MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 6.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	02.539.959/0001-25	

NOME EMPRESARIAL
ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	3

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	90805682791	VICENTE CANDELA DE LIMA:90805682791	6775564897899917671	29/12/2017 a 29/12/2020	Não
Conselho de Administração	21822212715	LUIZ ANTONIO DE ARAUJO RAMALHO: 21822212715	7423085595219480644	09/06/2019 a 08/05/2020	Sim
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	02539959000125	ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS: 02539959000125	3769336262309697395	28/02/2019 a 28/02/2020	Não

NÚMERO DO RECIBO:

FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.
E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/06/2019 às 12:38:04

88.39.B2.7F.93.83.0B.B4
81.63.E3.DD.85.11.BB.B8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

ECOS Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais
Luiz Antonio Ramalho
Presidente - CPF: 218.222.127-15

Vicente Candela de Lima
Perito Contador Judicial
CRC-RJ 058.934/O-4
Matr. SEJUD 12431
CNPC - 6004

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS
NIRE	
CNPJ	02.539.959/0001-25
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	RIO DE JANEIRO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivo digital	122740

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	122740
Data de inicio	01/01/2018
Data de término	31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R$ 13.514.838,75	R$ 32.144.251,53
Circulante		R$ 13.239.999,06	R$ 30.460.249,88
Ativo disponível		R$ 8.422.563,40	R$ 16.720.880,91
Numerário em caixa		R$ 15.083,68	R$ 15.314,00
Abrigos - caixa		R$ 3.353,75	R$ 3.584,07
Dinah - caixa		R$ 179,90	R$ 179,90
Ramos - caixa		R$ 276,00	R$ 276,00
Rio em forma - caixa		R$ 9.518,24	R$ 9.518,24
Fan - caixa		R$ 574,53	R$ 574,53
Uff - caixa		R$ 1.181,26	R$ 1.181,26
Bancos conta movimento		R$ 51.641,59	R$ 867.088,38
Master santander 1942-4		R$ 0,00	R$ (1.051,46)
Fan santander 2197-5		R$ 51.159,87	R$ 255,14
Master bradesco 171549-0		R$ 1,00	R$ 7.880,38
Esporte rj		R$ 1,00	R$ 1,00
Cems santander 1987-1		R$ 4,66	R$ 0,00
Ramos santander 2005-3		R$ 0,00	R$ 100,31
Rio em forma santander 1953-4		R$ 0,00	R$ 50,04
Voos santander 1954-1		R$ 0,00	R$ 195,13
Seja digital santader 2198-2		R$ 475,06	R$ 838.349,26
Uff santander 2353		R$ 0,00	R$ 3.257,58
Mesquita Santander 2539-5		R$ 0,00	R$ 18.000,00
Paraiba Obras		R$ 0,00	R$ 1,00
Cora Santander 2643		R$ 0,00	R$ 50,00
Aplicações financeiras		R$ 8.355.838,13	R$ 15.838.478,53
Abrigos fundo automático		R$ 4.946,32	R$ 1.434,09
Cems fundo automático		R$ 0,00	R$ 270,66
Dinah fundo automático		R$ 414.005,64	R$ 0,00
Doca fundo automático		R$ 443.087,19	R$ 0,00
Esporte rj fundo automático		R$ 218.469,36	R$ 111.904,79
Master santander fundo automático		R$ 116.376,93	R$ 116.052,28
Uff fundo automático		R$ 154.559,29	R$ 2.070.052,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Itaboraí fundo automático		R$ 7.747,66	R$ 210,74
Ramos fundo automático		R$ 8.602,23	R$ 0,00
Voos fundo automático		R$ 35.588,88	R$ 0,00
Paraíba fundo automático		R$ 6.774.502,43	R$ 12.365.507,87
Master bradesco fundo automático		R$ 177.952,20	R$ 112.681,72
Mesquita Fundo Automático		R$ 0,00	R$ 386.146,72
Hortas Fundo Automático		R$ 0,00	R$ 660.939,42
Cora Fundo Automático		R$ 0,00	R$ 13.277,40
Valores a receber		R$ 3.112.353,34	R$ 7.235.315,23
Bloqueio judicial		R$ 19.000,00	R$ 19.989,58
Bloqueio judicial		R$ 19.000,00	R$ 19.989,58
Valores pendentes de prestação de contas		R$ 34.400,00	R$ 34.400,00
Paraiba		R$ 34.400,00	R$ 34.400,00
Antecipação de recursos em projetos e parcerias		R$ 3.058.953,34	R$ 7.180.925,65
Antecipação de recursos cems		R$ 1.522,32	R$ 1.522,32
Antecipação de recursos dinah		R$ 96.532,34	R$ 108.750,71
Antecipação de recursos abrigos		R$ 972.765,10	R$ 1.208.565,05
Antecipação de recursos para doca		R$ 197.545,78	R$ 205.371,51
Antecipação de recursos esporte rj		R$ 971.068,34	R$ 1.731.902,52
Antecipação de recursos fan		R$ 68.181,38	R$ 262.607,05
Antecipação de recursos ppcam		R$ 71.519,76	R$ 71.619,76
Antecipação de recursos ramos		R$ 18.726,71	R$ 18.726,71
Antecipação de recursos rio em forma		R$ 49.859,92	R$ 53.761,78
Antecipação de recursos para voos		R$ 11.088,61	R$ 119.286,27
Antecipação de recursos para diagnostico social		R$ 550,18	R$ 550,18
Antecipação de recursos seja digital		R$ 176.713,65	R$ 1.695.225,73
Antecipação de recursos uff		R$ 420.879,25	R$ 1.286.046,39
Antecipação de recursos itaborai		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
Instituto de Desenvolvimento Humano		R$ 0,00	R$ 280.989,67
Geração da Hora		R$ 0,00	R$ 134.000,00
Empréstimos entre projetos		R$ 1.705.082,32	R$ 6.504.053,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROJETO DINAH		R$ 83.046,42	R$ 221.211,48
Empréstimos feitos ao projeto abrigos		R$ 0,00	R$ 114.000,00
Empréstimos feitos a rio em forma		R$ 173,00	R$ 173,00
Empréstimos feitos a doca		R$ 39.175,42	R$ 39.175,42
Empréstimos feitos a esporte rj		R$ 0,00	R$ 2.865,06
Empréstimos feitos a voos		R$ 33.698,00	R$ 33.698,00
Empréstimos feitos a ramos		R$ 10.000,00	R$ 20.000,00
Empréstimos feitos a fan		R$ 0,00	R$ 11.300,00
PROJETO DOCA		R$ 146.857,98	R$ 288.456,70
Empréstimos feitos ao projeto abrigos		R$ 56.074,98	R$ 125.447,93
Empréstimos feitos ao projeto cems		R$ 2.034,09	R$ 2.034,09
Empréstimos feitos ao projeto dinah		R$ 0,00	R$ 44.440,50
Empréstimos feitos a ecos		R$ 78.387,47	R$ 82.337,47
Empréstimos feitos ao projeto rio em forma		R$ 9.916,84	R$ 9.916,84
Empréstimos feitos ao projeto ramos		R$ 444,60	R$ 444,60
Empréstimos feitos ao projeto fan		R$ 0,00	R$ 8.000,00
Empréstimos feitos ao projeto itaborai		R$ 0,00	R$ 15.835,27
PROJETO FAN		R$ 89.528,39	R$ 378.666,88
Empréstimos feitos ao projeto abrigos		R$ 6.254,00	R$ 126.248,55
Empréstimos feitos ao projeto dinah		R$ 5.018,77	R$ 5.018,77
Empréstimos feitos ao projeto doca		R$ 4.483,94	R$ 4.483,94
Empréstimos feitos ao projeto esporte rj		R$ 46.068,18	R$ 46.068,18
Empréstimos feitos ao projeto rio em forma		R$ 9.853,45	R$ 9.853,45
Empréstimos feitos ao projeto voos		R$ 3.693,20	R$ 3.693,20
Empréstimos feitos ao projeto ramos		R$ 6.634,17	R$ 6.634,17
Empréstimos feitos a ecos		R$ 2.654,40	R$ 2.654,40
Empréstimos feitos ao projeto ppcam		R$ 4.868,28	R$ 4.868,28
Empréstimos feitos ao projeto seja digital		R$ 0,00	R$ 164.843,94
Empréstimos feitos ao projeto itaboraí		R$ 0,00	R$ 4.300,00
PROJETO ESPORTE RJ		R$ 93.229,54	R$ 252.631,90
Empréstimos feitos ao projeto abrigos		R$ 2.483,43	R$ 2.483,43
Empréstimos feitos a master		R$ 74.313,44	R$ 233.715,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos feitos ao projeto voos		R$ 1.193,80	R$ 1.193,80
Empréstimos feitos ao projeto ramos		R$ 1.251,20	R$ 1.251,20
Empréstimos feitos ao projeto rio em forma		R$ 8.486,50	R$ 8.486,50
Empréstimos feitos ao projeto fan		R$ 1.193,20	R$ 1.193,20
Empréstimos feitos ao projeto ppcam		R$ 2.626,31	R$ 2.626,31
Empréstimos feitos ao projeto cems		R$ 1.668,31	R$ 1.668,31
Empréstimos feitos ao projeto uff		R$ 13,35	R$ 13,35
PROJETO SEJA DIGITAL		R$ 351.851,54	R$ 1.697.731,93
Empréstimos feitos ao projeto abrigos		R$ 45.489,44	R$ 109.174,02
Empréstimos feitos ao projeto cems		R$ 104,50	R$ 104,50
Empréstimos feitos ao projeto dinah		R$ 16.972,19	R$ 16.972,19
Empréstimos feitos ao projeto doca		R$ 2.816,87	R$ 2.816,87
Empréstimos feitos ao projeto esporte rj		R$ 10.503,14	R$ 25.903,14
Empréstimos feitos ao projeto fan		R$ 33.302,72	R$ 211.562,01
Empréstimos feitos ao projeto ramos		R$ 4.474,25	R$ 4.474,25
