

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 Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	02539959000125	ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS:02539959000125	532519857974163593 2726085656	18/01/2023 a 18/01/2024	Sim
Contador	90805682791	VICENTE CANDELA DE LIMA:90805682791	315619100504767123 3	22/04/2023 a 21/04/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.
B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 05/06/2023 às 15:29:20

F0.A9.85.F7.97.8E.8F.07
18.E3.E6.63.7B.09.00.CE

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.539.959/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 66.025.641,89	R\$ 10.496.441,75
Circulante		R\$ 63.893.090,16	R\$ 5.503.213,66
Ativo disponível		R\$ 6.879.979,30	R\$ 423.001,02
Numerário em caixa		R\$ 135.192,51	R\$ 135.192,51
Abrigos - caixa		R\$ 3.634,07	R\$ 3.634,07
Dinah - caixa		R\$ 179,90	R\$ 179,90
Ramos - caixa		R\$ 276,00	R\$ 276,00
Ecos - caixa		R\$ 29.829,51	R\$ 29.829,51
Rio em forma - caixa		R\$ 9.518,24	R\$ 9.518,24
Fan - caixa		R\$ 574,53	R\$ 574,53
Uff - caixa		R\$ 41.180,26	R\$ 41.180,26
Mesquita - Caixa		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Bancos conta movimento		R\$ 28.118,38	R\$ 11.664,46
Master santander 1942-4		R\$ 2.744,30	R\$ 2.744,30
Master bradesco 171549-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
(-) ITABORAI BARRA santander 2538-8		R\$ (4.250,00)	R\$ (0,00)
Ramos santander 2005-3		R\$ 100,31	R\$ (0,00)
Rio em forma santander 1953-4		R\$ 50,04	R\$ (0,00)
Voos santander 1954-1		R\$ 212,43	R\$ (0,00)
Uff santander 2353		R\$ 6.515,16	R\$ 6.515,16
(-) Hoteis Santander 2642-0		R\$ (0,40)	R\$ (0,00)
CORA CORALINA Santander 2643		R\$ 18.246,05	R\$ (0,00)
SASDH - NIT - 1028278 - Bradesco		R\$ 0,18	R\$ 2,00
IDOSOS NIT 0102815 - Bradesco		R\$ 9,26	R\$ 2,00
VOAT 30650 - Santander		R\$ 1.388,08	R\$ (0,00)
Paraiba Bradesco Convênio 58474-6		R\$ 525,74	R\$ (0,00)
MASTER CEF		R\$ 2.446,23	R\$ 2.400,00
LOTE I Santander 3303-1		R\$ 100,00	R\$ (0,00)
CAPIM MELADO Santander 3587-5		R\$ 10,00	R\$ (0,00)
NEC Santander 3590-9		R\$ 10,00	R\$ (0,00)
CEU JURUJUBA Santander 3588-2		R\$ 10,00	R\$ (0,00)
Aplicações financeiras		R\$ 6.716.668,41	R\$ 276.144,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Abrigos fundo automático		R\$ 5.093,04	R\$ (0,00)
Cems fundo automático		R\$ 270,66	R\$ 270,66
Doca fundo automático		R\$ 13.929,52	R\$ (0,00)
Esporte rj fundo automático		R\$ 27.405,13	R\$ (0,00)
Master santander fundo automático		R\$ 85.034,09	R\$ 107.816,03
Uff fundo automático		R\$ 516,36	R\$ 64.282,00
ACR Salário fundo automático		R\$ 885,17	R\$ (0,00)
Master bradesco fundo automático		R\$ 45.593,79	R\$ (0,00)
Mesquita Fundo Automático		R\$ 550,48	R\$ 10.462,59
Cora Fundo Automático		R\$ 3.354,61	R\$ (0,00)
Seja Fundo Automático		R\$ 6.954,96	R\$ 6.963,63
Seja Fundo Nexos		R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
Conselho Fundo Automático		R\$ 17.445,62	R\$ (0,00)
VOAT Fundo Automático		R\$ 120.052,27	R\$ (0,00)
IRAJA Fundo Automático		R\$ 678,58	R\$ (0,00)
ABORDAGEM Fundo Automático		R\$ 10.829,11	R\$ (0,00)
Ramos II Fundo Automático		R\$ 110.108,50	R\$ (0,00)
MASTER CEF Fundo Automático		R\$ 65,59	R\$ 65,58
Idosos Fundo Automático		R\$ 288,82	R\$ 8.120,20
Rio em Forma II Fundo Automático		R\$ 4.647.297,89	R\$ (0,00)
BARRETO Fundo Automático		R\$ 25.979,60	R\$ (0,00)
CASA DO AUTISTA Fundo Automático		R\$ 139.343,62	R\$ (0,00)
LOTE I Fundo Automático		R\$ 283.405,94	R\$ (0,00)
LOTE II Fundo Automático		R\$ 268.703,69	R\$ (0,00)
LOTE III Fundo Automático		R\$ 272.670,88	R\$ (0,00)
NOVO CT Fundo Automático		R\$ 198.038,24	R\$ (0,00)
HABITAÇÃO MARICÁ Fundo Automático		R\$ 2.205,25	R\$ (0,00)
PNUD Fundo Automático		R\$ 101.561,67	R\$ (0,00)
Custo Operacional Fundo Automático		R\$ 13.081,77	R\$ 34.928,81
ECOS RS Fundo Automático		R\$ 194,62	R\$ 972,72
CASAS VIVAS Fundo Automático		R\$ 272.936,07	R\$ (0,00)
HOTEIS Fundo Automático		R\$ 101,30	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SASDH NIT Fundo Automático		R\$ 91,57	R\$ 261,83
Valores a receber		R\$ 15.262.322,32	R\$ 5.080.212,64
Adiantamento a fornecedores		R\$ 16.211,65	R\$ 16.211,65
Adiantamento Fornecedores MUMBUCA		R\$ 16.211,65	R\$ 16.211,65
CAUÇÃO		R\$ 131.777,14	R\$ (0,00)
Caução UFF Futebol		R\$ 131.777,14	R\$ (0,00)
Bloqueio judicial		R\$ 34.013,56	R\$ 34.013,56
Bloqueio judicial		R\$ 34.013,56	R\$ 34.013,56
Valores pendentes de prestação de contas		R\$ 34.400,00	R\$ 34.400,00
Paraiba		R\$ 34.400,00	R\$ 34.400,00
Valores a Receber de Projetos		R\$ 6.692.266,57	R\$ 4.995.587,43
Valores a Receber UFF		R\$ 334.287,36	R\$ 334.287,36
Valores a Receber RAMOS		R\$ 7.649,77	R\$ 7.649,77
Valores a Receber VOAT		R\$ 27.618,45	R\$ 27.618,45
Valores a Receber MUMBUCA		R\$ 665.240,88	R\$ 665.240,88
Valores a Receber CONSELHO TUTELAR		R\$ 166.818,66	R\$ 166.818,66
Valores a Receber ABRIGOS		R\$ 37.789,20	R\$ 37.789,20
Valores a Receber HOTEIS		R\$ 31.761,89	R\$ 31.761,89
Valores a Receber CASA DA MULHER		R\$ 39.442,23	R\$ 39.442,23
Valores a Receber IRAJA		R\$ 48.813,24	R\$ 48.813,24
Valores a Receber CORA CORALINA		R\$ 25.303,20	R\$ 25.303,20
Valores a Receber BARRETO		R\$ 24.164,75	R\$ 24.164,75
Valores a Receber PARAIBA		R\$ 2.880.513,86	R\$ 2.880.513,86
Valores a Receber UFF FUTEBOL NACIONAL		R\$ 1.485.742,80	R\$ 247.623,80
Valores a Receber HABITACAO MARICA		R\$ 917.120,28	R\$ 458.560,14
Antecipação de recursos em projetos e parcerias		R\$ 8.353.653,40	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos cems		R\$ 1.522,32	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos abrigos		R\$ 725.032,92	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos esporte rj		R\$ 990.895,77	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos fan		R\$ 242.209,16	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos ppcam		R\$ 60.358,70	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Antecipação de recursos ramos		R\$ 18.773,51	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos rio em forma		R\$ 53.878,78	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos para voos		R\$ 218.626,32	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos para diagnostico social		R\$ 550,18	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos seja digital		R\$ 1.892.609,62	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos uff		R\$ 553.545,01	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos itaborai		R\$ 36.905,82	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos para Hotéis		R\$ 37.500,00	R\$ (0,00)
Geração da Hora		R\$ 416.051,77	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos para Paraiba		R\$ 250.368,93	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos Cora		R\$ 400,00	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos Hortas		R\$ 189.013,85	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos SASDH		R\$ 6.911,19	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos CONSELHO		R\$ 2.078.463,67	R\$ (0,00)
Administradora Progresso		R\$ 224.524,89	R\$ (0,00)
Daninha Restaurante		R\$ 10.245,75	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos ABORDAGEM		R\$ 112.361,05	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos VOAT		R\$ 57.946,31	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos CASA DA MULHER		R\$ 21.246,62	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos BARRETO		R\$ 12.836,19	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos CASA DO AUTISTA		R\$ 101.463,54	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos ACR		R\$ 165,62	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos CASAS VIVAS		R\$ 16.019,44	R\$ (0,00)
CUSTO OPERACIONAL SMDS		R\$ 5.372,81	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos ECOS RS		R\$ 10,00	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos HABITACAO MARICA		R\$ 16.000,00	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos LOTE I		R\$ 1.773,66	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos LOTE II		R\$ 10,00	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos LOTE III		R\$ 10,00	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos CAPIM MELADO		R\$ 10,00	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos CEU JURUJUBA		R\$ 10,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Antecipação de recursos NEC		R\$ 10,00	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos NOVO CT		R\$ 10,00	R\$ (0,00)
Antecipação de recursos PNUD		R\$ 10,00	R\$ (0,00)
Empréstimos entre projetos		R\$ 41.750.788,54	R\$ (0,00)
PROJETO ESPORTE RJ		R\$ 30.952,37	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto abrigos		R\$ 2.483,43	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto voos		R\$ 1.193,80	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto ramos		R\$ 1.251,20	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto rio em forma		R\$ 8.486,50	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto ppcam		R\$ 2.626,31	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto cems		R\$ 1.668,31	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto SASDH		R\$ 8.451,21	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto DOCA		R\$ 1.800,62	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto DIAGNOSTICO SOCIAL		R\$ 2.541,89	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto PARAIBA		R\$ 60,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto VOAT		R\$ 359,10	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ACR		R\$ 30,00	R\$ (0,00)
