FISCAL	0,00	135,00C
522129	2.1.1.01.05.0010	RETENÇÃO 4,65% A RECOLHER	0,00	135,00C
52251	2.1.1.01.05.0016	ISS RETIDO A RECOLHER	26,51C	165,00C
20903	2.1.1.29	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE OLIMPICOS P/	0,00	20.457,98C
20904	2.1.1.29.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO ESPORTE OLIM	0,00	774,81C
20905	2.1.1.29.03.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	774,81C
20912	2.1.1.29.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO ESPORTES OLIMPICO:	0,00	18.391,67C
20913	2.1.1.29.04.0001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	14.679,36C
20914	2.1.1.29.04.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	3.299,83C
20915	2.1.1.29.04.0003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	412,48C
20917	2.1.1.29.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETO ESPORTES OLIM	0,00	1.291,50C
20918	2.1.1.29.05.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	976,50C
20919	2.1.1.29.05.0002	IRRF A RECOLHER	0,00	315,00C
4711	2.1.1.47	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO OPORTUNIDADE ANO VI	25.820,88C	0,00
4716	2.1.1.47.04	OBRIGACOES SOCIAIS - PROJETO OPORTUNIDADE ANO	25.820,88C	0,00
4718	2.1.1.47.04.0001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	21.433,20C	0,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2024