Empréstimos feitos ao projeto rio em forma		R$ 3.049,10	R$ 14.049,10
Empréstimos feitos ao projeto voos		R$ 103.620,66	R$ 103.620,66
Empréstimos feitos ao projeto diagnostico social		R$ 51,35	R$ 51,35
Empréstimos feito ao projeto ppcam		R$ 1.360,52	R$ 1.360,52
Empréstimos feitos a ecos		R$ 106,80	R$ 540.583,46
Empréstimos feitos ao Projeto paraiba		R$ 130.000,00	R$ 143.725,59
Empréstimos feitos ao projeto Mesquita		R$ 0,00	R$ 230.324,27
Empréstimos feitos a Geração da Hora		R$ 0,00	R$ 10.000,00
Empréstimos feitos a Restaurante		R$ 0,00	R$ 283.010,00
PROJETO ABRIGOS		R$ 6.930,64	R$ 557.563,64
Empréstimos feitos ao projeto dinah		R$ 6.601,48	R$ 6.601,48
Empréstimos feitos a ecos		R$ 0,00	R$ 331.963,05
Empréstimos feitos ao projeto ramos		R$ 329,16	R$ 329,16
Empréstimos feitos ao projeto Rio em Forma		R$ 0,00	R$ 216,00
Empréstimos feitos ao projeto Hotéis		R$ 0,00	R$ 169.068,93
Empréstimos feitos ao projeto Cora		R$ 0,00	R$ 50.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos feitos ao projeto Mesquita		R$ 0,00	R$ (614,98)
PROJETO RAMOS		R$ 267.998,00	R$ 379.197,22
Empréstimos feitos ao projeto cems		R$ 102,00	R$ 5.602,00
Empréstimos feitos ao projeto dinah		R$ 9.350,00	R$ 9.350,00
Empréstimos feitos ao projeto fan		R$ 0,00	R$ 93,60
Empréstimos feitos ao projeto itaboraí		R$ 300,00	R$ 300,00
Empréstimos feitos ao projeto rio em forma		R$ 37.200,00	R$ 40.904,00
Empréstimos feitos ao projeto uff		R$ 199.546,00	R$ 199.546,00
Empréstimos feitos ao projeto voos		R$ 15.000,00	R$ 71.615,20
Empréstimos feitos ao projeto abrigos		R$ 6.500,00	R$ 46.786,42
Empréstimos feitos a Ecos		R$ 0,00	R$ 5.000,00
PROJETO UFF		R$ 55.315,40	R$ 1.292.243,28
Empréstimos feitos ao projeto dinah		R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
Empréstimos feitos ao projeto doca		R$ 6.920,00	R$ 6.920,00
Empréstimos feitos ao projeto fan		R$ 16.700,00	R$ 17.968,78
Empréstimos feitos ao projeto itaboraí		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
Empréstimos feitos ao projeto ramos		R$ 23.195,40	R$ 199.545,95
Empréstimos feitos a ecos		R$ 0,00	R$ 716.900,14
Empréstimos feitos ao Projeto Seja		R$ 0,00	R$ 46.542,42
Empréstimos feitos ao Projeto Mesquita		R$ 0,00	R$ 217.500,00
Empréstimos feitos ao Projeto Abrigos		R$ 0,00	R$ 63.112,99
Empréstimos feitios ao Projeto Hortas		R$ 0,00	R$ 15.253,00
PROJETO ITABORAÍ		R$ 91.835,27	R$ 109.335,27
Empréstimos feitos ao projeto dinah		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
Empréstimos feitos ao projeto doca		R$ 35.335,27	R$ 35.335,27
Empréstimos feitos ao projeto fan		R$ 33.500,00	R$ 48.000,00
Empréstimos feitos a ecos		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
Empréstimos feitos ao projeto Ramos		R$ 0,00	R$ 300,00
Empréstimos feitos ao projeto Seja		R$ 0,00	R$ 1.200,00
Empréstimos feitos ao projeto UFF		R$ 0,00	R$ 1.500,00
PROJETO VOOS		R$ 12.167,00	R$ 12.387,40
Empréstimos feitos ao projeto rio em forma		R$ 167,00	R$ 304,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos feitos ao projeto abrigos		R$ 12.000,00	R$ 12.000,00
Empréstimos feitos ao projeto Ramos		R$ 0,00	R$ 83,40
PROJETO PPCAM		R$ 4.537,46	R$ 4.537,46
Empréstimos feitos a ecos		R$ 4.537,46	R$ 4.537,46
PROJETO RIO EM FORMA		R$ 501.784,68	R$ 501.784,68
Empréstimos feitos ao projeto abrigos		R$ 220.000,00	R$ 220.000,00
Empréstimos a Dinah		R$ 281.784,68	R$ 281.784,68
PROJETO MESQUITA		R$ 0,00	R$ 287.370,71
Empréstimos feitos ao projeto Esporte RJ		R$ 0,00	R$ 39.105,10
Empréstimos feitos ao projeto Dinah		R$ 0,00	R$ 65.636,14
Empréstimos feitos ao projeto Doca		R$ 0,00	R$ 67.629,47
Empréstimos feitos a Ecos		R$ 0,00	R$ 115.000,00
PROJETO HOTEIS		R$ 0,00	R$ 284.559,11
Empréstimos feitos ao projeto Dinah		R$ 0,00	R$ 15.200,00
Empréstimos feitos ao projeto Doca		R$ 0,00	R$ 28.700,00
Empréstimos feitos ao projeto Cora Coralina		R$ 0,00	R$ 39.974,42
Empréstimos feitos a Ecos		R$ 0,00	R$ 69.430,19
Empréstimos feitos ao Projeto Hoteis		R$ 0,00	R$ 131.254,50
PROJETO HORTAS		R$ 0,00	R$ 121.000,00
Empréstimos feitos a Ecos		R$ 0,00	R$ 110.000,00
Empréstimos feitos ao Projeto Abrigos		R$ 0,00	R$ 11.000,00
PROJETOS CORA		R$ 0,00	R$ 115.376,08
Empréstimos feitos ao Projeto Hoteis		R$ 0,00	R$ 108.876,08
Empréstimos feitos ao Projeto Abrigos		R$ 0,00	R$ 6.500,00
Não circulante		R$ 274.839,69	R$ 1.684.001,65
Imobilizado		R$ 274.839,69	R$ 1.684.001,65
Imobilizado		R$ 274.839,69	R$ 1.684.001,65
Celulares projeto seja digital		R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
Câmera digital projeto seja digital		R$ 4.896,00	R$ 4.896,00
Escada de aluminio		R$ 1.824,02	R$ 1.824,02
Móveis paraiba		R$ 57.419,25	R$ 232.652,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Equipamentos diversos		R$ 117.072,45	R$ 976.351,21
Equipamentos de vigilância e segurança paraiba		R$ 6.910,00	R$ 75.392,28
Equipamentos de ti		R$ 85.117,97	R$ 296.039,63
Móveis Barra		R$ 0,00	R$ 4.431,00
Celulares Projeto Seja		R$ 0,00	R$ 13.795,00
Móveis Paraiba Projeto Seja		R$ 0,00	R$ 4.416,00
Equipamentos de Informática Projeto Seja		R$ 0,00	R$ 72.363,82
Maquina de Cartão		R$ 0,00	R$ 239,80
Passivo + patrimônio social		R$ 13.514.838,75	R$ 32.144.251,53
Circulante		R$ 13.082.412,99	R$ 30.429.604,26
Contas a pagar		R$ 3.096,62	R$ 4.630,22
Fornecedores		R$ 1.938,32	R$ 2.208,32
Fornecedores a pagar dinah		R$ 1.938,32	R$ 2.208,32
Seguros a pagar		R$ 1.158,30	R$ 2.421,90
Seguros a pagar dinah		R$ 1.158,30	R$ 2.421,90
Retenções a pagar		R$ 829.370,10	R$ 333.050,23
Inss a pagar		R$ 829.370,10	R$ 333.050,23
Inss parcelamento a pagar		R$ 360.690,31	R$ 333.050,23
Inss a pagar		R$ 468.679,79	R$ 0,00
Vinculado a obrigações tributárias		R$ 338.246,34	R$ 0,00
Fgts a pagar		R$ 338.246,34	R$ 0,00
Fgts a pagar		R$ 338.246,34	R$ 0,00
Obrigações com empregados		R$ 18.196,68	R$ 18.196,68
Salários a pagar		R$ 18.196,68	R$ 18.196,68
Salários a pagar abrigos		R$ 18.196,68	R$ 18.196,68
PROJETO PARAIBA		R$ 8.000.534,65	R$ 17.945.010,73
Repasses recbidos		R$ 24.305.077,39	R$ 145.731.331,77
Repasses recebidos paraiba		R$ 24.305.077,39	R$ 134.261.558,31
(-) Valores a Estornar		R$ (0,00)	R$ 1.045.710,36
(-) Valores Estornados		R$ (0,00)	R$ 10.424.063,10
(-) (-) recursos aplicados paraiba		R$ (16.434.542,74)	R$ (127.930.046,63)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) reembolso de despesas		R$ (132.171,89)	R$ (318.991,05)
(-) (-) rpa		R$ (37.063,84)	R$ (304.631,80)
(-) (-) tarifas bancárias		R$ (39.119,07)	R$ (39.652,28)
(-) (-) passagens aereas		R$ (34.967,58)	R$ (365.384,20)
(-) (-) taxas e impostos		R$ (0,00)	R$ (120,10)
(-) (-) alugueis		R$ (122.414,49)	R$ (617.954,85)
(-) (-) fgts		R$ (856.718,09)	R$ (6.959.501,88)
(-) (-) despesas de viagem		R$ (1.368,09)	R$ (1.368,09)
(-) (-) programa de computador		R$ (131.869,24)	R$ (268.717,48)
(-) (-) despesas elco		R$ (8.011,76)	R$ (8.011,76)
(-) (-) hospedagem		R$ (34.571,60)	R$ (204.924,01)
(-) (-) material de informática		R$ (256.777,70)	R$ (1.114.996,75)
(-) (-) material de construção		R$ (9.859,98)	R$ (14.359,98)
(-) (-) uniformes		R$ (473.470,00)	R$ (968.665,60)
(-) (-) despesas adalto		R$ (5.000,00)	R$ (5.000,00)
(-) (-) locação de veiculos		R$ (73.476,63)	R$ (2.519.960,63)
(-) (-) manutençaõ de elevadores		R$ (1.204,36)	R$ (1.204,36)
(-) (-) telefones / internet		R$ (16.507,35)	R$ (228.077,59)
(-) (-) material de escritório		R$ (24.522,08)	R$ (186.475,46)
(-) (-) icms		R$ (2.448,00)	R$ (2.448,00)
(-) (-) vale transporte		R$ (299.501,54)	R$ (1.032.206,01)
(-) (-) salários		R$ (9.849.027,93)	R$ (60.902.048,83)
(-) (-) material de manutenção predial		R$ (401.059,93)	R$ (3.357.849,56)