PROJETO SEJA DIGITAL		R\$ 3.511.269,98	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto cems		R\$ 104,50	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto dinah		R\$ 39.630,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto esporte rj		R\$ 25.903,14	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto fan		R\$ 237.361,43	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto ramos		R\$ 4.474,25	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto rio em forma		R\$ 14.049,10	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto voos		R\$ 103.620,66	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto diagnostico social		R\$ 51,35	R\$ (0,00)
Empréstimos feito ao projeto ppcam		R\$ 1.360,52	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto paraiba		R\$ 160.537,53	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto Mesquita		R\$ 283.624,27	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a Geração da Hora		R\$ 480.347,32	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a Restaurante		R\$ 283.010,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos feitos ao projeto HORTAS		R\$ 46.854,70	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto UFF		R\$ 1.648.276,40	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto SASDH		R\$ 21.999,42	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto ITABORAI		R\$ 8.056,16	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto VOAT		R\$ 24.556,96	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto IRAJA		R\$ 100.505,54	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto BARRETO		R\$ 22.200,58	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ACR		R\$ 4.692,45	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 53,70	R\$ (0,00)
PROJETO ABRIGOS		R\$ 1.143.034,44	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto seja digital		R\$ 226.873,89	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto dinah		R\$ 21.180,38	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto doca		R\$ 65.710,22	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a ecos		R\$ 1.136,19	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto Hotéis		R\$ 99.116,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto Cora		R\$ 44.588,71	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto Mesquita		R\$ 35.284,41	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto Conselho		R\$ 124.834,73	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto ESP UFF		R\$ 3.004,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto ABORDAGEM		R\$ 22.314,92	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto IDOSOS NIT		R\$ 47.100,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto BARRETO		R\$ 169.859,36	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto ACR		R\$ 221.905,80	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto Casa do Autista		R\$ 10.352,91	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Custo Operacional SMDS		R\$ 4.100,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto HABITACAO MARICA		R\$ 5.021,31	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IRAJA		R\$ 8.600,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto MUMBUCA		R\$ 14.402,62	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto RAMOS II		R\$ 5.700,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SASDH NIT		R\$ 300,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos feitos ao Projeto VOAT		R\$ 11.648,99	R\$ (0,00)
PROJETO RAMOS		R\$ 164.495,11	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto cems		R\$ 5.602,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto rio em forma		R\$ 40.904,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto uff		R\$ 0,05	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto voos		R\$ 71.531,80	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto abrigos		R\$ 46.457,26	R\$ (0,00)
PROJETO UFF		R\$ 1.392.360,09	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto dinah		R\$ 15.200,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto itaboraí		R\$ 3.520,47	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a ecos		R\$ 76.074,55	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto Seja		R\$ 155.768,38	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto Abrigos		R\$ 151.946,29	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto Hotéis		R\$ 7.782,90	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto RAMOS II		R\$ 60,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SASDH		R\$ 147.627,97	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ESPORTE RJ		R\$ 149.055,62	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ABORDAGEM		R\$ 1.200,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto VOAT		R\$ 83.627,21	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CONSELHO TUTELAR		R\$ 18.043,47	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IRAJA		R\$ 227.849,32	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a GERAÇÃO DA HORA		R\$ 100.000,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IDOSOS		R\$ 105.299,61	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ACR		R\$ 9.613,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto BARRETO		R\$ 13.229,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 5.488,27	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASAS VIVAS		R\$ 142,27	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao CUSTO OPERACIONAL SMDS		R\$ 9.186,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ECOS RS		R\$ 11.037,50	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto MUMBUCA		R\$ 24.680,67	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos feitos ao Projeto PARAIBA		R\$ 68.285,25	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto PNUD		R\$ 7.642,34	R\$ (0,00)
PROJETO ITABORAÍ		R\$ 84.923,44	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto dinah		R\$ 20.000,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto doca		R\$ 19.500,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto fan		R\$ 43.700,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto Hotéis		R\$ 1.623,41	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 100,03	R\$ (0,00)
PROJETO VOOS		R\$ 12.304,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto rio em forma		R\$ 304,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto abrigos		R\$ 12.000,00	R\$ (0,00)
PROJETO PPCAM		R\$ 4.537,46	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a ecos		R\$ 4.537,46	R\$ (0,00)
PROJETO RIO EM FORMA		R\$ 501.395,68	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto abrigos		R\$ 219.784,00	R\$ (0,00)
Empréstimos a Dinah		R\$ 281.611,68	R\$ (0,00)
PROJETO MESQUITA		R\$ 852.637,97	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto Esporte RJ		R\$ 39.105,10	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto Dinah		R\$ 92.184,71	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto Doca		R\$ 63.329,47	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto UFF		R\$ 55.766,70	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto ABRIGOS		R\$ 226.934,41	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a Ecos		R\$ 165.170,99	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a SEJA		R\$ 350,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a CORA CORALINA		R\$ 19.845,47	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto HOTEIS		R\$ 16.696,79	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto Hortas		R\$ 73.496,79	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a Administradora Progresso		R\$ 2.500,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SASDH		R\$ 26.649,60	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IDOSOS		R\$ 42.028,45	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto RAMOS II		R\$ 13.520,45	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos feitos ao Projeto CONSELHO TUTELAR		R\$ 345,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IRAJA		R\$ 14.714,04	R\$ (0,00)
PROJETO HOTEIS		R\$ 3.209.650,67	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto Dinah		R\$ 27.815,72	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto Doca		R\$ 135.368,90	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao projeto CORA CORALINA		R\$ 137.722,47	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a Ecos		R\$ 108.870,91	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ABRIGOS		R\$ 522.491,51	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SEJA		R\$ 255.573,79	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CONSELHO		R\$ 937.947,64	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ESP UFF		R\$ 130.106,65	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IDOSOS		R\$ 217.341,39	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ABORDAGEM		R\$ 13.082,45	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SASDH		R\$ 139.215,86	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto VOAT		R\$ 23.431,40	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto RAMOS II		R\$ 12.283,87	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DA MULHER		R\$ 93.495,27	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto BARRETO		R\$ 29.635,62	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IRAJA		R\$ 48.946,28	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ACR		R\$ 245.473,83	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 7.957,72	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao CUSTO OPERACIONAL SMDS		R\$ 2.885,12	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ITABORAI BARRA		R\$ 1.623,41	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto MUMBUCA		R\$ 86.949,34	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto PARAIBA		R\$ 10.000,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto PNUD		R\$ 6.431,52	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SEJA DIGITAL		R\$ 15.000,00	R\$ (0,00)
