

Empresa: ASSOCIACAO PRO-ESPORTE E CULTURA
 C.N.P.J.: 01.285.504/0001-68
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.887.629,77d
CIRCULANTE	3.827.690,17d
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.827.690,17d
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.827.690,17d
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	1,04d
BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	0,00
Banco Brasil Ag 3312-X cc 47.764-8	0,04d
BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	0,00
Banco Bradesco Ag 3427 cc 400066-8	1,00d
BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	190.849,50d
BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	0,00
Banco Bradesco Aplic. CDB 66-8	190.743,29d
Banco Bradesco Aplic. FIC 66-8	106,21d
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - CULTURA	721.281,92d
BANCO DO BRASIL S.A - CULTURA	0,00
Banco do Brasil Aplic 44.171-6 S Público Automático BNBD PA 2022	512.628,89d
Banco do Brasil Aplic 42.289-4 BNBD PA 2021	1.444,33d
Banco do Brasil Aplic Rende Fácil 46.419-8 CMDCA Ajuste 117/2022 Rodini	2.404,86d
Banco do Brasil Aplic 46.824-X Viva Dança	200.284,80d
Banco do Brasil Aplic 44.171-6 BB RF CP Automático BNBD PA 2022	4.519,04d
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ESPORTE	1.253.184,14d
BANCO DO BRASIL S.A - ESPORTE	0,00
Banco do Brasil Aplic 35.062-1 Bola Bacana 5	613,18d
Banco do Brasil Aplic 33.171-6 Bola Bacana 7	6.855,20d
Banco do Brasil Aplic 43.774-3 Superação LIE	29.157,62d
Banco do Brasil Aplic 39.579-X Bola Bacana 8	137.676,37d
Banco do Brasil Aplic 42.447-1 Bola Açucarada Verde 2	5.850,07d
Banco do Brasil Ag. 3312-X Aplic 45.015-4 BNBB Amarelo	76.590,42d
Banco do Brasil Ag. 3312- X Aplic 46.596-8 BNBB Azul	242.425,99d
Banco do Brasil Ag. 3312- X Aplic 46.591-7 Superação Azul	193.404,99d
Banco do Brasil Ag. 3312- X Aplic 46.571-2 OSS Inclusão	275.029,63d
Banco do Brasil Ag. 3312- X Aplic 46.402-3 Bola bacana 9	277.744,36d
Banco do Brasil Ag. 3312-X cc 43.774-3 S.Publico Automatico Superação LIE	7.836,31d
BANCOS CONTAS APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - SAÚDE	1.662.373,57d
BANCO DO BRASIL S.A - SAÚDE	0,00
Banco do Brasil Aplic 42.379-3 Vem Ser	54.012,85d
Banco do Brasil Aplic 45.172-X Curso de Formação	30.103,38d
Banco do Brasil Aplic 46.659-X Curso de Formação EAD	172.823,39d
Banco do Brasil Aplic Ag 3312-X cc 47.217-4 Humanizarte	728.884,63d
Banco do Brasil Aplic Ag 3312-X cc 47.218-2 Brincarte	676.549,32d
NAO CIRCULANTE	59.939,60d
ATIVO IMOBILIZADO	59.939,60d
ATIVO IMOBILIZADO	59.939,60d
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	64.350,49d
IMOBILIZADO SAÚDE	0,00
Máquinas e Equipamentos	52.683,80d
Instrumentos Musicais	9.615,82d
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAÚDE	0,00
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	10.760,92c
(-) Depreciação Acumulada Instrumentos Musicais	5.688,21c
IMOBILIZADO ESPORTE	0,00
Máquinas e Equipamentos	18.500,00d
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	4.410,89c
IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	0,00
Máquinas e Equipamentos	3.491,59d
Equipamentos de Informática	22.017,99d
Móveis e Utensílios	2.524,99d
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	0,00
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	5.480,50c
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	24.455,00c
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	2.509,96c
PASSIVO	3.887.629,77c
CIRCULANTE	3.799.536,11c
CRÉDITOS A REALIZAR	3.799.536,11c
CRÉDITOS A REALIZAR	3.799.536,11c
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.664.641,11c
SUBVENÇÕES - PROJETOS CULTURA	0,00
Projeto a realizar - BNBD Plano Anual 2021	1.444,33c
Projeto a realizar - Cambalhota	13.821,64c
Projeto a realizar - CMDCA Ajuste 117/2022	2.404,86c
Projeto a realizar - BNBD Plano Anual 2022	517.147,93c
Projeto a realizar - Viva Dança	200.284,80c
SUBVENÇÕES - PROJETOS ESPORTE	0,00
Projeto a realizar - Bola Bacana 7	9.759,73c
Projeto a realizar - Bola Bacana 8	137.676,37c
Projeto a realizar - Superação LIE	43.829,71c
Projeto a realizar - BNBB Amarelo	76.590,42c
Projeto a realizar - Bola Açucarada Verde 2	16.300,07c
Projeto a realizar - OSS Inclusão	275.029,63c
Projeto a realizar - BNBB Azul	242.425,99c
Projeto a realizar - Superação Azul	193.404,99c
Projeto a realizar - Bola Bacana 9	271.525,13c
Projeto a realizar - Bola Bacana 5	613,45c
SUBVENÇÕES - PROJETOS SAÚDE	0,00
Projeto a realizar - Vem Ser	54.021,34c
Projeto a realizar - Curso de Formação	30.103,38c
Projeto a realizar - Curso de Formação EAD	172.823,39c

Projeto a realizar - Humanizarte
Projeto a realizar - Brincarte
CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS
PARCERIAS PRIVADAS
Parceria Privada a realizar - Siemens Fundação Brasil - Experimento LAB

728.884,63c
676.549,32c
134.895,00c
0,00
134.895,00c
88.093,66c
88.093,66c
88.093,66c
88.093,66c
0,00
88.093,66c

PATRIMÔNIO

PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCIAL

SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO

Superávit ou Déficit Acumulado



OSWALDO TRINTIM JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 212.844.288-50



ELIANA ELIZABETE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-300092/O-4
CPF: 315.549.948-61