

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

Ativo		
Circulante		
Ativo disponível		6.879.979,30 D
Valores a receber		15.262.322,32 D
Empréstimos entre projetos		41.750.788,54 D
	-----	63.893.090,16 D
Não circulante		
Imobilizado		2.132.551,73 D
	-----	2.132.551,73 D
Total Geral do Ativo		66.025.641,89 D
Passivo + patrimônio social		
Circulante		
Contas a pagar		5.262,02 C
Retenções a pagar		2.265.166,72 C
Vinculado a obrigações tributárias		150.098,61 C
Obrigações com empregados		3.502,93 C
PROJETO PARAIBA		2.316.239,63 C
PROJETO ABRIGOS		1.118.494,60 C
PROJETO CEMS		445,01 C
PROJETO DINAH		214.850,39 C
PROJETO SEJA DIGITAL		4.698.341,02 C
PROJETO DOCA		791.810,92 C
Empréstimos recebidos pela ECOS		3.819.093,27 C
PROJETO RIO EM FORMA		21.017,29 C
PROJETO ESPORTE RJ		0,00
PROJETO VOOS		76.407,53 C
PROJETO RAMOS		99.012,62 C
PROJETO PPCAM		100,00 C
PROJETO UFF		3.449.950,28 C
PROJETO ITABORAI		50.355,86 C
PROJETO DIAGNÓSTICO SOCIAL		11.025,64 C
PROJETO MESQUITA		678.822,75 C
PROJETO HORTAS		560.016,72 C
PROJETO HOTEIS		3.410.309,36 C
PROJETOS CORA CORALINA		434.653,43 C
PROJETO CONSELHO TUTELAR		4.279.989,45 C
PROJETO IDOSOS NITEROI		1.256.349,92 C
PROJETO SASDH		1.737.030,82 C
PROJETO RAMOS II		443.148,59 C
PROJETO VOAT		882.878,39 C
PROJETO ABORDAGEM		1.264.179,57 C
PROJETO IRAJA		322.656,94 C
PROJETO QUARENTENA		24.110,60 C
PROJETO BARRETO		833.952,50 C
PROJETO ACR		4.077.530,82 C
PROJETO CASA DA MULHER		314.429,61 C
PROJETO MUMBUCA		4.255.457,55 C
PROJETO CASA DO AUTISTA		7.028.688,84 C
PROJETO SESC		0,00
PROJETO LOTE I		1.446.332,23 C
PROJETO LOTE II		863.411,78 C
PROJETO LOTE III		840.829,20 C
PROJETO NOVO CT		1.139.171,66 C
PROJETO CASAS VIVAS		875.150,66 C
PROJETO PNUD		168.541,65 C
PROJETO RIO EM FORMA II		4.664.793,12 C
PROJETO RESTAURAÇÃO ECOLOGICA		8.175,65 D
PROJETO HABITAÇÃO		119.563,06 C
Custo Operacional SMDS		156.615,72 C
PROJETO ECOS RS		45.542,62 C
PROJETO CAPIM MELADO		10,00 C

Balanco Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

PROJETO CEU JURUJUBA		10,00 C
PROJETO NEC		10,00 C
	-----	61.207.186,25 C
Exigível a longo prazo		
Empréstimos a Longo Prazo		100,00 D
	-----	100,00 D
Patrimônio social		
Fundo patrimonial		550.141,58 C
Superávit ou déficit acumulado		4.268.414,06 C
	-----	4.818.555,64 C
Total Geral do Passivo		66.025.641,89 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo **SESSENTA E SEIS MILHÕES, VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS** de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2021

VICENTE CANDELA DE LIMA
Contador - CRC - 05893404
CPF : 908.056.827-91