PROJETO HORTAS		R\$ 217.201,22	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto Abrigos		R\$ 14.098,61	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto Cora		R\$ 14.000,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos feitos ao Projeto Hotéis		R\$ 17.635,89	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto Doca		R\$ 4.200,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ESP UFF		R\$ 163.347,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto DINAH		R\$ 3.919,72	R\$ (0,00)
PROJETO CORA CORALINA		R\$ 804.758,57	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto HOTEIS		R\$ 41.358,17	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ABRIGOS		R\$ 47.838,53	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a Ecos		R\$ 58.880,18	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto DOCA		R\$ 9.037,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ESP UFF		R\$ 165.246,77	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ABORDAGEM		R\$ 29.178,75	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto QUARENTENA		R\$ 1.500,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto VOAT		R\$ 289,88	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CONSELHO TUTELAR		R\$ 166.800,05	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IRAJA		R\$ 9.238,21	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ESPORTE RJ		R\$ 9.362,96	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a GERAÇÃO DA HORA		R\$ 144.500,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a Projeto RAMOS II		R\$ 700,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ACR		R\$ 48.125,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto BARRETO		R\$ 6.550,74	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DA MULHER		R\$ 34.123,93	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 18.324,26	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto LOTE I		R\$ 12.299,55	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto LOTE III		R\$ 150,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto MUMBUCA		R\$ 642,63	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SASDH NIT		R\$ 611,96	R\$ (0,00)
PROJETO CONSELHO TUTELAR		R\$ 2.221.251,71	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto Abrigos		R\$ 110.494,90	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto Hotéis		R\$ 127.120,34	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto Doca		R\$ 23.000,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos feitos ao Projeto Seja		R\$ 633.001,03	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a Ecos		R\$ 11.509,18	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto Hortas		R\$ 11.680,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto UFF		R\$ 22.301,78	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SASDH		R\$ 20.897,08	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IDOSOS		R\$ 58.264,09	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto VOAT		R\$ 28.182,34	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto RAMOS II		R\$ 19.038,04	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto MUMBUCA		R\$ 700.329,36	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DA MULHER		R\$ 2.696,29	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto BARRETO		R\$ 11.502,47	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CORA CORALINA		R\$ 177.026,24	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IRAJA		R\$ 114.627,84	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a GERAÇÃO DA HORA		R\$ 31.500,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ABORDAGEM		R\$ 35.696,69	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ACR		R\$ 35.186,31	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 33.057,33	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto LOTE I		R\$ 13.865,40	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto MESQUITA PROJETO SASDH		R\$ 1.873.839,53	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto HORTAS		R\$ 20.000,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a Ecos		R\$ 1.015.090,59	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SEJA		R\$ 111.287,09	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ESPORTE RJ		R\$ 4.102,07	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IDOSOS		R\$ 170.688,55	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ABORDAGEM		R\$ 189.906,41	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ABRIGOS		R\$ 102.300,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto VOAT		R\$ 13.459,55	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto BARRETO		R\$ 10.166,86	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ACR		R\$ 40.054,26	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DA MULHER		R\$ 10.289,84	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CONSELHOS TUTELARES		R\$ 14.805,40	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto UFF		R\$ 52.372,02	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto HOTEIS		R\$ 7.893,96	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto MUMBUCA		R\$ 78.003,57	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto PARAIBA		R\$ 31.919,36	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto RAMOS II		R\$ 1.500,00	R\$ (0,00)
PROJETO IDOSOS		R\$ 2.114.040,29	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ESPORTE RJ		R\$ 226.196,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto Abrigos		R\$ 47.100,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto Mesquita		R\$ 45.000,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto UFF		R\$ 96.770,03	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SEJA		R\$ 43.348,41	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SASDH		R\$ 201.607,50	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto DIAGNOSTICO		R\$ 7.882,22	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a ECOS		R\$ 1.235.301,43	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto PARAIBA		R\$ 88.311,72	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto DINAH		R\$ 5.596,56	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto DOCA		R\$ 7.398,22	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto HORTAS		R\$ 6.377,93	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto VOAT		R\$ 5.772,54	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto RAMOS		R\$ 32.267,97	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ACR		R\$ 5.708,96	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DA MULHER		R\$ 2.517,50	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto LOTE II		R\$ 17.500,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto LOTE III		R\$ 17.500,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto PNUD		R\$ 10.000,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto MUMBUCA		R\$ 11.883,30	R\$ (0,00)
PROJETO RAMOS II		R\$ 291.900,53	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto Mesquita		R\$ 13.520,45	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos feitos a ECOS		R\$ 8.098,08	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto VOAT		R\$ 18.429,13	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CORA CORALINA		R\$ 5.960,92	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ESP UFF		R\$ 5.045,07	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CONSELHO TUTELAR		R\$ 17.598,04	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ABRIGOS		R\$ 4.875,66	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SEJA DIGITAL		R\$ 24.933,58	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto HOTEIS		R\$ 16.383,87	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IRAJA		R\$ 294,80	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto MUMBUCA		R\$ 42.087,28	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IDOSOS NIT		R\$ 18.887,31	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ABORDAGEM		R\$ 900,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ACR		R\$ 73.332,25	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto BARRETO		R\$ 916,64	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DA MULHER		R\$ 8.085,91	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 3.111,03	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASAS VIVAS		R\$ 1.873,81	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto LOTE II		R\$ 2.750,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SASDH NIT		R\$ 24.816,70	R\$ (0,00)
PROJETO ABORDAGEM		R\$ 1.268.178,83	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a ECOS		R\$ 89.893,94	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a UFF		R\$ 5.037,18	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a VOAT		R\$ 54.051,36	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a MESQUITA		R\$ 15.420,75	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a SEJA DIGITAL		R\$ 173.120,52	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a HOTEIS		R\$ 40.608,63	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a SASDH NIT		R\$ 228.073,52	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a IRAJA		R\$ 475,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a RAMOS II		R\$ 1.375,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a DOCA		R\$ 30.509,27	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos feitos a MUMBUCA		R\$ 96.617,54	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a BARRETO		R\$ 94.471,48	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a ABRIGOS		R\$ 22.194,92	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a IDOSOS NIT		R\$ 166.095,26	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a CONSELHO TUTELAR		R\$ 35.696,69	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a ACR		R\$ 101.106,90	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a CASA DO AUTISTA		R\$ 108.713,38	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a ESPRJ		R\$ 1.574,15	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a ITABORAI BARRA		R\$ 250,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a LOTE I		R\$ 60,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a PARAIBA		R\$ 2.833,34	R\$ (0,00)