(-) (-) eventos		R$ (11.408,20)	R$ (46.918,20)
(-) (-) investimento em obras e serviços de manutenção predial		R$ (226.159,39)	R$ (161.965,46)
(-) (-) reformas prediais		R$ (376.281,16)	R$ (20.626.870,15)
(-) (-) fretes e carretos		R$ (42.268,98)	R$ (1.048.108,17)
(-) (-) locação de equipamentos		R$ (1.870,00)	R$ (564.652,64)
(-) (-) serviços de dedetização		R$ (110.355,00)	R$ (687.110,00)
(-) (-) exames admissionais		R$ (200.205,72)	R$ (249.557,79)
(-) (-) água e esgoto		R$ (1.803,41)	R$ (15.148,44)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) material de limpeza		R$ (4.420,13)	R$ (115.835,37)
(-) (-) energia elétrica		R$ (5.772,96)	R$ (96.184,01)
(-) (-) assessoria tributária e fiscal		R$ (57.820,00)	R$ (231.190,32)
(-) (-) vale refeição		R$ (181.996,03)	R$ (2.249.693,45)
(-) (-) serviços gráficos		R$ (18.382,95)	R$ (229.961,37)
(-) (-) auditoria contábil		R$ (87.281,00)	R$ (265.326,00)
(-) (-) fgts rescisório		R$ (6.212,23)	R$ (147.201,84)
(-) (-) rescisões		R$ (36.345,16)	R$ (698.335,53)
(-) (-) irrf		R$ (18.970,60)	R$ (196.155,27)
(-) (-) inss		R$ (889.297,58)	R$ (6.355.980,16)
(-) (-) manutenção e reparos		R$ (691.817,71)	R$ (4.353.715,24)
(-) (-) 13 salário		R$ (336.997,48)	R$ (336.997,48)
(-) (-) descartáveis		R$ (329,80)	R$ (329,80)
(-) (-) correios		R$ (268,65)	R$ (1.509,55)
(-) (-) serviços de despachante		R$ (8.190,00)	R$ (32.554,82)
(-) (-) informática e consultoria		R$ (188.200,00)	R$ (398.400,00)
(-) (-) projeto empreender paraiba		R$ (120.757,45)	R$ (120.757,45)
(-) (-) Combustível		R$ (0,00)	R$ (1.113.702,41)
(-) (-) Pedagógicos		R$ (0,00)	R$ (91.600,00)
(-) (-) Serviços de Cartório		R$ (0,00)	R$ (23.013,67)
(-) (-) Custo Compartilhado		R$ (0,00)	R$ (4.678.987,30)
(-) (-) PIS sobre a folha		R$ (0,00)	R$ (820.599,57)
(-) (-) Serviços Advocaticios		R$ (0,00)	R$ (31.052,50)
(-) (-) Cursos e Treinamento		R$ (0,00)	R$ (13.640,00)
(-) (-) Ingresso		R$ (0,00)	R$ (370,00)
(-) (-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (6.752,93)
(-) (-) Assessoria Departamento Pessoal		R$ (0,00)	R$ (336.800,00)
(-) (-) Refeições		R$ (0,00)	R$ (162.636,15)
(-) (-) Passagens Terrestres		R$ (0,00)	R$ (116,05)
(-) (-) Serviços de Vigilância		R$ (0,00)	R$ (1.227,96)
(-) (-) Manutenção de Veículos		R$ (0,00)	R$ (4.898,69)
(-) (-) Doações		R$ (0,00)	R$ (300,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Serviços de Fotografia		R$ (0,00)	R$ (3.850,00)
(-) (-) Serviços de Comunicação		R$ (0,00)	R$ (5.000,00)
(-) (-) Anuidade CRA		R$ (0,00)	R$ (430,57)
(-) (-) Multas Tributárias		R$ (0,00)	R$ (4.880,37)
(-) (-) Condomínio		R$ (0,00)	R$ (7.261,78)
(-) (-) Palestras		R$ (0,00)	R$ (1.439.459,80)
(-) (-) Publicidade		R$ (0,00)	R$ (10.382,31)
(-) (-) Assistencia Odontologica		R$ (0,00)	R$ (61.795,75)
(-) (-) Taxi e Aplicativos		R$ (0,00)	R$ (138,08)
(-) (-) Assistência Psicológica		R$ (0,00)	R$ (5.800,00)
(-) (-) Cofins Retido		R$ (0,00)	R$ (2.955,80)
(-) (-) CSL Retido		R$ (0,00)	R$ (985,26)
(-) (-) Premiações		R$ (0,00)	R$ (205,00)
(-) (-) Diferença de INSS		R$ (0,00)	R$ (357.010,57)
(-) (-) Diferença de IRRF		R$ (0,00)	R$ (44.655,09)
(-) (-) Diferença PIS		R$ (0,00)	R$ (46.530,24)
Antecipações		R$ 130.000,00	R$ 143.725,59
Empréstimos recebidos do projeto seja digital		R$ 130.000,00	R$ 143.725,59
PROJETO ABRIGOS		R$ 87.680,30	R$ 738.594,62
Repasses recebidos		R$ 3.105.167,78	R$ 6.787.331,73
Repasses recebidos abrigos		R$ 3.104.619,73	R$ 6.786.783,68
Rendimentos financeiros		R$ 548,05	R$ 548,05
(-) (-) recursos aplicados		R$ (4.150.515,29)	R$ (8.036.770,86)
(-) (-) férias		R$ (143.166,64)	R$ (269.690,04)
(-) (-) rescisões		R$ (115.034,30)	R$ (268.904,39)
(-) (-) salários		R$ (2.035.441,87)	R$ (4.209.762,81)
(-) (-) vale transporte		R$ (133.320,73)	R$ (264.789,11)
(-) (-) material de consumo		R$ (98.006,19)	R$ (111.235,72)
(-) (-) farmácia		R$ (1.479,82)	R$ (8.771,55)
(-) (-) combustível		R$ (13.397,87)	R$ (18.101,48)
(-) (-) água mineral		R$ (8.726,60)	R$ (14.848,51)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) tarifas bancárias		R$ (2.280,51)	R$ (4.843,73)
(-) (-) material de escritório		R$ (115.419,62)	R$ (257.325,37)
(-) (-) exames ocupacionais		R$ (2.769,54)	R$ (4.546,59)
(-) (-) seguro de vida		R$ (16.836,30)	R$ (33.403,50)
(-) (-) autônomos		R$ (6.069,59)	R$ (6.069,59)
(-) (-) fgts		R$ (211.043,14)	R$ (225.390,27)
(-) (-) fgts rescisório		R$ (37.308,25)	R$ (111.134,98)
(-) (-) manutenção de ar condicionado		R$ (1.980,00)	R$ (4.848,85)
(-) (-) locação de veiculos		R$ (442.235,74)	R$ (916.858,69)
(-) (-) material de limpeza		R$ (25.446,70)	R$ (45.342,97)
(-) (-) alimentação		R$ (299.933,35)	R$ (612.130,16)
(-) (-) energia elétrica		R$ (26.877,84)	R$ (44.646,76)
(-) (-) aluguel de imóvel		R$ (100.000,00)	R$ (200.550,00)
(-) (-) gás		R$ (8.554,56)	R$ (17.851,15)
(-) (-) material de informática		R$ (3.915,67)	R$ (6.451,49)
(-) (-) eventos		R$ (0,00)	R$ (2.000,00)
(-) (-) telefone / internet		R$ (59,91)	R$ (59,91)
(-) (-) dedetização		R$ (2.151,21)	R$ (5.941,21)
(-) (-) tratamento de esgosto		R$ (1.600,00)	R$ (1.600,00)
(-) (-) honorários contábeis		R$ (20.200,00)	R$ (48.100,00)
(-) (-) inss		R$ (210.952,02)	R$ (210.952,02)
(-) (-) irrf		R$ (25.846,30)	R$ (36.236,66)
(-) (-) pis sobre a folha de pagamento		R$ (22.784,53)	R$ (22.784,53)
(-) (-) software		R$ (447,41)	R$ (447,41)
(-) (-) material de higiene		R$ (9.720,97)	R$ (9.720,97)
(-) (-) contribuição sindical		R$ (5.242,51)	R$ (9.022,51)
(-) (-) manutenção de fogão		R$ (450,00)	R$ (450,00)
(-) (-) vale refeição		R$ (714,00)	R$ (5.922,97)
(-) (-) estacionamento		R$ (679,23)	R$ (4.139,23)
(-) (-) ir sobre aplicações		R$ (123,75)	R$ (123,75)
(-) (-) iof sobre aplicações		R$ (298,62)	R$ (298,62)
(-) (-) Reembolso		R$ (0,00)	R$ (8.937,13)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Despachante		R$ (0,00)	R$ (1.048,00)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R$ (0,00)	R$ (9.000,00)
(-) (-) 13 Salário		R$ (0,00)	R$ (1.937,63)
(-) (-) Vale Alimentação		R$ (0,00)	R$ (550,60)
Recursos recebidos de empréstimos e antecipações		R$ 1.133.027,81	R$ 1.988.033,75
(-) Recursos recebidos do projeto dinah		R$ (0,00)	R$ 114.000,00
Antecipação de recursos ecos		R$ 784.225,96	R$ 1.020.025,91
Recursos recebidos do projeto doca		R$ 56.074,98	R$ 125.447,93
Recursos recebidos do projeto fan		R$ 6.254,00	R$ 126.248,55
Recursos recebidos do projeto esporte rj		R$ 2.483,43	R$ 2.483,43
Recursos recebidos do projeto seja digital		R$ 45.489,44	R$ 109.174,02
Recursos recebidos do projeto voos		R$ 12.000,00	R$ 12.000,00
Recursos recebidos do projeto rio em forma		R$ 220.000,00	R$ 220.000,00
Recursos recebidos do projeto ramos		R$ 6.500,00	R$ 46.786,42
(-) Recursos recebidos do Projeto UFF		R$ (0,00)	R$ 63.112,99
(-) Recursos recebidos do Projeto Hortas		R$ (0,00)	R$ 11.000,00
(-) Recursos recebidos do Projeto Hoteis		R$ (0,00)	R$ 131.254,50
(-) Recursos recebidos do Projeto Cora		R$ (0,00)	R$ 6.500,00
PROJETO CEMS		R$ 179,01	R$ 445,01
Recursos recebidos		R$ 0,04	R$ 0,04
Rendimentos de aplicações		R$ 0,04	R$ 0,04
(-) (-) recursos aplicados		R$ (5.252,25)	R$ (10.486,25)
(-) (-) pis sobre a folha de pagamento		R$ (60,82)	R$ (60,82)
(-) (-) rescisões		R$ (3.552,40)	R$ (3.552,40)
(-) (-) tarifas bancárias		R$ (146,70)	R$ (380,70)
(-) (-) fgts		R$ (124,56)	R$ (124,56)
(-) (-) fgts rescisório		R$ (1.337,76)	R$ (1.337,76)
(-) (-) exames ocupacionais		R$ (30,00)	R$ (30,00)
(-) (-) iof sobre aplicações		R$ (0,01)	R$ (0,01)
(-) (-) Acordo Trabalhista		R$ (0,00)	R$ (5.000,00)
Recursos recebidos de empréstimos e antecipações		R$ 5.431,22	R$ 10.931,22