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2024	2023
4719	2.1.1.47.04.0002	FGTS A RECOLHER	31/12/2024 4.387,68C	31/12/2023 0,00
610012	2.1.1.61	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NC	9.916,27C	26.927,23C
610013	2.1.1.61.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO ESPORTE NA CI	7.024,74C	0,00
610015	2.1.1.61.03.0002	RESCISOES A PAGAR	7.024,74C	0,00
610017	2.1.1.61.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE I	2.891,53C	26.927,23C
610018	2.1.1.61.04.0001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	22.496,83C
610019	2.1.1.61.04.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	3.938,08C
610020	2.1.1.61.04.0003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	492,32C
610021	2.1.1.61.04.0004	FGTS RESCISORIO A RECOLHER	2.891,53C	0,00
620010	2.1.1.62	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE AN	0,00	43.672,58C
620015	2.1.1.62.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE .	0,00	43.597,58C
620016	2.1.1.62.04.0001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	36.046,61C
620017	2.1.1.62.04.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	6.711,96C
620018	2.1.1.62.04.0003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	839,01C
620020	2.1.1.62.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETO ESPORTE NA CIE	0,00	75,00C
620023	2.1.1.62.05.0003	ISS RETIDO NA FONTE	0,00	75,00C
640008	2.1.1.64	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO EDUCA SKATE	8.886,54C	0,00
640013	2.1.1.64.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO EDUCA SKATE	8.886,54C	0,00
640014	2.1.1.64.04.0001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	7.510,44C	0,00
640015	2.1.1.64.04.0002	FGTS A RECOLHER	1.376,10C	0,00
66010	2.1.1.66	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO CAPOEIRANDO	4.313,51C	0,00
66015	2.1.1.66.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO CAPOEIRANDO	4.207,27C	0,00
66016	2.1.1.66.04.0001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	3.153,27C	0,00
66017	2.1.1.66.04.0002	FGTS A RECOLHER	1.054,00C	0,00
66037	2.1.1.66.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETO CAPOEIRANDO	106,24C	0,00
66038	2.1.1.66.05.0001	ISS RETIDO NA FONTE	106,24C	0,00
6706	2.1.1.67	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE XI	52.088,21C	0,00
6725	2.1.1.67.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE .	52.088,21C	0,00
6720	2.1.1.67.04.0001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	44.353,31C	0,00
6726	2.1.1.67.04.0002	FGTS A RECOLHER	7.734,90C	0,00
6808	2.1.1.68	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE OLIMPICOS P/	14.407,02C	0,00
6813	2.1.1.68.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO ESPORTE OLIMPICOS	14.407,02C	0,00
6814	2.1.1.68.04.0001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	12.353,68C	0,00
6815	2.1.1.68.04.0002	FGTS A RECOLHER	2.053,34C	0,00
6906	2.1.1.69	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO PROGRAMA ESCOLA DE	5.893,31C	4.939,68C
6911	2.1.1.69.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO PROGRAMA ESCOLA D	5.893,31C	4.939,68C
6912	2.1.1.69.04.0001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	4.688,43C	3.704,75C
6913	2.1.1.69.04.0002	FGTS A RECOLHER	1.204,88C	1.097,69C
6914	2.1.1.69.04.0003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	137,24C
5224971	2.1.1.91	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO TRILHANDO CAMINHOS	17.597,17C	20.704,91C
5224973	2.1.1.91.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO TRILHANDO CAMINH(	15.452,17C	16.713,65C
5224978	2.1.1.91.02.0001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	11.822,71C	12.393,28C
5224979	2.1.1.91.02.0002	FGTS A RECOLHER	3.629,46C	3.840,32C
5224980	2.1.1.91.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	480,05C
5224974	2.1.1.91.03	OBRIGAÇÕES FISCIAS - PROJETO TRILHANDO CAMINH(	2.145,00C	2.010,00C
5225289	2.1.1.91.03.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	2.145,00C	2.010,00C
5225089	2.1.1.91.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PROJETO TRILHANDO CAMI	0,00	1.981,26C
5225090	2.1.1.91.06.0001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	1.981,26C
99010	2.1.1.99	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO PROGRAMA DE INCENTI	11.186,93C	0,00
99015	2.1.1.99.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO PROGRAMA DE INCEN	11.186,93C	0,00
99016	2.1.1.99.02.0001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	9.149,58C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
99017	2.1.1.99.02.0002	FGTS A RECOLHER	2.037,35C	0,00
209	2.1.2	RECURSOS DE PROJETO EM EXECUÇÃO	12.288.990,11C	9.970.392,22C
1123074	2.1.2.01	RECURSOS DE PROJETO EM EXECUÇÃO	12.288.990,11C	9.970.392,22C
1123075	2.1.2.01.01	LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	12.288.990,11C	9.970.392,22C
5224489	2.1.2.01.01.0030	REPASSE - PROJETO OPORTUNIDADE ANO VIII	1.119.184,06C	1.628.554,51C
2032	2.1.2.01.01.0041	REPASSE PROJETO ESPORTE NA CIDADE XI	0,00	118.522,74C
200064	2.1.2.01.01.0049	REPASSE - PROJETO COPINHA DE ESPORTE	0,00	241.153,58C
20506	2.1.2.01.01.0051	REPASSE - PROJETO OPORTUNIDADE VII	96.902,87C	91.024,87C
20529	2.1.2.01.01.0052	REPASSE - PROJETO SEC	22.012,62C	140.049,08C
29291	2.1.2.01.01.0053	REPASSE - PROJETO ESPORTES OLIMPICOS PARA TODOS	56.748,25C	571.369,61C
58008	2.1.2.01.01.0054	REPASSE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE	121.306,45C	121.306,45C
610005	2.1.2.01.01.0055	REPASSE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE	48.036,84C	998.137,04C
62006	2.1.2.01.01.0056	REPASSE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE ANO XII	0,00	1.396.948,38C
630005	2.1.2.01.01.0057	REPASSE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE	1.830.442,58C	201.334,96C
640005	2.1.2.01.01.0058	REPASSE - PROJETO EDUCA SKATE	468.398,25C	671.925,00C
650005	2.1.2.01.01.0059	REPASSE - PROJETO EDUCA FUT	497.316,05C	200.066,59C
660005	2.1.2.01.01.0060	REPASSE - PROJETO CAPOEIRANDO	133.939,11C	575.067,44C
6705	2.1.2.01.01.0061	REPASSE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE XIII	1.710.994,05C	2.279.087,98C
6805	2.1.2.01.01.0062	REPASSE - PROJETO ESPORTE OLIMPICOS PARA TODOS II	366.948,07C	667.443,19C
6905	2.1.2.01.01.0063	REPASSE - PROJETO PROGRAMA ESCOLA DE ESPORTES	78.650,99C	68.400,80C
70105	2.1.2.01.01.0070	REPASSE - PROJETO OCUPA CINEMA	548.380,72C	0,00
93005	2.1.2.01.01.0073	REPASSE - PROJETO EDUCAR COM CULTURA II	174.011,33C	0,00
94005	2.1.2.01.01.0074	REPASSE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE XIV	1.553.659,79C	0,00
95005	2.1.2.01.01.0075	REPASSE - PROJETO OPORTUNIDADE IX	758.931,33C	0,00
96005	2.1.2.01.01.0076	REPASSE - PROJETO ESPORTE OLIMPICOS PARA TODOS III	1.303.285,44C	0,00
97005	2.1.2.01.01.0077	REPASSE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDESTE	40.652,72C	0,00
98005	2.1.2.01.01.0078	REPASSE - PROJETO VIDA ATIVA	1.258.702,04C	0,00
99009	2.1.2.01.01.0079	REPASSE - PROJETO PROGRAMA DE INCENTIVO AO FUTEBOL	100.486,55C	0,00
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	340.466,76C	477.001,83C
41	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	340.466,76C	477.001,83C
42	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	340.466,76C	477.001,83C
231	2.3.1.01.06	PATRIMONIO SOCIAL	340.466,76C	477.001,83C
23101	2.3.1.01.06.0001	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	340.466,76C	477.001,83C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço elaborado conforme documentação enviada à Contabilidade e devolvida à interessada, o mesmo ainda sofrerá alterações devido ao encerramento do exercício em andamento. 12.790.112,99 (doze milhões setecentos e noventa mil cento e doze reais e noventa e nove centavos)

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2o. do artigo 1184, do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406, de 10/01/2002), assinamos o presente Termo de Responsabilidade relativo à fidelidade e à realidade dos saldos das contas do Balanço aqui lavrado, consoante às exigências do artigo 1.188 do mesmo Código.

Os registros do exercício foram realizados com base na documentação competente repassada pela empresa ao profissional encarregado da escrita contábil, e, posteriormente devolvida à interessada, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa, assim como os inventários físicos dos elementos patrimoniais e as pertinentes avaliações foram efetuados sob a responsabilidade do signatário deste termo.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2024

WENCESLAU TEIXEIRA MADEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 761.564.946-34

ANTÔNIO AUGUSTO DIAS
Reg. no CRC - MG sob o No. 02375501
CPF: 137.552.186-15