PROJETO VOAT		R\$ 601.339,30	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ABORDAGEM		R\$ 48.011,36	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ABRIGOS		R\$ 158.788,47	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto BARRETO		R\$ 25.443,16	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto RAMOS II		R\$ 40.119,23	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CONSELHO TUTELAR		R\$ 865,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IRAJA		R\$ 8.166,91	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CORA		R\$ 14.624,94	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto MUMBUCA		R\$ 25.100,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto MESQUITA		R\$ 13.908,26	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto HOTEIS		R\$ 25.268,89	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ACR		R\$ 19.822,30	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DA MULHER		R\$ 8.396,15	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 72.987,25	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASAS VIVAS		R\$ 60.288,96	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto UFF		R\$ 52.959,66	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto LOTE I		R\$ 2.400,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto LOTE II		R\$ 8.060,12	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a ECOS		R\$ 531,89	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos feitos ao Projeto NOVO CT		R\$ 1.512,20	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto PARAIBA		R\$ 3.125,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto PNUD		R\$ 3.500,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SASDH NIT		R\$ 7.459,55	R\$ (0,00)
PROJETO IRAJA		R\$ 346.495,13	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ABORDAGEM		R\$ 475,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ABRIGOS		R\$ 166.388,83	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SEJA DIGITAL		R\$ 4.926,45	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto MUMBUCA		R\$ 21.190,70	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CONSELHO TUTELAR		R\$ 50,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ECOS		R\$ 2.500,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CORA CORALINA		R\$ 9.238,21	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto RAMOS II		R\$ 294,80	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ACR		R\$ 81.900,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 19.720,80	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto UFF		R\$ 5.096,30	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IDOSOS NIT		R\$ 20.000,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto MESQUITA		R\$ 14.714,04	R\$ (0,00)
PROJETO MUMBUCA		R\$ 4.314.029,11	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ABORDAGEM		R\$ 16.915,61	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SASDH		R\$ 225.723,46	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IDOSOS NIT		R\$ 33.434,54	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto QUARENTENA		R\$ 7.510,60	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ABRIGOS		R\$ 83.464,98	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto VOAT		R\$ 25.100,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SEJA DIGITAL		R\$ 996.525,43	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto RAMOS II		R\$ 9.000,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a ECOS		R\$ 320.094,01	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CONSELHO TUTELAR		R\$ 714.876,40	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos feitos ao Projeto MESQUITA		R\$ 165.990,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto HOTEIS		R\$ 273.061,12	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto BARRETO		R\$ 14.746,94	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DA MULHER		R\$ 29.107,12	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto UFF		R\$ 314.174,75	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IRAJA		R\$ 22.000,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ACR		R\$ 190.571,69	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 799.243,57	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CORA CORALINA		R\$ 60.997,69	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto LOTE I		R\$ 350,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto PARAIBA		R\$ 11.141,20	R\$ (0,00)
PROJETO QUARENTENA		R\$ 195.645,74	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IDOSOS		R\$ 11.500,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SEJA DIGITAL		R\$ 173.378,74	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ECOS		R\$ 10.767,00	R\$ (0,00)
PROJETO CASA DO AUTISTA		R\$ 6.824.364,88	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ABORDAGEM		R\$ 168.106,64	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SASDH NIT		R\$ 288.649,96	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IDOSOS NIT		R\$ 194.200,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto QUARENTENA		R\$ 15.100,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ABRIGOS		R\$ 465.921,63	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto VOAT		R\$ 247.722,92	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SEJA DIGITAL		R\$ 191.329,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto RAMOS II		R\$ 59.321,11	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto MUMBUCA		R\$ 1.189.430,77	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DA MULHER		R\$ 113.600,59	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto MESQUITA		R\$ 25.300,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto UFF		R\$ 82.830,84	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CONSELHO TUTELAR		R\$ 1.002.130,66	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos feitos ao Projeto BARRETO		R\$ 99.772,14	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IRAJA		R\$ 19.720,80	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto HOTEIS		R\$ 290.974,03	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ESPORTE RJ		R\$ 201,11	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CORA CORALINA		R\$ 147.964,74	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto GERAÇÃO DA HORA		R\$ 50.000,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a ECOS		R\$ 217.263,54	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ACR		R\$ 711.747,25	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASAS VIVAS		R\$ 109.935,18	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao CUSTO OPERACIONAL SMDS		R\$ 43.634,77	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ECOS RS		R\$ 9.691,98	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ESP UFF		R\$ 9.835,98	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto HABITACAO MARICA		R\$ 48.519,36	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto LOTE I		R\$ 354.215,87	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto LOTE II		R\$ 83.453,76	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto LOTE III		R\$ 173.004,53	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto NOVO CT		R\$ 353.116,32	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto PARAIBA		R\$ 22.879,12	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto PNUD		R\$ 34.790,28	R\$ (0,00)
PROJETO BARRETO		R\$ 821.516,15	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SASDH NIT		R\$ 7.989,36	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ABRIGOS		R\$ 210.887,44	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto RAMOS II		R\$ 561,68	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto MUMBUCA		R\$ 10.000,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DA MULHER		R\$ 5.339,86	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto BARRETO		R\$ 84.161,64	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto HOTEIS		R\$ 80.500,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ESPORTE RJ		R\$ 44.874,98	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto RIO EM FORMA		R\$ 9.853,45	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos feitos ao Projeto VOOS		R\$ 3.693,20	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto RAMOS		R\$ 6.540,57	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto PPCAM		R\$ 4.868,28	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto HORTAS		R\$ 60.000,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto UFF		R\$ 2.000,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto VOAT		R\$ 7.961,70	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ACR		R\$ 40.181,40	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 236.230,93	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASAS VIVAS		R\$ 390,30	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CORA CORALINA		R\$ 644,08	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto HABITACAO PROJETO ACR		R\$ 4.837,28	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IDOSOS NIT		R\$ 3.775.170,75	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto Abordagem		R\$ 276.617,25	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ABRIGOS		R\$ 112.827,18	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ABRIGOS		R\$ 422.990,33	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto BARRETO		R\$ 126.113,02	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DA MULHER		R\$ 39.993,84	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 