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Recursos recebidos do projeto doca		R$ 2.034,09	R$ 2.034,09
Antecipações recebidas da ecos		R$ 1.522,32	R$ 1.522,32
Recursos recebidos do projeto seja		R$ 104,50	R$ 104,50
Recursos recebidos do projeto ramos		R$ 102,00	R$ 5.602,00
Recursos recebidos do projeto esporte rj		R$ 1.668,31	R$ 1.668,31
PROJETO DINAH		R$ 532.204,68	R$ 311.072,57
Recursos recebidos		R$ 795.423,20	R$ 986.569,48
Recursos recebidos dinah		R$ 791.474,08	R$ 982.037,37
Rendimentos financeiros		R$ 3.949,12	R$ 4.532,11
(-) (-) recursos aplicados		R$ (645.610,31)	R$ (1.195.383,71)
(-) (-) água / esgoto		R$ (4.388,20)	R$ (4.388,20)
(-) (-) ajuda de custo		R$ (2.800,00)	R$ (2.800,00)
(-) (-) manutenção equip. de informática		R$ (17.500,00)	R$ (17.902,80)
(-) (-) contabilidade		R$ (42.750,00)	R$ (73.690,00)
(-) (-) eventos		R$ (72.853,11)	R$ (109.756,89)
(-) (-) material de escritório		R$ (23.452,52)	R$ (50.666,31)
(-) (-) tarifas bancárias		R$ (2.601,39)	R$ (5.474,89)
(-) (-) telefone / internet		R$ (7.832,58)	R$ (9.783,55)
(-) (-) salários		R$ (208.695,43)	R$ (402.486,96)
(-) (-) autônomo		R$ (15.903,42)	R$ (22.820,92)
(-) (-) combustível		R$ (3.496,82)	R$ (5.857,00)
(-) (-) fgts		R$ (19.725,53)	R$ (22.285,13)
(-) (-) material de informática		R$ (1.938,32)	R$ (2.208,32)
(-) (-) energia elética		R$ (17.780,43)	R$ (30.084,98)
(-) (-) locação de veiculo		R$ (57.150,00)	R$ (123.450,00)
(-) (-) seguros		R$ (1.158,30)	R$ (2.421,90)
(-) (-) irrf		R$ (1.606,10)	R$ (1.606,10)
(-) (-) irrf autônomos		R$ (290,91)	R$ (290,91)
(-) (-) pis sobre folha		R$ (2.435,37)	R$ (2.435,37)
(-) (-) inss dinah		R$ (23.896,92)	R$ (23.896,92)
(-) (-) vale refeição dinah		R$ (28.666,84)	R$ (55.685,64)
(-) (-) vale transporte dinah		R$ (15.076,19)	R$ (27.693,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) reembolsos		R$ (1.333,80)	R$ (1.588,30)
(-) (-) rescisões		R$ (21.718,81)	R$ (29.728,54)
(-) (-) fgts rescisões		R$ (2.723,43)	R$ (2.723,43)
(-) (-) vigilância e segurança		R$ (966,22)	R$ (966,22)
(-) (-) material de consumo		R$ (3.415,87)	R$ (6.687,17)
(-) (-) espelhos		R$ (476,00)	R$ (476,00)
(-) (-) exames ocupacionais		R$ (1.781,16)	R$ (2.021,16)
(-) (-) instalação de ar condicionado		R$ (1.260,00)	R$ (1.260,00)
(-) (-) curso		R$ (600,00)	R$ (66.536,18)
(-) (-) design unhas		R$ (600,00)	R$ (600,00)
(-) (-) caminhão pipa		R$ (350,00)	R$ (350,00)
(-) (-) água mineral		R$ (1.200,00)	R$ (13.245,74)
(-) (-) cartório		R$ (1.360,00)	R$ (1.360,00)
(-) (-) férias		R$ (9.450,29)	R$ (31.630,24)
(-) (-) estacionamento		R$ (3.021,93)	R$ (3.687,43)
(-) (-) material de maquiagem		R$ (3.685,39)	R$ (3.685,39)
(-) (-) uniformes		R$ (848,00)	R$ (848,00)
(-) (-) material de limpeza		R$ (415,65)	R$ (3.513,77)
(-) (-) contribuição sindical		R$ (687,06)	R$ (1.002,06)
(-) (-) equipe de produção		R$ (2.500,00)	R$ (2.500,00)
(-) (-) 13 salário		R$ (14.525,09)	R$ (14.525,09)
(-) (-) IOF sobe aplicações		R$ (117,49)	R$ (117,49)
(-) (-) IR sobre aplicações		R$ (575,74)	R$ (575,74)
(-) (-) Dedetização		R$ (0,00)	R$ (740,00)
(-) (-) Taxa de Incêndio		R$ (0,00)	R$ (777,40)
(-) (-) Material Gráfico		R$ (0,00)	R$ (134,00)
(-) (-) Material de Construção		R$ (0,00)	R$ (2.125,50)
(-) (-) Manutenção de Ar Condicionado		R$ (0,00)	R$ (1.170,00)
(-) (-) Material de Costura		R$ (0,00)	R$ (384,30)
(-) (-) Matertial Elétrico		R$ (0,00)	R$ (513,26)
(-) (-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (1.411,00)
(-) (-) Vale Alimentação		R$ (0,00)	R$ (264,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Aluguel		R$ (0,00)	R$ (550,00)
Recursos recebidos de empréstimos e antecipações		R$ 382.391,79	R$ 519.886,80
Recursos recebidos do projeto abrigos		R$ 6.601,48	R$ 6.601,48
Recursos recebidos do projeto fan		R$ 5.018,77	R$ 5.018,77
Recursos recebidos do projeto uff		R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
Recursos recebidos do projeto seja		R$ 16.972,19	R$ 16.972,19
Antecipações recebidas da ecos		R$ 35.664,67	R$ 47.883,04
Recursos recebidos do projeto itaboraí		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
(-) Recursos recebidos do projeto doca		R$ (0,00)	R$ 44.440,50
Recursos recebidos do projeto ramos		R$ 9.350,00	R$ 9.350,00
Recursos recebidos projeto Rio em forma		R$ 281.784,68	R$ 281.784,68
(-) Recursos recebidos projeto Mesquita		R$ (0,00)	R$ 65.636,14
(-) Recursos recebidos projeto Hoteis		R$ (0,00)	R$ 15.200,00
PROJETO SEJA DIGITAL		R$ 168.378,90	R$ 1.734.633,40
Recursos recebidos empréstimos / antecipações		R$ 168.378,90	R$ 1.734.633,40
Antecipação recebida da ecos		R$ 168.378,90	R$ 1.686.890,98
(-) Recursos recebidos projeto Itaborai		R$ (0,00)	R$ 1.200,00
(-) Recursos recebidos projeto UFF		R$ (0,00)	R$ 46.542,42
PROJETO DOCA		R$ 380.663,97	R$ 297.269,44
Recursos recebidos		R$ 881.622,40	R$ 1.108.549,25
Recursos recebidos doca		R$ 880.086,73	R$ 1.106.206,74
Rendimentos financeiros		R$ 1.535,67	R$ 2.342,51
(-) (-) recursos aplicados		R$ (698.751,19)	R$ (1.278.071,71)
(-) (-) ferias		R$ (23.636,38)	R$ (38.853,36)
(-) (-) energia elétrica		R$ (30.495,74)	R$ (57.529,61)
(-) (-) eventos		R$ (61.473,21)	R$ (95.817,01)
(-) (-) contabilidade		R$ (40.050,00)	R$ (76.720,00)
(-) (-) manutenção equipamento de informática		R$ (14.960,00)	R$ (14.960,00)
(-) (-) tarifas bancárias		R$ (3.154,04)	R$ (5.931,29)
(-) (-) salários		R$ (152.984,08)	R$ (329.702,08)
(-) (-) telefone / internet		R$ (19.146,35)	R$ (23.152,39)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) seguro		R$ (1.345,50)	R$ (2.655,90)
(-) (-) rpa		R$ (25.888,36)	R$ (37.435,36)
(-) (-) combustível		R$ (2.900,00)	R$ (5.264,84)
(-) (-) fgts		R$ (19.887,57)	R$ (19.887,57)
(-) (-) vale refeição		R$ (25.426,31)	R$ (51.186,48)
(-) (-) vale transporte		R$ (13.609,11)	R$ (32.854,29)
(-) (-) locação de veiculos		R$ (69.547,47)	R$ (135.847,47)
(-) (-) pis sobre a folha de pagamento		R$ (2.134,59)	R$ (2.134,59)
(-) (-) irrf		R$ (3.707,59)	R$ (3.707,59)
(-) (-) irrf autônomo		R$ (790,78)	R$ (790,78)
(-) (-) inss		R$ (29.021,86)	R$ (29.021,86)
(-) (-) material de informática		R$ (1.737,32)	R$ (1.937,32)
(-) (-) água e esgoto		R$ (13.560,68)	R$ (25.856,12)
(-) (-) material de escritório		R$ (24.949,58)	R$ (54.830,84)
(-) (-) rescisão		R$ (37.902,50)	R$ (49.731,37)
(-) (-) fgts rescisão		R$ (10.121,69)	R$ (12.318,40)
(-) (-) estacionamento		R$ (1.350,52)	R$ (1.350,52)
(-) (-) água mineral		R$ (510,00)	R$ (510,00)
(-) (-) material de consumo		R$ (9.520,98)	R$ (12.146,32)
(-) (-) manutenção		R$ (2.679,36)	R$ (2.679,36)
(-) (-) manutenção predial		R$ (23.700,00)	R$ (23.700,00)
(-) (-) reembolso		R$ (1.618,29)	R$ (1.818,29)
(-) (-) serviço de transporte		R$ (1.000,00)	R$ (1.000,00)
(-) (-) design de unhas		R$ (200,00)	R$ (200,00)
(-) (-) dedetização		R$ (790,00)	R$ (1.170,00)
(-) (-) vigilância e segurança		R$ (651,22)	R$ (651,22)
(-) (-) recarga de toner		R$ (225,00)	R$ (225,00)
(-) (-) material de artesanato		R$ (2.017,42)	R$ (2.017,42)
(-) (-) material de manicure		R$ (1.837,68)	R$ (1.837,68)
(-) (-) material de construção		R$ (3.000,00)	R$ (3.000,00)
(-) (-) material de maquiagem		R$ (1.399,44)	R$ (1.399,44)
(-) (-) exames ocupacionais		R$ (800,88)	R$ (1.162,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) curso		R$ (600,00)	R$ (89.954,21)
(-) (-) contribuição sindical		R$ (609,71)	R$ (924,71)
(-) (-) material de limpeza		R$ (3.061,85)	R$ (6.180,42)
(-) (-) equipe de produção		R$ (3.200,00)	R$ (3.200,00)
(-) (-) 13 salário		R$ (10.813,62)	R$ (10.813,62)
(-) (-) iof sobre aplicação financeira		R$ (132,99)	R$ (132,99)
(-) (-) ir sobre aplicação financeira		R$ (601,52)	R$ (601,52)
(-) (-) Taxa de Incêndio		R$ (0,00)	R$ (3.270,37)
Empréstimos / antecipações		R$ 197.792,76	R$ 466.791,90
Empréstimos recebidos projeto dinah		R$ 37.012,48	R$ 37.012,48
Empréstimos recebidos do projeto fan		R$ 4.483,94	R$ 4.483,94
Empréstimos recebidos do projeto uff		R$ 11.788,28	R$ 11.788,28
Empréstimos recebidos do projeto seja digital		R$ 18.816,87	R$ 183.660,81
Antecipações recebidas da ecos		R$ 90.355,92	R$ 98.181,65
Empréstimos recebidos do projeto itaborai		R$ 35.335,27	R$ 35.335,27
(-) Empréstimos recebidos do projeto Mesquita		R$ (0,00)	R$ 67.629,47
(-) Empréstimos recebidos do projeto Hoteis		R$ (0,00)	R$ 28.700,00
Empréstimos recebidos pela ecos		R$ 1.503.749,13	R$ 3.555.871,53
Empréstimos recebidos pela ecos		R$ 1.503.749,13	R$ 3.555.871,53
Empréstimos recebidos do projeto dinah		R$ 60.867,67	R$ 60.867,67
Empréstimos recebidos do projeto doca		R$ 185.577,33	R$ 189.527,33
Empréstimos recebidos do projeto esporte rj		R$ 1.029.958,37	R$ 1.189.360,73
Empréstimos recebidos do projeto abrigo		R$ 188.539,14	R$ 520.502,19
Empréstimos recebidos do projeto fan		R$ 15.681,45	R$ 15.681,45
Empréstimos recebidos do projeto itaborai		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
Empréstimos recebidos do projeto ppcam		R$ 11.261,06	R$ 11.261,06
Empréstimos recebidos do projeto seja digital		R$ 6.864,11	R$ 547.340,77
(-) Empréstimos recebidos do projeto uff		R$ (0,00)	R$ 716.900,14
(-) Empréstimos recebidos do Projeto Ramos		R$ (0,00)	R$ 5.000,00
(-) Empréstimos recebidos do Projeto Mesquita		R$ (0,00)	R$ 115.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Empréstimos recebidos do Projeto Hortas		R$ (0,00)	R$ 110.000,00
(-) Empréstimos recebidos do Projeto Hoteis		R$ (0,00)	R$ 69.430,19
PROJETO RIO EM FORMA		R$ 21.356,25	R$ 21.406,29
Recursos recebidos		R$ 5,33	R$ 7,21
Rendimentos financeiros		R$ 5,33	R$ 7,21
(-) (-) recursos aplicados		R$ (97.354,89)	R$ (116.265,59)
(-) (-) locação de veículos		R$ (7.787,93)	R$ (7.787,93)
(-) (-) exames ocupacionais		R$ (150,00)	R$ (150,00)
(-) (-) seguro		R$ (1.638,00)	R$ (2.936,70)
(-) (-) salário		R$ (26.295,05)	R$ (27.607,12)
(-) (-) telefone / internet		R$ (615,08)	R$ (615,08)
(-) (-) fgts rescisão		R$ (11.470,58)	R$ (11.617,41)
(-) (-) material gráfico		R$ (7.652,00)	R$ (7.652,00)
(-) (-) tarifas bancárias		R$ (671,90)	R$ (1.398,05)
(-) (-) rescisão		R$ (18.690,16)	R$ (23.461,60)
(-) (-) manutenção de equip. de informática		R$ (499,50)	R$ (499,50)
(-) (-) estacionamento		R$ (665,50)	R$ (665,50)
(-) (-) inss		R$ (4.192,55)	R$ (4.192,55)
(-) (-) irrf autônomo		R$ (104,42)	R$ (104,42)
(-) (-) exames ocupacionais		R$ (2.370,00)	R$ (2.430,00)
(-) (-) contabilidade		R$ (7.500,00)	R$ (7.500,00)
(-) (-) irrf		R$ (727,83)	R$ (727,83)
(-) (-) pis sobre a folha		R$ (795,51)	R$ (795,51)
(-) (-) fgts		R$ (5.437,31)	R$ (5.437,31)
(-) (-) contribuição sindical		R$ (88,40)	R$ (88,40)
(-) (-) ir sobre aplicação financeira		R$ (0,56)	R$ (0,56)
(-) (-) iof sobre aplicação financeira		R$ (2,61)	R$ (2,61)
(-) (-) Consultoria em Comunicação		R$ (0,00)	R$ (10.595,51)
Recursos recebidos empréstimos / antecipações		R$ 118.705,81	R$ 137.664,67
Empréstimos recebidos projeto dinah		R$ 173,00	R$ 173,00
Empréstimos recebidos projeto doca		R$ 9.916,84	R$ 9.916,84