711.747,25	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASAS VIVAS		R\$ 59.436,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CORA CORALINA		R\$ 56.125,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CONSELHOS TUTELARES		R\$ 138.386,90	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CUSTO OPERACIONAL SMDS		R\$ 5.079,53	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ECOS RS		R\$ 1.347,50	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ESP UFF		R\$ 17.697,94	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ESPRJ		R\$ 530,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto HABITACAO MARICA		R\$ 40.386,39	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto HOTEIS		R\$ 304.283,99	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IRAJA		R\$ 87.843,30	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto LOTE I		R\$ 62.496,97	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos feitos ao Projeto LOTE II		R\$ 107.804,84	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto LOTE III		R\$ 61.219,19	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a ECOS		R\$ 190.568,40	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto MUMBUCA		R\$ 557.725,88	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto NOVO CT		R\$ 85.656,01	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto RAMOS II		R\$ 73.332,25	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SASDH NIT		R\$ 165.447,04	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SEJA DIGITAL		R\$ 49.692,45	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto VOAT		R\$ 19.822,30	R\$ (0,00)
PROJETO CASA DA MULHER		R\$ 780.035,33	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CONSELHO TUTELAR		R\$ 49.067,48	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CORA CORALINA		R\$ 21.853,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a GERAÇÃO DA HORA		R\$ 93.655,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto HOTEIS		R\$ 49.631,32	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a ECOS		R\$ 2.900,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto BARRETO		R\$ 15.137,15	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ABRIGOS		R\$ 300.956,69	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto VOOS		R\$ 33.698,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto RAMOS		R\$ 11.670,60	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CEMS		R\$ 2.034,09	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ABORDAGEM		R\$ 5.714,96	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto VOAT		R\$ 12.291,76	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto RAMOS II		R\$ 7.509,91	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SASDH		R\$ 58.023,52	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ACR		R\$ 29.025,97	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 66.986,91	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASAS VIVAS		R\$ 2.520,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto HABITACAO MARICA		R\$ 2.026,26	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IDOSOS NIT		R\$ 2.517,50	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto NOVO CT		R\$ 4.414,46	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos feitos ao Projeto PARAIBA		R\$ 6.016,77	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto PNUD		R\$ 2.383,98	R\$ (0,00)
PROJETO HABITACAO MARICA		R\$ 417.743,04	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto Abordagem		R\$ 4.967,63	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto Abrigos		R\$ 5.021,31	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ACR		R\$ 40.386,39	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto BARRETO		R\$ 25.300,73	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DA MULHER		R\$ 2.026,26	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 53.519,36	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASAS VIVAS		R\$ 2.004,08	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a Ecos		R\$ 117.986,30	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ECOS RS		R\$ 12.618,10	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IDOSOS NIT		R\$ 1.043,15	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto MUMBUCA		R\$ 53.000,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto PARAIBA		R\$ 25.500,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto PNUD		R\$ 48.601,35	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SEJA DIGITAL		R\$ 25.000,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto LOTE III		R\$ 768,38	R\$ (0,00)
PROJETO LOTE I		R\$ 1.146.744,53	R\$ (0,00)
Empréstimos realizados ao Projeto ABORDAGEM		R\$ 29.291,20	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto Abrigos		R\$ 190.883,41	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ACR		R\$ 62.496,97	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto BARRETO		R\$ 26.150,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DA MULHER		R\$ 22.545,35	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 354.215,87	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CORA CORALINA		R\$ 12.299,55	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CONSELHOS		R\$ 72.867,28	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao CUSTO OPERACIONAL SMDS		R\$ 9.104,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto UFF		R\$ 570,57	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos feitos ao Projeto HOTEIS		R\$ 134.233,35	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IRAJA		R\$ 3.333,33	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a Ecos		R\$ 1.773,66	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto MUMBUCA		R\$ 81.906,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto PARAIBA		R\$ 1.000,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto PNUD		R\$ 19.833,60	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SASDH NIT		R\$ 100.940,39	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto VOAT		R\$ 23.300,00	R\$ (0,00)
PROJETO LOTE II		R\$ 558.263,10	R\$ (0,00)
Empréstimos realizados ao Projeto ABORDAGEM		R\$ 2.000,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto Abrigos		R\$ 41.807,18	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ACR		R\$ 107.804,84	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto BARRETO		R\$ 17.837,28	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DA MULHER		R\$ 41.653,35	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 83.453,76	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto HOTEIS		R\$ 11.631,57	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IDOSOS NIT		R\$ 17.500,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IRAJA		R\$ 15.282,63	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto LOTE I		R\$ 53.879,16	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto MUMBUCA		R\$ 81.906,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto PNUD		R\$ 35.597,21	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto RAMOS II		R\$ 2.750,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SASDH NIT		R\$ 22.100,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SEJA DIGITAL		R\$ 15.000,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto VOAT		R\$ 8.060,12	R\$ (0,00)
PROJETO LOTE III		R\$ 554.103,80	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto Abrigos		R\$ 18.159,31	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ACR		R\$ 61.219,19	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto BARRETO		R\$ 49.056,93	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DA MULHER		R\$ 14.914,88	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 173.004,53	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao CUSTO OPERACIONAL SMDS		R\$ 9.680,95	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto UFF		R\$ 1.000,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto HABITACAO MARICA		R\$ 768,38	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto HOTEIS		R\$ 11.631,57	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IDOSOS NIT		R\$ 17.500,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto LOTE I		R\$ 66.398,14	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto LOTE II		R\$ 226,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto MUMBUCA		R\$ 81.906,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto NOVO CT		R\$ 210,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto RAMOS II		R\$ 24.437,98	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SASDH NIT		R\$ 8.800,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SEJA DIGITAL		R\$ 15.000,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto VOAT		R\$ 189,94	R\$ (0,00)
PROJETO NOVO CT		R\$ 879.486,36	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto Abrigos		R\$ 5.610,46	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ACR		R\$ 195.029,19	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto BARRETO		R\$ 2.712,75	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DA MULHER		R\$ 4.414,46	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 353.116,32	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CONSELHOS		R\$ 93.391,11	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao CUSTO OPERACIONAL SMDS		R\$ 19.500,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto UFF		R\$ 6.646,57	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto HOTEIS		R\$ 11.631,57	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IRAJA		R\$ 2.700,48	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto MUMBUCA		R\$ 81.906,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto PNUD		R\$ 770,34	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto RAMOS II		R\$ 20.101,22	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SASDH NIT		R\$ 14.368,27	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SEJA		R\$ 45.229,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIGITAL			
Empréstimos feitos ao Projeto VOAT		R\$ 22.358,62	R\$ (0,00)
CUSTO OPERACIONAL SMDS		R\$ 141.015,32	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto Abrigos		R\$ 4.100,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ACR		R\$ 5.079,53	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 43.634,77	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ECOS RS		R\$ 6.000,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto UFF		R\$ 15.372,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto HOTEIS		R\$ 2.885,12	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IDOSOS NIT		R\$ 10.000,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto LOTE I		R\$ 9.104,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a ECOS		R\$ 5.342,81	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto PNUD		R\$ 24.497,09	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SEJA DIGITAL		R\$ 15.000,00	R\$ (0,00)
PROJETO CASAS VIVAS		R\$ 583.120,98	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto Abrigos		R\$ 1.550,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ACR		R\$ 74.847,70	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto BARRETO		R\$ 51.624,44	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DA MULHER		R\$ 14.747,05	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 109.935,18	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao CUSTO OPERACIONAL SMDS		R\$ 1.227,99	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ECOS RS		R\$ 1.739,54	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto UFF		R\$ 756,51	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto HABITACAO MARICA		R\$ 2.004,08	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto HOTEIS		R\$ 11.631,57	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto LOTE I		R\$ 95.743,23	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a ECOS		R\$ 16.009,44	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto MUMBUCA		R\$ 81.906,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto NOVO CT		R\$ 10.000,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto PNUD		R\$ 1.021,80	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos feitos ao Projeto RAMOS II		R\$ 1.873,81	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SASDH NIT		R\$ 10.367,26	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto SEJA DIGITAL		R\$ 15.000,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto VOAT		R\$ 81.135,38	R\$ (0,00)
PROJETO PNUD		R\$ 97.422,36	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DA MULHER		R\$ 2.383,98	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 2.500,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASAS VIVAS		R\$ 1.021,80	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao CUSTO OPERACIONAL SMDS		R\$ 40.844,55	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto ECOS RS		R\$ 3.098,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto UFF		R\$ 7.642,34	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto IDOSOS NIT		R\$ 19.680,81	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos a ECOS		R\$ 10,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto NOVO CT		R\$ 770,34	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto PARAIBA		R\$ 15.970,54	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto VOAT		R\$ 3.500,00	R\$ (0,00)
PROJETO ECOS RS		R\$ 15.515,77	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto CASAS VIVAS		R\$ 869,77	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao CUSTO OPERACIONAL SMDS		R\$ 6.000,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto UFF		R\$ 8.500,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto PNUD		R\$ 146,00	R\$ (0,00)
PROJETO RIO EM FORMA II		R\$ 45,00	R\$ (0,00)
Empréstimos feitos ao Projeto HOTEIS		R\$ 45,00	R\$ (0,00)
Não circulante		R\$ 2.132.551,73	R\$ 4.993.228,09
Imobilizado		R\$ 2.132.551,73	R\$ 2.352.551,73
Imobilizado		R\$ 2.132.551,73	R\$ 2.352.551,73
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\$ 239.806,73	R\$ 239.806,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Equipamentos diversos		R\$ 982.528,21	R\$ 982.528,21
Equipamentos de vigilância e segurança paraiba		R\$ 129.872,82	R\$ 129.872,82
Equipamentos de ti		R\$ 432.578,33	R\$ 432.578,33
Móveis Barra		R\$ 4.431,00	R\$ 4.431,00
Celulares Projeto Seja		R\$ 13.795,00	R\$ 13.795,00
Móveis Paraiba Projeto Seja		R\$ 4.416,00	R\$ 4.416,00
Equipamentos de Informática Projeto Seja		R\$ 72.363,82	R\$ 72.363,82
Maquina de Cartão		R\$ 239,80	R\$ 239,80
Ventiladores Paraiba		R\$ 244.200,00	R\$ 244.200,00
(-) Bens Imoveis ECOS		R\$ (0,00)	R\$ 220.000,00
(-) Ativo realizavel a longo prazo		R\$ (0,00)	R\$ 2.640.676,36
(-) Parcelamento Municipio do Rio		R\$ (0,00)	R\$ 2.640.676,36
(-) Parcelamento PROJETO ABRIGOS a receber		R\$ (0,00)	R\$ 1.838.768,08
(-) Parcelamento PROJETO CORA CORALINA a receber		R\$ (0,00)	R\$ 203.315,73
(-) Parcelamento PROJETO HOTEIS a receber		R\$ (0,00)	R\$ 424.944,37
(-) Parcelamento PROJETO CONSELHOS TUTELARES a receber		R\$ (0,00)	R\$ 173.648,18
Passivo + patrimônio social		R\$ 66.025.641,89	R\$ 10.496.441,75
Circulante		R\$ 61.207.186,25	R\$ 2.564.203,03
Contas a pagar		R\$ 5.262,02	R\$ 8.262,02
Fornecedores		R\$ 2.208,32	R\$ 2.208,32
Fornecedores a pagar dinah		R\$ 2.208,32	R\$ 2.208,32
Seguros a pagar		R\$ 3.053,70	R\$ 3.053,70
Seguros a pagar dinah		R\$ 3.053,70	R\$ 3.053,70
Alugueis / locações a pagar		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
Compra de Imóveis a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
Retenções a pagar		R\$ 2.265.166,72	R\$ 2.286.335,78
Inss a pagar		R\$ 2.207.596,45	R\$ 2.228.765,51
Inss parcelamento a pagar		R\$ 50.585,58	R\$ 50.585,58
Inss a pagar		R\$ 2.157.010,87	R\$ 2.178.179,93
Imposto de renda retido na fonte		R\$ 57.570,27	R\$ 57.570,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Irrf a pagar		R\$ 57.570,27	R\$ 57.570,27
Vinculado a obrigações tributárias		R\$ 150.098,61	R\$ 150.098,61
Pis sobre a folha de pagamento a pagar		R\$ 138.388,33	R\$ 138.388,33
Pis Sobre Folha a Pagar		R\$ 138.388,33	R\$ 138.388,33
Fgts a pagar		R\$ 11.710,28	R\$ 11.710,28
Fgts a pagar		R\$ 11.710,28	R\$ 11.710,28
Obrigações com empregados		R\$ 3.502,93	R\$ 3.502,93
Salários a pagar		R\$ 3.502,93	R\$ 3.502,93
Salários a pagar abrigos		R\$ 3.502,93	R\$ 3.502,93
PROJETO PARAIBA		R\$ 2.316.239,63	R\$ 0,00
Repasses recebidos		R\$ 310.658.081,47	R\$ 310.658.081,47
Repasse recebidos paraiba		R\$ 299.021.708,54	R\$ 299.021.708,54
Valores Estornados		R\$ 11.636.372,93	R\$ 11.636.372,93
(-) (-) recursos aplicados paraiba		R\$ (309.039.790,60)	R\$ (309.356.220,89)
(-) (-) reembolso de despesas		R\$ (388.998,56)	R\$ (419.047,88)
(-) (-) rpa		R\$ (348.034,38)	R\$ (348.034,38)
(-) (-) tarifas bancárias		R\$ (42.415,04)	R\$ (43.075,21)
(-) (-) passagens aereas		R\$ (460.081,99)	R\$ (460.081,99)
(-) (-) taxas e impostos		R\$ (625,71)	R\$ (625,71)
(-) (-) alugueis		R\$ (1.284.922,70)	R\$ (1.301.480,68)
(-) (-) fgts		R\$ (14.978.516,38)	R\$ (14.980.509,54)
(-) (-) despesas de viagem		R\$ (109.997,12)	R\$ (109.997,12)
(-) (-) programa de computador		R\$ (421.603,37)	R\$ (421.603,37)
(-) (-) despesas elco		R\$ (8.011,76)	R\$ (8.011,76)
(-) (-) hospedagem		R\$ (273.047,96)	R\$ (273.047,96)
(-) (-) material de informática		R\$ (1.300.758,12)	R\$ (1.300.758,12)
(-) (-) material de construção		R\$ (14.359,98)	R\$ (14.359,98)
(-) (-) uniformes		R\$ (1.379.102,04)	R\$ (1.379.102,04)
(-) (-) despesas adalto		R\$ (5.000,00)	R\$ (5.000,00)
(-) (-) locação de veiculos		R\$ (5.151.296,61)	R\$ (5.151.296,61)
(-) (-) manutenção de elevadores		R\$ (1.654,36)	R\$ (1.654,36)
(-) (-) telefones / internet		R\$ (616.339,84)	R\$ (618.194,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) material de escritório		R\$ (318.633,26)	R\$ (319.732,46)
(-) (-) icms		R\$ (2.448,00)	R\$ (2.448,00)
(-) (-) vale transporte		R\$ (1.973.358,38)	R\$ (1.973.358,38)
(-) (-) salários		R\$ (146.890.474,74)	R\$ (146.890.474,74)
(-) (-) material de manutenção predial		R\$ (4.290.329,51)	R\$ (4.290.329,51)
(-) (-) eventos		R\$ (48.271,35)	R\$ (48.271,35)
(-) (-) investimento em obras e serviços de manutenção predial		R\$ (552.458,31)	R\$ (572.603,54)
(-) (-) reformas prediais		R\$ (49.657.280,11)	R\$ (49.657.280,11)
(-) (-) fretes e carretos		R\$ (1.144.012,17)	R\$ (1.144.012,17)
(-) (-) locação de equipamentos		R\$ (1.696.230,60)	R\$ (1.696.230,60)
(-) (-) serviços de dedetização		R\$ (933.660,00)	R\$ (933.660,00)
(-) (-) exames admissionais		R\$ (674.819,60)	R\$ (674.909,60)
(-) (-) água e esgoto		R\$ (41.753,23)	R\$ (41.753,23)
(-) (-) material de limpeza		R\$ (192.284,60)	R\$ (201.604,60)
(-) (-) energia elétrica		R\$ (366.353,67)	R\$ (370.291,45)
(-) (-) assessoria tributária e fiscal		R\$ (251.190,32)	R\$ (251.190,32)
(-) (-) vale refeição		R\$ (4.281.154,02)	R\$ (4.281.154,02)
(-) (-) serviços gráficos		R\$ (274.951,97)	R\$ (274.951,97)
(-) (-) auditoria contábil		R\$ (265.326,00)	R\$ (265.326,00)
(-) (-) fgts rescisório		R\$ (5.129.005,44)	R\$ (5.129.005,44)
(-) (-) rescisões		R\$ (11.976.205,33)	R\$ (11.976.205,33)
(-) (-) irrf		R\$ (660.022,93)	R\$ (660.022,93)
(-) (-) inss		R\$ (14.859.863,09)	R\$ (14.860.123,09)
(-) (-) manutenção e reparos		R\$ (5.501.099,49)	R\$ (5.501.939,49)
(-) (-) 13 salário		R\$ (2.544.542,58)	R\$ (2.544.542,58)
(-) (-) descartáveis		R\$ (4.170,86)	R\$ (4.170,86)
(-) (-) correios		R\$ (7.488,19)	R\$ (7.488,19)
(-) (-) serviços de despachante		R\$ (33.354,82)	R\$ (33.354,82)
(-) (-) informática e consultoria		R\$ (412.491,18)	R\$ (414.091,18)