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos recebidos projeto esporte rj		R$ 8.486,50	R$ 8.486,50
Empréstimos recebidos projeto fan		R$ 9.853,45	R$ 9.853,45
Empréstimos recebidos projeto ramos		R$ 37.200,00	R$ 40.904,00
Antecipação recebida da ecos		R$ 49.859,92	R$ 53.761,78
Empréstimos recebidos projeto seja digital		R$ 3.049,10	R$ 14.049,10
Empréstimos recebidos projeto voos		R$ 167,00	R$ 304,00
(-) Empréstimos recebidos projeto Abrigos		R$ (0,00)	R$ 216,00
PROJETO ESPORTE RJ		R$ 210.233,81	R$ 1.809.208,11
Repasses recebidos		R$ 1.955.331,46	R$ 4.069.189,26
Repasses recebidos esporte rj		R$ 1.955.305,04	R$ 4.069.162,84
Rendimentos financeiros		R$ 26,42	R$ 26,42
(-) (-) recursos aplicados		R$ (1.817.092,38)	R$ (3.150.180,22)
(-) (-) locação de veículos		R$ (33.096,79)	R$ (69.729,23)
(-) (-) autônomos		R$ (80.506,85)	R$ (87.976,69)
(-) (-) salários		R$ (1.200.224,71)	R$ (2.042.442,60)
(-) (-) software		R$ (6.656,56)	R$ (9.093,71)
(-) (-) tarifas bancárias		R$ (1.433,81)	R$ (2.590,45)
(-) (-) vale refeição		R$ (27.959,00)	R$ (62.108,00)
(-) (-) pedágio		R$ (943,59)	R$ (31.693,59)
(-) (-) vale transporte		R$ (14.223,06)	R$ (26.811,34)
(-) (-) rescisões		R$ (77.700,28)	R$ (149.833,73)
(-) (-) irrf		R$ (8.431,10)	R$ (8.431,10)
(-) (-) irrf autônomo		R$ (7.246,48)	R$ (7.246,48)
(-) (-) pis sobre folha		R$ (12.705,83)	R$ (12.705,83)
(-) (-) combustível		R$ (7.143,59)	R$ (56.459,68)
(-) (-) exames ocupacionais		R$ (2.180,00)	R$ (5.195,45)
(-) (-) telefone / internet		R$ (247,68)	R$ (247,68)
(-) (-) fgts rescisório		R$ (9.317,33)	R$ (27.793,42)
(-) (-) correios		R$ (379,55)	R$ (379,55)
(-) (-) diária equipe		R$ (420,00)	R$ (420,00)
(-) (-) material de informática		R$ (719,60)	R$ (3.699,60)
(-) (-) energia elétrica		R$ (2.086,68)	R$ (2.086,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) material esportivo		R$ (41.648,48)	R$ (129.710,69)
(-) (-) mídias digitais		R$ (3.900,00)	R$ (3.900,00)
(-) (-) cartório		R$ (6.659,15)	R$ (6.666,76)
(-) (-) inss		R$ (108.889,23)	R$ (122.683,66)
(-) (-) consultoria em comunicação		R$ (8.891,03)	R$ (26.745,73)
(-) (-) uniformes		R$ (6.765,00)	R$ (31.735,00)
(-) (-) fgts		R$ (114.760,45)	R$ (114.760,45)
(-) (-) reembolsos		R$ (242,60)	R$ (1.016,20)
(-) (-) material de escritório		R$ (1.025,00)	R$ (1.025,00)
(-) (-) estacionamento		R$ (500,00)	R$ (500,00)
(-) (-) fretes e carretos		R$ (1.300,00)	R$ (1.420,00)
(-) (-) taxas		R$ (1.000,00)	R$ (1.000,00)
(-) (-) eventos		R$ (5.000,00)	R$ (49.565,00)
(-) (-) ajuda de custo		R$ (6.500,00)	R$ (6.500,00)
(-) (-) férias		R$ (1.543,88)	R$ (20.475,36)
(-) (-) despesas com ações trabalhistas		R$ (11.559,63)	R$ (11.559,63)
(-) (-) iof sobre aplicação financeira		R$ (13,79)	R$ (13,79)
(-) (-) ir sobre aplicação financeira		R$ (0,71)	R$ (0,71)
(-) (-) contribuição sindical		R$ (3.270,94)	R$ (3.270,94)
(-) (-) Despesa Com Educação		R$ (0,00)	R$ (2.544,20)
(-) (-) Condominio		R$ (0,00)	R$ (2.822,29)
(-) (-) Contribuição Assistencial		R$ (0,00)	R$ (4.515,00)
(-) (-) Material Gráfico		R$ (0,00)	R$ (805,00)
Empréstimos e antecipações recebidos		R$ 71.994,73	R$ 890.199,07
(-) Empréstimos recebidos projeto dinah		R$ (0,00)	R$ 2.865,06
Empréstimos recebidos projeto fan		R$ 46.068,18	R$ 46.068,18
Antecipação de recursos ecos		R$ 15.423,41	R$ 776.257,59
Empréstimos recebidos projeto seja digital		R$ 10.503,14	R$ 25.903,14
(-) Empréstimos recebidos projeto Mesquita		R$ (0,00)	R$ 39.105,10
PROJETO VOOS		R$ 5.461,02	R$ 76.485,33
Recursos recebidos		R$ 733.955,62	R$ 840.543,54
Recursos recebidos voos		R$ 733.824,65	R$ 840.022,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Rendimentos financeiros		R$ 130,97	R$ 521,23
(-) (-) recursos aplicados		R$ (896.788,87)	R$ (1.097.165,34)
(-) (-) telefone / internet		R$ (714,12)	R$ (769,55)
(-) (-) cartucho		R$ (224,50)	R$ (224,50)
(-) (-) seguro		R$ (2.293,20)	R$ (2.445,30)
(-) (-) locação de veículos		R$ (6.440,83)	R$ (6.440,83)
(-) (-) salários		R$ (226.543,94)	R$ (226.543,94)
(-) (-) vale transporte		R$ (5.140,76)	R$ (5.165,76)
(-) (-) material de escritório		R$ (4.745,40)	R$ (4.745,40)
(-) (-) tarifas bancárias		R$ (1.362,90)	R$ (2.349,65)
(-) (-) locação de veiculos		R$ (1.026,20)	R$ (1.026,20)
(-) (-) vale refeição		R$ (16.348,00)	R$ (16.348,00)
(-) (-) rescisão		R$ (267.301,53)	R$ (278.592,42)
(-) (-) exames ocupacionais		R$ (1.680,00)	R$ (3.168,00)
(-) (-) pis sobre a folha de pagamento		R$ (4.739,77)	R$ (4.739,77)
(-) (-) irrf		R$ (1.763,58)	R$ (1.763,58)
(-) (-) fgts		R$ (31.500,69)	R$ (31.500,69)
(-) (-) contabilidade		R$ (5.000,00)	R$ (5.000,00)
(-) (-) fgts rescisão		R$ (119.744,05)	R$ (119.744,05)
(-) (-) eventos		R$ (10.143,90)	R$ (10.143,90)
(-) (-) material gráfico		R$ (4.800,00)	R$ (4.800,00)
(-) (-) manutenção predial		R$ (67.487,00)	R$ (215.197,20)
(-) (-) manutenção de piscina		R$ (39.900,00)	R$ (66.500,00)
(-) (-) material esportivo		R$ (20.550,50)	R$ (20.550,50)
(-) (-) consultoria em comunicação		R$ (9.535,95)	R$ (20.131,55)
(-) (-) inss		R$ (24.758,02)	R$ (24.758,02)
(-) (-) uniformes		R$ (22.985,50)	R$ (22.985,50)
(-) (-) ir sobre aplicação financeira		R$ (25,71)	R$ (25,71)
(-) (-) iof sobre aplicação financeira		R$ (32,82)	R$ (32,82)
(-) (-) Reembolso		R$ (0,00)	R$ (115,00)
(-) (-) Estacionamento		R$ (0,00)	R$ (1.357,50)
Empréstimos e antecipações recebidos		R$ 168.294,27	R$ 333.107,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos recebidos projeto dinah		R$ 33.698,00	R$ 33.698,00