(-) (-) projeto empreender paraiba		R\$ (120.757,45)	R\$ (120.757,45)
(-) (-) Combustível		R\$ (2.980.529,39)	R\$ (2.980.529,39)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Pedagógicos		R\$ (93.424,89)	R\$ (93.424,89)
(-) (-) Serviços de Cartório		R\$ (23.539,34)	R\$ (23.539,34)
(-) (-) Serviços de Despachante		R\$ (8.017,80)	R\$ (8.017,80)
(-) (-) Custo Compartilhado		R\$ (13.365.792,16)	R\$ (13.365.792,16)
(-) (-) PIS sobre a folha		R\$ (1.978.996,62)	R\$ (1.978.996,62)
(-) (-) Serviços Advocaticios		R\$ (251.912,50)	R\$ (280.191,47)
(-) (-) Cursos e Treinamento		R\$ (13.929,49)	R\$ (13.929,49)
(-) (-) Ingresso		R\$ (370,00)	R\$ (370,00)
(-) (-) IPTU		R\$ (23.575,19)	R\$ (23.575,19)
(-) (-) Assistência Odontológica		R\$ (379.802,09)	R\$ (379.802,09)
(-) (-) Consulta ao Serasa		R\$ (965,16)	R\$ (965,16)
(-) (-) Publicações		R\$ (1.440,00)	R\$ (1.440,00)
(-) (-) Assessoria Departamento Pessoal		R\$ (336.800,00)	R\$ (336.800,00)
(-) (-) Refeições		R\$ (592.266,51)	R\$ (592.266,51)
(-) (-) Multas Tributárias		R\$ (1.057,59)	R\$ (1.057,59)
(-) (-) Passagens Terrestres		R\$ (116,05)	R\$ (116,05)
(-) (-) Serviços de Vigilância		R\$ (1.227,96)	R\$ (1.227,96)
(-) (-) Manutenção de Veículos		R\$ (26.619,69)	R\$ (26.619,69)
(-) (-) Doações		R\$ (300,00)	R\$ (300,00)
(-) (-) Serviços de Fotografia		R\$ (8.350,00)	R\$ (8.350,00)
(-) (-) Serviços de Comunicação		R\$ (53.000,00)	R\$ (53.000,00)
(-) (-) Anuidade CRA		R\$ (762,75)	R\$ (762,75)
(-) (-) Multas Tributárias		R\$ (38.517,42)	R\$ (38.517,42)
(-) (-) Condomínio		R\$ (9.361,78)	R\$ (9.361,78)
(-) (-) Palestras		R\$ (1.442.459,80)	R\$ (1.442.459,80)
(-) (-) Publicidade		R\$ (30.382,31)	R\$ (30.382,31)
(-) (-) Brindes		R\$ (61.795,75)	R\$ (61.795,75)
(-) (-) Taxi e Aplicativos		R\$ (138,08)	R\$ (138,08)
(-) (-) Assistência Psicológica		R\$ (40.575,00)	R\$ (40.575,00)
(-) (-) Cofins Retido		R\$ (2.955,80)	R\$ (2.955,80)
(-) (-) CSL Retido		R\$ (985,26)	R\$ (985,26)
(-) (-) Premiações		R\$ (205,00)	R\$ (205,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Diferença de INSS		R\$ (364.171,54)	R\$ (364.171,54)
(-) (-) Diferença de IRRF		R\$ (72.510,46)	R\$ (72.510,46)
(-) (-) Diferença PIS		R\$ (47.137,36)	R\$ (47.137,36)
(-) (-) Férias		R\$ (2.199.271,77)	R\$ (2.199.271,77)
(-) (-) Seguro		R\$ (10.178,62)	R\$ (10.178,62)
(-) (-) Multa de Trânsito		R\$ (2.569,97)	R\$ (2.569,97)
(-) (-) Depósito Trabalhista		R\$ (6.570,09)	R\$ (6.570,09)
(-) (-) Agua Mineral		R\$ (939,00)	R\$ (939,00)
(-) (-) Serviço de Segurança Armada		R\$ (2.374.511,45)	R\$ (2.374.511,45)
(-) (-) Farmácia		R\$ (161,73)	R\$ (161,73)
(-) (-) Alimentos		R\$ (1.281,88)	R\$ (1.281,88)
(-) (-) Acordo Trabalhista		R\$ (210.634,92)	R\$ (410.378,89)
(-) (-) Serviço AudioVisual		R\$ (2.600,00)	R\$ (2.600,00)
(-) (-) Assessoria de Imprensa		R\$ (45.000,00)	R\$ (45.000,00)
(-) (-) Projeto de Combate a Incêndio		R\$ (9.545,58)	R\$ (9.545,58)
(-) (-) Taxa de Coleta de Resíduos		R\$ (1.849,83)	R\$ (1.849,83)
(-) (-) TONER de Impressora		R\$ (30.034,00)	R\$ (30.034,00)
(-) (-) Bloqueio Judicial		R\$ (3,90)	R\$ (3,90)
(-) (-) Assessoria em Projeto		R\$ (1.890,00)	R\$ (1.890,00)
Antecipações		R\$ 697.948,76	R\$ (1.301.337,98)
Empréstimos recebidos do projeto seja digital		R\$ 160.537,53	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos da Ecos		R\$ 250.368,93	R\$ (1.301.337,98)
Empréstimos recebidos do Projeto IDOSOS		R\$ 88.311,72	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ESPORTE RJ		R\$ 60,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto Abordagem		R\$ 2.833,34	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos CASA DA MULHER		R\$ 6.016,77	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 22.879,12	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto UFF		R\$ 68.285,25	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto HABITACAO		R\$ 25.500,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto HOTEIS		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE I		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto MUMBUCÁ		R\$ 11.141,20	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto PNUD		R\$ 15.970,54	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto SASDH NIT		R\$ 31.919,36	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto VOAT		R\$ 3.125,00	R\$ 0,00
Saldo em conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (522,60)
Saldo PARAIBA Fundo automatico		R\$ 0,00	R\$ (522,60)
PROJETO ABRIGOS		R\$ 1.118.494,60	R\$ 0,00
Repasses recebidos		R\$ 15.851.138,02	R\$ 15.851.138,02
Repasses recebidos abrigos		R\$ 15.850.589,97	R\$ 15.850.589,97
Rendimentos financeiros		R\$ 548,05	R\$ 548,05
(-) (-) recursos aplicados		R\$ (18.917.782,43)	R\$ (19.053.091,21)
(-) (-) férias		R\$ (576.334,04)	R\$ (576.334,04)
(-) (-) rescisões		R\$ (596.971,54)	R\$ (596.971,54)
(-) (-) salários		R\$ (9.069.718,42)	R\$ (9.069.718,42)
(-) (-) vale transporte		R\$ (591.443,39)	R\$ (591.468,59)
(-) (-) material de consumo		R\$ (122.300,87)	R\$ (122.300,87)
(-) (-) farmácia		R\$ (14.513,15)	R\$ (14.513,15)
(-) (-) combustível		R\$ (61.938,38)	R\$ (61.938,38)
(-) (-) água mineral		R\$ (30.851,80)	R\$ (30.851,80)
(-) (-) tarifas bancárias		R\$ (15.592,07)	R\$ (17.642,67)
(-) (-) material de escritório		R\$ (317.867,95)	R\$ (317.867,95)
(-) (-) exames ocupacionais		R\$ (30.077,84)	R\$ (30.077,84)
(-) (-) seguro de vida		R\$ (44.733,15)	R\$ (44.733,15)
(-) (-) autônomos		R\$ (18.842,49)	R\$ (18.842,49)
(-) (-) fgts		R\$ (744.833,60)	R\$ (744.833,60)
(-) (-) fgts rescisório		R\$ (254.235,14)	R\$ (265.615,89)
(-) (-) manutenção de ar condicionado		R\$ (7.473,85)	R\$ (7.473,85)
(-) (-) locação de veículos		R\$ (1.607.860,12)	R\$ (1.645.580,56)
(-) (-) material de limpeza		R\$ (94.296,63)	R\$ (94.296,63)
(-) (-) alimentação		R\$ (1.821.531,79)	R\$ (1.835.686,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) energia elétrica		R\$ (118.056,48)	R\$ (118.056,48)
(-) (-) aluguel de imóvel		R\$ (952.107,24)	R\$ (992.107,24)
(-) (-) gás		R\$ (39.103,45)	R\$ (39.103,45)
(-) (-) material de informática		R\$ (7.351,49)	R\$ (7.351,49)
(-) (-) eventos		R\$ (2.000,00)	R\$ (2.000,00)
(-) (-) telefone / internet		R\$ (4.743,73)	R\$ (4.743,73)
(-) (-) pensão alimentícia		R\$ (911,03)	R\$ (911,03)
(-) (-) dedetização		R\$ (17.271,21)	R\$ (17.271,21)
(-) (-) tratamento de esgoto		R\$ (6.130,29)	R\$ (6.130,29)
(-) (-) honorários contábeis		R\$ (77.590,90)	R\$ (77.590,90)
(-) (-) inss		R\$ (735.000,47)	R\$ (735.000,47)
(-) (-) irrf		R\$ (76.156,96)	R\$ (76.156,96)
(-) (-) pis sobre a folha de pagamento		R\$ (50.128,89)	R\$ (50.128,89)
(-) (-) software		R\$ (447,41)	R\$ (447,41)
(-) (-) material de higiene		R\$ (23.906,50)	R\$ (23.906,50)
(-) (-) contribuição sindical		R\$ (9.022,51)	R\$ (9.022,51)
(-) (-) manutenção de fogão		R\$ (450,00)	R\$ (450,00)
(-) (-) vale refeição		R\$ (33.301,47)	R\$ (33.301,47)
(-) (-) estacionamento		R\$ (3.597,78)	R\$ (3.597,78)
(-) (-) ir sobre aplicações		R\$ (123,75)	R\$ (123,75)
(-) (-) iof sobre aplicações		R\$ (298,62)	R\$ (298,62)
(-) (-) Reembolso		R\$ (19.528,31)	R\$ (19.528,31)
(-) (-) Despachante		R\$ (6.914,02)	R\$ (6.914,02)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R\$ (115.400,00)	R\$ (115.400,00)
(-) (-) 13 Salário		R\$ (419.837,11)	R\$ (419.837,11)
(-) (-) Vale Alimentação		R\$ (550,60)	R\$ (550,60)
(-) (-) Manutenção de Equipamentos		R\$ (14.256,48)	R\$ (14.256,48)
(-) (-) Manutenção de Piscina		R\$ (13.428,97)	R\$ (13.428,97)
(-) (-) Locação de Impressora		R\$ (1.623,00)	R\$ (1.623,00)
(-) (-) Manutenção e Conservação		R\$ (2.152,55)	R\$ (2.152,55)
(-) (-) Material de EPI		R\$ (3.035,70)	R\$ (3.035,70)
(-) (-) Telefone		R\$ (2.114,02)	R\$ (2.114,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Assessoria Jurídica		R\$ (22.000,00)	R\$ (22.000,00)
(-) (-) Juros		R\$ (0,91)	R\$ (0,91)
(-) (-) Fretes		R\$ (854,15)	R\$ (854,15)
(-) (-) Serviços Técnicos de Informática		R\$ (5.195,64)	R\$ (5.195,64)
(-) (-) Condomínio		R\$ (2.952,15)	R\$ (2.952,15)
(-) (-) Limpeza e Conservação		R\$ (54.429,77)	R\$ (54.429,77)
(-) (-) Assessoria de Imprensa		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)
(-) (-) Acordo Judicial		R\$ (12.571,37)	R\$ (12.998,29)
(-) (-) PIS		R\$ (38.821,28)	R\$ (38.821,28)
(-) Multas		R\$ 0,00	R\$ (29.550,21)
Recursos recebidos de empréstimos e antecipações		R\$ 4.185.139,01	R\$ 3.207.045,91
Recursos recebidos do projeto dinah		R\$ 34.176,52	R\$ 0,00
Antecipação de recursos ecos		R\$ 725.032,92	R\$ 3.207.045,91
Recursos recebidos do projeto doca		R\$ 287.960,55	R\$ 0,00
Recursos recebidos do projeto fan		R\$ 154.522,63	R\$ 0,00
Recursos recebidos do projeto esporte rj		R\$ 2.483,43	R\$ 0,00
Recursos recebidos do projeto voos		R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
Recursos recebidos do projeto rio em forma		R\$ 219.784,00	R\$ 0,00
Recursos recebidos do projeto ramos		R\$ 46.457,26	R\$ 0,00
Recursos recebidos do Projeto UFF		R\$ 6.116,99	R\$ 0,00
Recursos recebidos do Projeto Mesquita		R\$ 226.934,41	R\$ 0,00
Recursos recebidos do Projeto Hortas		R\$ 14.098,61	R\$ 0,00
Recursos recebidos do Projeto Hotéis		R\$ 533.896,96	R\$ 0,00
Recursos recebidos do Projeto Cora		R\$ 47.838,53	R\$ 0,00
Recursos recebidos do Projeto Conselho Tutelar		R\$ 110.494,90	R\$ 0,00
Recursos recebidos do Projeto Idosos		R\$ 47.100,00	R\$ 0,00
Recursos recebidos do Projeto ABORDAGEM		R\$ 22.314,92	R\$ 0,00
Recursos recebidos do Projeto SASDH		R\$ 102.300,00	R\$ 0,00
Recursos recebidos do Projeto BARRETO		R\$ 22.064,81	R\$ 0,00
Recursos recebidos do Projeto IRAJA		R\$ 166.388,83	R\$ 0,00
Recursos recebidos do Projeto MUMBUCA		R\$ 83.464,98	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Recursos recebidos do Projeto VOAT		R\$ 158.788,47	R\$ 0,00