Empréstimos recebidos projeto esporte rj		R$ 1.193,80	R$ 1.193,80
Empréstimos recebidos projeto fan		R$ 3.693,20	R$ 3.693,20
Empréstimos recebidos projeto seja digital		R$ 103.620,66	R$ 103.620,66
Antecipações recebidas da ecos		R$ 11.088,61	R$ 119.286,27
Empréstimos recebidos projeto ramos		R$ 15.000,00	R$ 71.615,20
PROJETO RAMOS		R$ 236.384,50	R$ 340.071,38
Recursos recebidos		R$ 711.099,43	R$ 711.300,05
Repasses recebidos ramos		R$ 709.560,08	R$ 709.560,08
Rendimentos sobre aplicação financeira		R$ 1.539,35	R$ 1.739,97
(-) (-) recursos aplicados		R$ (539.770,42)	R$ (623.018,11)
(-) (-) vale transporte		R$ (1.462,02)	R$ (1.487,02)
(-) (-) telefone / internet		R$ (1.662,65)	R$ (2.140,10)
(-) (-) exames ocupacionais		R$ (1.610,00)	R$ (1.640,00)
(-) (-) seguro		R$ (1.123,20)	R$ (1.380,60)
(-) (-) vale refeição		R$ (2.565,00)	R$ (2.565,00)
(-) (-) locação de veículos		R$ (10.050,00)	R$ (10.050,00)
(-) (-) tarifas bancárias		R$ (973,50)	R$ (1.769,25)
(-) (-) salários		R$ (126.628,37)	R$ (126.628,37)
(-) (-) material de informática		R$ (179,60)	R$ (179,60)
(-) (-) irrf ramos		R$ (1.461,90)	R$ (1.461,90)
(-) (-) pis ramos		R$ (2.817,11)	R$ (2.817,11)
(-) (-) contabilidade		R$ (3.000,00)	R$ (3.000,00)
(-) (-) inss		R$ (12.352,92)	R$ (12.352,92)
(-) (-) material gráfico		R$ (6.400,00)	R$ (6.400,00)
(-) (-) rescisão		R$ (210.146,88)	R$ (213.959,05)
(-) (-) grrf		R$ (95.278,01)	R$ (95.278,01)
(-) (-) limpeza, higiene e conservação		R$ (12.400,00)	R$ (85.580,00)
(-) (-) manutenção predial		R$ (30.390,00)	R$ (30.390,00)
(-) (-) fgts		R$ (18.813,82)	R$ (18.813,82)
(-) (-) ir sobre aplicação financeira		R$ (315,16)	R$ (315,16)
(-) (-) iof sobre aplicação financeira		R$ (140,28)	R$ (140,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Seguro Desemprego		R$ (0,00)	R$ (3.312,42)
(-) (-) Estacionamento		R$ (0,00)	R$ (1.357,50)
Empréstimos e antecipações recebidos		R$ 65.055,49	R$ 251.789,44
Empréstimos recebidos projeto doca		R$ 444,60	R$ 444,60
Empréstimos recebidos projeto esporte rj		R$ 1.251,20	R$ 1.251,20
Empréstimos recebidos projeto abrigos		R$ 329,16	R$ 329,16
Empréstimos recebidos projeto dinah		R$ 10.000,00	R$ 20.000,00
Empréstimos recebidos projeto fan		R$ 6.634,17	R$ 6.634,17
Antecipação recebida da ecos		R$ 18.726,71	R$ 18.726,71
Empréstimos recebidos projeto seja digital		R$ 4.474,25	R$ 4.474,25
Empréstimos recebidos projeto uff		R$ 23.195,40	R$ 199.545,95
(-) Empréstimos recebidos projeto VOOS		R$ (0,00)	R$ 83,40
(-) Empréstimos recebidos projeto ITABORAI		R$ (0,00)	R$ 300,00
PROJETO FAN		R$ 123.850,25	R$ 531.697,59
Empréstimos e antecipações recebidos		R$ 123.850,25	R$ 531.697,59
Empréstimos recebidos projeto esporte rj		R$ 1.193,20	R$ 1.193,20
(-) Empréstimos recebidos do projeto doca		R$ (0,00)	R$ 8.000,00
Antecipações recebidas da ecos		R$ 55.154,33	R$ 249.580,00
Empréstimos recebidos do projeto seja digital		R$ 17.302,72	R$ 195.562,01
(-) Empréstimos recebidos do projeto ramos		R$ (0,00)	R$ 93,60
Empréstimos recebidos do projeto itaboraí		R$ 33.500,00	R$ 48.000,00
Empréstimos recebidos do projeto uff		R$ 16.700,00	R$ 17.968,78
(-) Empréstimos recebidos do dinah		R$ (0,00)	R$ 11.300,00
(-) PROJETO PPCAM		R$ (0,00)	R$ 100,00
(-) Repasses recebidos		R$ (0,00)	R$ 100,00
(-) Repasses recebidos ppcam		R$ (0,00)	R$ 100,00
(-) (-) recursos aplicados		R$ (70.360,43)	R$ (70.360,43)
(-) (-) autônomo		R$ (26.031,01)	R$ (26.031,01)
(-) (-) rescisão		R$ (17.949,54)	R$ (17.949,54)
(-) (-) fgts rescisão		R$ (3.232,27)	R$ (3.232,27)
(-) (-) manutenção ar condicionado		R$ (433,00)	R$ (433,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) salários		R$ (4.426,62)	R$ (4.426,62)
(-) (-) fgts		R$ (4.456,91)	R$ (4.456,91)
(-) (-) tarifas bancárias		R$ (242,15)	R$ (242,15)
(-) (-) frete		R$ (600,00)	R$ (600,00)
(-) (-) irrf		R$ (1.133,17)	R$ (1.133,17)
(-) (-) pis sobre a folha		R$ (75,67)	R$ (75,67)
(-) (-) locação de veiculos		R$ (3.959,73)	R$ (3.959,73)
(-) (-) inss		R$ (6.288,66)	R$ (6.288,66)
(-) (-) irrf autônomo		R$ (1.531,70)	R$ (1.531,70)
Empréstimos e antecipações recebidos		R$ 70.360,43	R$ 70.360,43
Empréstimos recebidos do projeto esporte rj		R$ 2.626,31	R$ 2.626,31
Antecipação recebida da ecos		R$ 64.796,16	R$ 64.796,16
Empréstimos recebidos do projeto seja digital		R$ 2.937,96	R$ 2.937,96
PROJETO UFF		R$ 620.425,25	R$ 1.487.092,39
(-) (-) recursos aplicados		R$ (13,35)	R$ (13,35)
(-) (-) pis sobre a folha de pagamento		R$ (13,35)	R$ (13,35)
Empréstimos e antecipações recebidos		R$ 620.438,60	R$ 1.487.105,74
Empréstimos recebidos projeto esporte rj		R$ 13,35	R$ 13,35
Empréstimos recebidos projeto ramos		R$ 199.546,00	R$ 199.546,00
Antecipação recebida da ecos		R$ 420.879,25	R$ 1.286.046,39
(-) Empréstimos recebidos projeto Itaborai		R$ (0,00)	R$ 1.500,00
PROJETO ITABORAI		R$ 1.800,00	R$ 21.935,27
Empréstimos e antecipações recebidos		R$ 1.800,00	R$ 21.935,27
(-) Empréstimos recebidos projeto fan		R$ (0,00)	R$ 4.300,00
Empréstimos recebidos projeto ramos		R$ 300,00	R$ 300,00
Empréstimos recebidos projeto uff		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
(-) Empréstimos recebidos projeto doca		R$ (0,00)	R$ 15.835,27
PROJETO DIAGNÓSTICO SOCIAL		R$ 601,53	R$ 601,53
Empréstimos e antecipações recebidos		R$ 601,53	R$ 601,53
Empréstimos recebidos projeto seja digital		R$ 51,35	R$ 51,35
Antecipações recebidas da ecos		R$ 550,18	R$ 550,18

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PROJETO MESQUITA		R$ (0,00)	R$ 447.209,29
(-) Empréstimos e antecipações recebidos		R$ (0,00)	R$ 447.209,29
(-) Empréstimos recebidos Projeto Seja Digital		R$ (0,00)	R$ 230.324,27
(-) Empréstimos recebidos Projeto UFF		R$ (0,00)	R$ 217.500,00
(-) Empréstimos recebidos Projeto Abrigos		R$ (0,00)	R$ (614,98)
(-) PROJETO HORTAS		R$ (0,00)	R$ 15.253,00
(-) Empréstimos e antecipaçoes recebidos		R$ (0,00)	R$ 15.253,00
(-) Empréstimos recebidos Projeto UFF		R$ (0,00)	R$ 15.253,00
(-) PROJETO HOTEIS		R$ (0,00)	R$ 590.459,83
(-) Repasses Recebidos		R$ (0,00)	R$ 1.309.164,16
(-) Repasses Recebidos Hoteis		R$ (0,00)	R$ 1.309.164,16
(-) (-) Recursos Aplicados		R$ (0,00)	R$ (996.649,34)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R$ (0,00)	R$ (2.307,40)
(-) (-) Salário		R$ (0,00)	R$ (516.271,96)
(-) (-) Vale Transporte		R$ (0,00)	R$ (44.280,06)
(-) (-) Vale Refeição		R$ (0,00)	R$ (7.795,80)
(-) (-) Lavanderia		R$ (0,00)	R$ (43.620,99)
(-) (-) Reembolso		R$ (0,00)	R$ (164,40)
(-) (-) Alimentação		R$ (0,00)	R$ (224.057,42)
(-) (-) RPA		R$ (0,00)	R$ (2.357,70)
(-) (-) Informática		R$ (0,00)	R$ (13.589,00)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R$ (0,00)	R$ (5.000,00)
(-) (-) Rescisão		R$ (0,00)	R$ (24.947,38)
(-) (-) GRRF		R$ (0,00)	R$ (4.485,52)
(-) (-) Contabilidade		R$ (0,00)	R$ (15.300,00)
(-) (-) Material de Escritório		R$ (0,00)	R$ (10.858,00)
(-) (-) Locação de Veiculos		R$ (0,00)	R$ (15.300,00)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R$ (0,00)	R$ (4.636,47)
(-) (-) Agua Mineral		R$ (0,00)	R$ (1.081,00)
(-) (-) Material de Limpeza		R$ (0,00)	R$ (19.724,16)
(-) (-) Dedetização		R$ (0,00)	R$ (300,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Telefone / Internet		R$ (0,00)	R$ (1.750,95)
(-) (-) Água / Esgoto		R$ (0,00)	R$ (980,00)
(-) (-) Seguro		R$ (0,00)	R$ (4.656,60)
(-) (-) Eventos		R$ (0,00)	R$ (1.500,00)
(-) (-) 13 Salário		R$ (0,00)	R$ (30.542,53)
(-) (-) Manutenção		R$ (0,00)	R$ (450,00)
(-) (-) Estacionamento		R$ (0,00)	R$ (692,00)
(-) Empréstimos e Antecipações Recebidos		R$ (0,00)	R$ 277.945,01
(-) Empréstimos recebidos do Projeto Abrigos		R$ (0,00)	R$ 169.068,93
(-) Empréstimos recebidos do Projeto Cora		R$ (0,00)	R$ 108.876,08
(-) PROJETOS CORA CORALINA		R$ (0,00)	R$ 149.309,82
(-) Repasses Recebidos		R$ (0,00)	R$ 416.435,84
(-) Repasses Recebidos Cora Coralina		R$ (0,00)	R$ 416.435,84
(-) (-) Recursos Aplicados		R$ (0,00)	R$ (357.100,44)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R$ (0,00)	R$ (1.564,10)
(-) (-) Vale Transporte		R$ (0,00)	R$ (13.369,98)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R$ (0,00)	R$ (5.000,00)
(-) (-) Locação de Veículos		R$ (0,00)	R$ (62.254,76)
(-) (-) Alimentação		R$ (0,00)	R$ (47.143,86)
(-) (-) Água Mineral		R$ (0,00)	R$ (1.312,50)
(-) (-) Material de Escritório		R$ (0,00)	R$ (3.779,90)
(-) (-) Material de Limpeza		R$ (0,00)	R$ (10.572,40)
(-) (-) RPA		R$ (0,00)	R$ (5.417,50)
(-) (-) Salário		R$ (0,00)	R$ (182.830,83)
(-) (-) Vale Refeição		R$ (0,00)	R$ (1.225,00)
(-) (-) GRRF		R$ (0,00)	R$ (1.452,89)
(-) (-) Dedetização		R$ (0,00)	R$ (600,00)
(-) (-) Seguro		R$ (0,00)	R$ (1.170,00)
(-) (-) 13 Salário		R$ (0,00)	R$ (12.212,75)
(-) (-) Contabilidade		R$ (0,00)	R$ (2.550,00)
(-) (-) Rescisão		R$ (0,00)	R$ (4.613,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Exames Ocupacionais		R$ (0,00)	R$ (30,00)
(-) Empréstimos e Antecipações Recebidos		R$ (0,00)	R$ 89.974,42
(-) Empréstimos recebidos do Projeto Hoteis		R$ (0,00)	R$ 39.974,42
(-) Empréstimos recebidos do Projeto Abrigos		R$ (0,00)	R$ 50.000,00
Patrimônio social		R$ 432.425,76	R$ 1.714.647,27
Fundo patrimonial		R$ 550.141,58	R$ 550.141,58
Fundo patrimonial		R$ 550.141,58	R$ 550.141,58
Patrimonio social liquido		R$ 550.141,58	R$ 550.141,58
(-) Superávit ou déficit acumulado		R$ (117.715,82)	R$ 1.164.505,69
(-) Superávit		R$ (117.715,82)	R$ 1.164.505,69
(-) Superávit acumulado		R$ (0,00)	R$ 1.282.221,51
(-) Déficit acumulado		R$ (117.715,82)	R$ (117.715,82)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) Despesas		R$ (52.900.852,40)
(-) Salários		R$ (459.030,03)
(-) Rescisões		R$ (2.301,11)
(-) Honorários profissionais		R$ (193.044,91)
(-) Vale transporte		R$ (3.003,59)
(-) Vale refeiçao		R$ (925,00)
(-) Cursos		R$ (285,75)
(-) Premios		R$ (23.979,70)
(-) Fgts		R$ (345.703,25)
(-) Manutenção predial rio		R$ (42.898,28)
(-) Material de construção		R$ (50.445,28)
(-) Reformas Prediais		R$ (237.218,55)
(-) Manutenção e reparos		R$ (19.678,12)
(-) Telefone / internet rio		R$ (6.623,90)
(-) Telefone Paraiba		R$ (15.710,52)
(-) Locação de veiculos		R$ (181.046,17)
(-) Alugueis		R$ (82.843,67)
(-) Locação de Impressora		R$ (920,92)
(-) Agua e esgoto		R$ (247,99)
(-) Energia elétrica		R$ (3.124,06)
(-) Fretes e carretos		R$ (350,00)
(-) Cartório		R$ (15.127,28)
(-) Condominio		R$ (2.286,64)
(-) Programa de computador		R$ (11.560,64)
(-) Material de informática		R$ (4.360,72)
(-) Despesa de viagem		R$ (143.227,91)
(-) Eventos		R$ (11.100,00)
(-) Exames ocupacionais		R$ (91,83)
(-) Reembolsos		R$ (72,00)
(-) Auditoria contábil		R$ (35.407,00)
(-) Manutenções e reparos		R$ (37,90)
(-) Serviços de Despachante		R$ (24.364,82)
(-) Assessoria Tributária e Fiscal		R$ (392.025,96)
(-) Informática		R$ (202.911,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) Refeições		R$ (311,00)
(-) Pedagógicos		R$ (129.600,00)
(-) Móveis		R$ (5.900,00)
(-) Hospedagens		R$ (18.530,58)
(-) Reembolso de Despesas		R$ (41.122,54)
(-) Assessoria Departamento Pessoal		R$ (336.800,00)
(-) Doações		R$ (300,00)
(-) Serviço de Fotografia		R$ (3.850,00)
(-) Serviços de Comunicação		R$ (13.000,00)
(-) Equipamentos de Vigilância e Segurança		R$ (53,90)
(-) Anuidade CRA		R$ (430,57)
(-) Valores Estornado PARAIBA 2017		R$ (8.259.458,25)
(-) Serviços de Digitação		R$ (4.000,00)
(-) Isopor		R$ (1.100,00)
(-) Estacionamento		R$ (1.398,53)
(-) Material de Escritório		R$ (1.783,17)
(-) Condominio sede rio de janeiro		R$ (4.633,44)
(-) Assessoria juridica		R$ (31.052,50)
(-) Juros bancários		R$ (9,34)
(-) Iof		R$ (0,95)
(-) Tarifas bancárias santander 1942-4		R$ (18.306,41)
(-) Tarifas bancárias bradesco 171549-0		R$ (11.488,15)
(-) Multas de trânsito		R$ (1.350,00)
(-) Multa por atraso na entrega da dctf		R$ (5.495,37)
(-) Multa Contrato Paraiba		R$ (11.563,91)
(-) Vale transporte		R$ (7.870,14)
(-) Vale refeição		R$ (16.126,80)
(-) Salários		R$ (149.671,72)
(-) Férias		R$ (4.652,45)
(-) Rescisões		R$ (37.355,95)
(-) Atores e equipe de produção		R$ (23.200,00)
(-) Exames ocupacionais		R$ (240,00)
(-) Eventos		R$ (75.100,00)
(-) Combustível		R$ (1.131,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) Locação de veículos		R$ (60.000,00)
(-) Material de construção		R$ (165.000,00)
(-) Tarifas bancárias		R$ (2.294,85)
(-) Seguro		R$ (1.029,60)
(-) Fgts rescisão		R$ (13.605,61)
(-) Contribuição sindical		R$ (315,00)
(-) Cache		R$ (37.500,00)
(-) Assessoria em Projetos		R$ (299.082,46)
(-) Tecnico de Som		R$ (10.500,00)
(-) Aluguel		R$ (1.900,00)
(-) Reembolso		R$ (4.532,00)
(-) Remoção de Árvores		R$ (30.000,00)
(-) Taxa OAB		R$ (1.072,61)
(-) Serviços de Informática		R$ (33.362,00)
(-) Material de Informática		R$ (4.638,00)
(-) Eventos		R$ (44.874,60)
(-) Tarifas bancárias		R$ (2.280,50)
(-) Reembolsos		R$ (2.644,60)
(-) Material gráfico		R$ (5.047,00)
(-) Hospedagem		R$ (45.164,25)
(-) Material de Escritorio		R$ (356,30)
(-) Alimentação		R$ (10.931,70)
(-) Eventos		R$ (558.908,73)
(-) Fgts rescisório		R$ (48,44)
(-) Rescisão		R$ (1.172,98)
(-) Energia elétrica		R$ (1.231,56)
(-) Material de informática		R$ (99.857,29)
(-) Tarifas bancárias		R$ (16.391,93)
(-) Exames ocupacionais		R$ (5.464,64)
(-) Material de construção		R$ (5.454,32)
(-) Telefone / internet		R$ (27.826,97)
(-) Locação de veiculos		R$ (421.529,02)
(-) Despesa de viagem		R$ (20.166,41)
(-) Rpa		R$ (291.910,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) Salários		R$ (1.070.223,00)
(-) Manutenção predial		R$ (2.000,00)
(-) Material de escritório		R$ (2.124,80)
(-) Combustível		R$ (241.168,44)
(-) Vale refeição		R$ (118.275,90)
(-) Vale transporte		R$ (52.992,52)
(-) Inss		R$ (13.611,80)
(-) Hospedagem		R$ (27.789,62)
(-) Rescisão		R$ (162.421,81)
(-) Fgts rescisão		R$ (15.278,23)
(-) Material gráfico		R$ (176.896,07)
(-) Publicidade		R$ (36.957,00)
(-) Armazenagem		R$ (1.316,49)
(-) Reembolso		R$ (266.404,56)
(-) Aluguel		R$ (218.557,18)
(-) Contabilidade		R$ (450,00)
(-) IRRF		R$ (151.713,23)
(-) Ajuda de custo para voluntários		R$ (1.326.480,96)
(-) Serviço de motoboy		R$ (248,00)
(-) Honorários advocatícios		R$ (430.000,00)
(-) IOF		R$ (1,07)
(-) 13 salário		R$ (36.684,49)
(-) Juros		R$ (13,65)
(-) Multa		R$ (20,41)
(-) Frete		R$ (1.873,47)
(-) Informática		R$ (268.400,00)
(-) Contribuição Assistencial		R$ (6.405,10)
(-) Treinamento		R$ (44.251,25)
(-) Locação de Equipamentos		R$ (158.165,55)
(-) Despesas de Transporte		R$ (90,00)
(-) Manutenção de Equip. Informática		R$ (42.106,66)
(-) Uniformes		R$ (42.642,40)
(-) Assessoria de Comunicação		R$ (25.500,00)
(-) Premiação		R$ (34.653,59)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) Recarga de Celular		R$ (11.000,00)
(-) Manutenção de Veículos		R$ (2.499,15)
(-) Cancelamento de Cartão		R$ (25,00)
(-) Supervisão de Equipe		R$ (14.948,00)
(-) Brindes		R$ (18.043,00)
(-) Consultoria Jurídica		R$ (145.000,00)
(-) Doações		R$ (50.877,60)
(-) IPTU		R$ (2.111,09)
(-) Instalação de Antenas		R$ (301.883,03)
(-) Instalação de Kit Digital		R$ (64.617,95)
(-) Serviços de Mobilização		R$ (199.286,07)
(-) Carro de Som		R$ (69.769,00)
(-) Apoio Operacional		R$ (8.051,38)
(-) Condominio		R$ (5.723,02)
(-) Consultoria em Mobilização		R$ (86.000,76)
(-) Material Elétrico		R$ (11.400,77)
(-) Supervisão de Projetos		R$ (161.550,79)
(-) ISS Retido		R$ (2.183,96)
(-) Serviço de Cadastramento		R$ (5.854,20)
(-) Manutenção de Ar Condicionado		R$ (120,00)
(-) Prêmio		R$ (40.402,25)
(-) Salário		R$ (77.774,91)
(-) Decoração		R$ (1.665,76)
(-) Pedreiro		R$ (4.541,60)
(-) Filmagem		R$ (14.515,25)
(-) Desenvolvimento de Arte		R$ (4.600,00)
(-) Passagens aéreas		R$ (1.162,67)
(-) Serviços de Assinatura		R$ (858,34)
(-) Serviços Administrativos		R$ (81.256,00)
(-) Transporte		R$ (18.740,00)
(-) Marceneiro		R$ (120,00)
(-) Pintor		R$ (800,00)
(-) Material Eletrônico		R$ (11.209,10)
(-) Cesta de Natal		R$ (2.500,40)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) Tarifas bancárias		R$ (1.769,10)
(-) Exames ocupacionais		R$ (62.511,91)
(-) Salários		R$ (17.105.413,83)
(-) Reembolso		R$ (126.316,46)
(-) Fgts		R$ (425,00)
(-) Inss		R$ (936,75)
(-) Vale transporte		R$ (39.373,55)
(-) Vale refeição		R$ (72.700,10)
(-) Rescisões		R$ (515.514,35)
(-) Rpa		R$ (152.754,59)
(-) Fgts rescisão		R$ (48.700,24)
(-) Seguro		R$ (123.727,50)
(-) Contabilidade		R$ (15.000,00)
(-) Programa de computador		R$ (14.731,51)
(-) Material de escritório		R$ (105.422,35)
(-) 13 salário		R$ (17.836,42)
(-) Aluguel		R$ (61.990,33)
(-) Materiais Esportivos		R$ (4.668.753,38)
(-) Diária de Equipe		R$ (26.100,00)
(-) Telefone / Internet		R$ (10.289,23)
(-) Locação de Veiculo		R$ (5.200,00)
(-) Pensão Alimenticia		R$ (6.762,11)
(-) Infra Estrutura de Informática		R$ (53.978,70)
(-) Premiação		R$ (150.438,00)
(-) Eventos		R$ (197.588,12)
(-) Férias		R$ (55.053,10)
(-) Material de Construção		R$ (17.801,92)
(-) Acordo Trabalhista		R$ (4.409,43)
(-) CIEE		R$ (20.313,66)
(-) Cancelamento VT		R$ (50,40)
(-) Material de Limpeza		R$ (2.358,20)
(-) Contribuição Sindical		R$ (385,00)
(-) Água e Esgoto		R$ (129,64)
(-) Condominio		R$ (4.368,17)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) Combustível		R$ (7.750,64)
(-) Assessoria de Imprensa		R$ (8.000,00)
(-) Serviços de Assinatura		R$ (733,00)
(-) Produção Audio Visual		R$ (6.250,00)
(-) Carro de Som		R$ (4.210,00)
(-) Energia Elétrica		R$ (15.667,90)
(-) Curso		R$ (285,75)
(-) Estacionamento		R$ (1.371,34)
(-) Exames Ocupacionais		R$ (2.500,00)
(-) Filmagem / Fotografia		R$ (7.500,00)
(-) Frete		R$ (990,00)
(-) Hospedagem		R$ (2.262,50)
(-) Locação de Equipamentos		R$ (49.240,24)
(-) Manutenção de Ar Condicionado		R$ (1.000,00)
(-) Material de Informática		R$ (6.334,00)
(-) Material Elétrico		R$ (17.846,04)
(-) Material Gráfico		R$ (25.751,00)
(-) Passagens aéreas		R$ (19.846,24)
(-) Serviços de Despachante		R$ (8.424,00)
(-) Pintor		R$ (800,00)
(-) Taxas		R$ (550,36)
(-) Treinamento		R$ (3.125,33)
(-) Manutenção de Impressora		R$ (140,00)
(-) Monitoramento de Segurança		R$ (651,22)
(-) Assistência Técnica		R$ (580,00)
(-) Assessoria Técnica		R$ (5.000,00)
(-) Reembolso de despesas		R$ (13.531,93)
(-) Rpa		R$ (449.334,28)
(-) Tarifas bancárias		R$ (2.758,71)
(-) Alugueis		R$ (23.132,50)
(-) Combustivel		R$ (5.018,19)
(-) Pensão Alimenticia		R$ (6.113,50)
(-) Contribuição Sindical		R$ (10.892,40)
(-) Locação de veiculos		R$ (24.727,47)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) Iss		R$ (1.106,82)
(-) Telefones / internet		R$ (3.361,05)
(-) Material de escritório		R$ (12.433,39)
(-) Material AudioVisual		R$ (2.200,00)
(-) Material de ti		R$ (4.248,00)
(-) Vale transporte		R$ (157.883,11)
(-) Salários		R$ (5.027.246,97)
(-) Material Esportivo		R$ (231.558,79)
(-) Eventos		R$ (119.304,09)
(-) Assessoria em Projetos		R$ (8.000,00)
(-) Material Elétrico		R$ (611,82)
(-) Fretes e carretos		R$ (850,00)
(-) Exames admissionais		R$ (28.206,20)
(-) Material de limpeza		R$ (38.121,44)
(-) Energia elétrica		R$ (1.761,95)
(-) Vale refeição		R$ (18.333,00)
(-) Serviços gráficos		R$ (11.722,00)
(-) Férias		R$ (98.250,74)
(-) Fgts rescisório		R$ (3.185,41)
(-) Rescisões		R$ (55.579,86)
(-) Manutenção e reparos		R$ (6.758,92)
(-) 13 salário		R$ (202.894,49)
(-) EPI		R$ (3.258,50)
(-) Serviços de despachante		R$ (1.556,00)
(-) Informática		R$ (981.050,00)
(-) Cesta Básica		R$ (65.120,00)
(-) Honorários Advocatícios		R$ (3.000,00)
(-) Exames Ocupacionais		R$ (3.155,38)
(-) Salário		R$ (273.658,71)
(-) Assessoria em Projetos		R$ (152.700,00)
(-) Tarifas Bancárias		R$ (613,50)
(-) Material de Construção		R$ (480.000,00)
(-) Serviço de Dedetização		R$ (780,00)
(-) GRRF		R$ (2.097,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.F6.AE.89.34.26.37.CA.4C.96.57.6B.E8.A4.63.69.15.C0.6A.BC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) Material Gráfico		R$ (9.802,75)
(-) Uniformes		R$ (19.736,25)
(-) Reembolso		R$ (13.168,00)
(-) Rescisão		R$ (34.101,51)
(-) Audio Visiual		R$ (22.100,00)
(-) RPA		R$ (24.400,00)
(-) Aluguel		R$ (2.300,00)
(-) Locação de Equipamentos		R$ (1.470,59)
Outras receitas		R$ 6.000,00
Reembolso de Eventos		R$ 6.000,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R$ 100.042.974,37
SUPERAVIT		R$ 100.042.974,37
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 47.142.121,97
SUPERAVIT LÍQUIDO		R$ 47.148.121,97

ecos ooo

ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2019.

Referência:

Assunto: Comprovação de índice econômico/financeiro

1- Índice de Liquidez Geral

$$ILG = \frac{36.964.303,62}{30.780.851,17} = 1,20$$

O Índice foi apurado conforme Balanço encerrado em 31/12/2018.

Atenciosamente,

ECOS Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais
Luiz Antonio Ramalho
Presidente - CPF: 218.222.127-15

Vicente Candela de Lima
Perito Contador Judicial
CRC-RJ 058.934/O-4
Matr. SEJUD 12431
CNPC - 6004

Avenida General Justo 275 sala 318 B – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20021-130
Tels: 2517-3314 / e-mail: ecosbr@yahoo.com.br / site www.ecos-ong.com.br
CNPJ: 02.539.959/0001-25

Scanned by CamScanner