Recursos recebidos do Projeto RAMOS II		R\$ 4.875,66	R\$ 0,00
Recursos recebidos do Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 465.921,63	R\$ 0,00
Recursos recebidos do Projeto ACR		R\$ 422.990,33	R\$ 0,00
Recursos recebidos do CUSTO OPERACIONAL SMDS		R\$ 4.100,00	R\$ 0,00
Recursos recebidos do Projeto CASAS VIVAS		R\$ 1.550,00	R\$ 0,00
Recursos recebidos do Projeto HABITACAO MARICA		R\$ 5.021,31	R\$ 0,00
Recursos recebidos do Projeto LOTE I		R\$ 190.883,41	R\$ 0,00
Recursos recebidos do Projeto LOTE II		R\$ 41.807,18	R\$ 0,00
Recursos recebidos do Projeto LOTE III		R\$ 18.159,31	R\$ 0,00
Recursos recebidos do Projeto NOVO CT		R\$ 5.610,46	R\$ 0,00
Saldo em conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (5.092,72)
Saldo ABRIGOS Fundo Automático		R\$ 0,00	R\$ (5.092,72)
PROJETO CEMS		R\$ 445,01	R\$ 0,00
Recursos recebidos		R\$ 0,04	R\$ 0,04
Rendimentos de aplicações		R\$ 0,04	R\$ 0,04
(-) (-) recursos aplicados		R\$ (10.486,25)	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\$ (380,70)	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\$ (5.000,00)	R\$ (5.000,00)
Recursos recebidos de empréstimos e antecipações		R\$ 10.931,22	R\$ 10.486,21
Recursos recebidos do projeto doca		R\$ 2.034,09	R\$ 0,00
Antecipações recebidas da ecos		R\$ 1.522,32	R\$ 10.486,21
Recursos recebidos do projeto seja		R\$ 104,50	R\$ 0,00
Recursos recebidos do projeto ramos		R\$ 5.602,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Recursos recebidos do projeto esporte rj		R\$ 1.668,31	R\$ 0,00
PROJETO DINAH		R\$ 214.850,39	R\$ 0,00
Recursos recebidos		R\$ 1.810.223,40	R\$ 1.810.223,40
Recursos recebidos dinah		R\$ 1.805.691,29	R\$ 1.805.691,29
Rendimentos financeiros		R\$ 4.532,11	R\$ 4.532,11
(-) (-) recursos aplicados		R\$ (1.931.190,42)	R\$ (1.931.190,42)
(-) (-) água / esgoto		R\$ (5.382,18)	R\$ (5.382,18)
(-) (-) ajuda de custo		R\$ (2.800,00)	R\$ (2.800,00)
(-) (-) manutenção equip. de informática		R\$ (17.902,80)	R\$ (17.902,80)
(-) (-) contabilidade		R\$ (86.440,00)	R\$ (86.440,00)
(-) (-) eventos		R\$ (112.440,79)	R\$ (112.440,79)
(-) (-) material de escritório		R\$ (58.982,79)	R\$ (58.982,79)
(-) (-) tarifas bancárias		R\$ (7.439,54)	R\$ (7.439,54)
(-) (-) telefone / internet		R\$ (11.917,32)	R\$ (11.917,32)
(-) (-) salários		R\$ (664.235,65)	R\$ (664.235,65)
(-) (-) autônomo		R\$ (33.181,53)	R\$ (33.181,53)
(-) (-) combustível		R\$ (10.155,95)	R\$ (10.155,95)
(-) (-) fgts		R\$ (53.324,28)	R\$ (53.324,28)
(-) (-) material de informática		R\$ (2.406,72)	R\$ (2.406,72)
(-) (-) energia elétrica		R\$ (43.575,85)	R\$ (43.575,85)
(-) (-) locação de veículo		R\$ (224.024,16)	R\$ (224.024,16)
(-) (-) seguros		R\$ (3.365,56)	R\$ (3.365,56)
(-) (-) irrf		R\$ (7.708,81)	R\$ (7.708,81)
(-) (-) irrf autônomos		R\$ (290,91)	R\$ (290,91)
(-) (-) pis sobre folha		R\$ (6.794,56)	R\$ (6.794,56)
(-) (-) inss dinah		R\$ (64.686,80)	R\$ (64.686,80)
(-) (-) vale refeição dinah		R\$ (59.260,64)	R\$ (59.260,64)
(-) (-) vale transporte dinah		R\$ (41.638,95)	R\$ (41.638,95)
(-) (-) reembolsos		R\$ (1.816,35)	R\$ (1.816,35)
(-) (-) rescisões		R\$ (55.880,38)	R\$ (55.880,38)
(-) (-) fgts rescisões		R\$ (14.544,30)	R\$ (14.544,30)
(-) (-) vigilância e segurança		R\$ (966,22)	R\$ (966,22)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) material de consumo		R\$ (18.211,99)	R\$ (18.211,99)
(-) (-) espelhos		R\$ (476,00)	R\$ (476,00)
(-) (-) exames ocupacionais		R\$ (2.501,16)	R\$ (2.501,16)
(-) (-) instalação de ar condicionado		R\$ (1.260,00)	R\$ (1.260,00)
(-) (-) curso		R\$ (188.598,88)	R\$ (188.598,88)
(-) (-) design unhas		R\$ (600,00)	R\$ (600,00)
(-) (-) caminhão pipa		R\$ (350,00)	R\$ (350,00)
(-) (-) água mineral		R\$ (24.766,21)	R\$ (24.766,21)
(-) (-) cartório		R\$ (1.360,00)	R\$ (1.360,00)
(-) (-) férias		R\$ (50.260,14)	R\$ (50.260,14)
(-) (-) estacionamento		R\$ (3.687,43)	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\$ (6.626,60)	R\$ (6.626,60)
(-) (-) contribuição sindical		R\$ (1.002,06)	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 sobre aplicações		R\$ (117,49)	R\$ (117,49)
(-) (-) IR sobre aplicações		R\$ (575,74)	R\$ (575,74)
(-) (-) Dedetização		R\$ (1.440,00)	R\$ (1.440,00)
(-) (-) Taxa de Incêndio		R\$ (1.458,41)	R\$ (1.458,41)
(-) (-) Material Gráfico		R\$ (134,00)	R\$ (134,00)
(-) (-) Material de Construção		R\$ (2.125,50)	R\$ (2.125,50)
(-) (-) Manutenção de Ar Condicionado		R\$ (1.170,00)	R\$ (1.170,00)
(-) (-) Material de Costura		R\$ (384,30)	R\$ (384,30)
(-) (-) Matertial Elétrico		R\$ (513,26)	R\$ (513,26)
(-) (-) IPTU		R\$ (1.411,00)	R\$ (1.411,00)
(-) (-) Vale Alimentação		R\$ (3.526,23)	R\$ (3.526,23)
(-) (-) Aluguel		R\$ (550,00)	R\$ (550,00)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R\$ (5.000,00)	R\$ (5.000,00)
(-) (-) Manutenção Predial		R\$ (362,50)	R\$ (362,50)
Recursos recebidos de empréstimos e		R\$ 335.817,41	R\$ 120.967,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
antecipações			
Recursos recebidos do projeto uff		R\$ 10.200,00	R\$ 120.967,02
Recursos recebidos do projeto itaboraí		R\$ 4.164,73	R\$ 0,00
Recursos recebidos projeto Rio em forma		R\$ 271.694,84	R\$ 0,00
Recursos recebidos projeto Mesquita		R\$ 40.241,56	R\$ 0,00
Recursos recebidos projeto HORTAS		R\$ 3.919,72	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto IDOSOS		R\$ 5.596,56	R\$ 0,00
PROJETO SEJA DIGITAL		R\$ 4.698.341,02	R\$ 0,00
Recursos recebidos empréstimos / antecipações		R\$ 4.698.341,02	R\$ 0,00
Recursos recebidos projeto abrigos		R\$ 226.873,89	R\$ 0,00
Recursos recebidos projeto doca		R\$ 245,94	R\$ 0,00
Antecipação recebida da ecos		R\$ 1.891.032,18	R\$ 0,00
Recursos recebidos projeto UFF		R\$ 155.768,38	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto Mesquita		R\$ 350,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto Cora		R\$ 20.113,65	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto CONSELHO		R\$ 547.886,29	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto Hoteis		R\$ 270.573,79	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto IDOSOS		R\$ 43.348,41	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto SASDH		R\$ 111.287,09	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto ABORDAGEM		R\$ 173.120,52	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto QUARENTENA		R\$ 173.378,74	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 191.329,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto RAMOS II		R\$ 24.933,58	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto MUMBUCA		R\$ 688.178,11	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto ACR		R\$ 49.692,45	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASAS VIVAS		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos CUSTO OPERACIONAL SMDS		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto HABITACAO MARICA		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE II		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE III		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Emprestimos recebidos do Projeto NOVO CT		R\$ 45.229,00	R\$ 0,00
PROJETO DOCA		R\$ 791.810,92	R\$ 0,00
Recursos recebidos		R\$ 2.450.542,16	R\$ 2.450.542,16
Recursos recebidos doca		R\$ 2.448.199,65	R\$ 2.448.199,65
Rendimentos financeiros		R\$ 2.342,51	R\$ 2.342,51
(-) (-) recursos aplicados		R\$ (2.016.309,36)	R\$ (2.016.309,36)
(-) (-) ferias		R\$ (42.429,50)	R\$ (42.429,50)
(-) (-) energia elétrica		R\$ (84.650,31)	R\$ (84.650,31)
(-) (-) eventos		R\$ (97.641,44)	R\$ (97.641,44)
(-) (-) contabilidade		R\$ (92.020,00)	R\$ (92.020,00)
(-) (-) manutenção equipamento de informática		R\$ (14.960,00)	R\$ (14.960,00)
(-) (-) tarifas bancárias		R\$ (9.290,54)	R\$ (9.290,54)
(-) (-) salários		R\$ (549.597,23)	R\$ (549.597,23)
(-) (-) telefone / internet		R\$ (27.241,06)	R\$ (27.241,06)
(-) (-) seguro		R\$ (3.800,14)	R\$ (3.800,14)
(-) (-) rpa		R\$ (48.464,72)	R\$ (48.464,72)
(-) (-) combustível		R\$ (10.897,31)	R\$ (10.897,31)
(-) (-) fgts		R\$ (48.178,65)	R\$ (48.178,65)
(-) (-) vale refeição		R\$ (59.124,73)	R\$ (59.124,73)
(-) (-) vale transporte		R\$ (47.813,00)	R\$ (47.813,00)
(-) (-) locação de veiculos		R\$ (250.489,06)	R\$ (250.489,06)
(-) (-) pis sobre a folha de pagamento		R\$ (6.205,26)	R\$ (6.205,26)
(-) (-) irrf		R\$ (8.255,36)	R\$ (8.255,36)
(-) (-) irrf autônomo		R\$ (790,78)	R\$ (790,78)
(-) (-) inss		R\$ (67.064,26)	R\$ (67.064,26)
(-) (-) material de informática		R\$ (1.937,32)	R\$ (1.937,32)
(-) (-) água e esgoto		R\$ (38.905,63)	R\$ (38.905,63)
(-) (-) material de escritório		R\$ (78.747,24)	R\$ (78.747,24)
(-) (-) rescisão		R\$ (85.400,59)	R\$ (85.400,59)
(-) (-) fgts rescisão		R\$ (27.440,74)	R\$ (27.440,74)
(-) (-) estacionamento		R\$ (1.350,52)	R\$ (1.350,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) água mineral		R\$ (510,00)	R\$ (510,00)
(-) (-) material de consumo		R\$ (26.261,01)	R\$ (26.261,01)
(-) (-) manutenção		R\$ (2.679,36)	R\$ (2.679,36)
(-) (-) manutenção predial		R\$ (26.441,00)	R\$ (26.441,00)
(-) (-) reembolso		R\$ (2.196,37)	R\$ (2.196,37)
(-) (-) serviço de transporte		R\$ (1.000,00)	R\$ (1.000,00)
(-) (-) design de unhas		R\$ (200,00)	R\$ (200,00)
(-) (-) dedetização		R\$ (1.170,00)	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\$ (2.056,03)	R\$ (2.056,03)
(-) (-) exames ocupacionais		R\$ (1.762,10)	R\$ (1.762,10)
(-) (-) curso		R\$ (201.629,00)	R\$ (201.629,00)
(-) (-) contribuição sindical		R\$ (924,71)	R\$ (924,71)
(-) (-) material de limpeza		R\$ (7.286,48)	R\$ (7.286,48)
(-) (-) 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\$ (12.270,37)	R\$ (12.270,37)
(-) (-) Alimentação		R\$ (4.748,09)	R\$ (4.748,09)
Empréstimos / antecipações		R\$ 357.578,12	R\$ (434.232,80)
Empréstimos recebidos do projeto uff		R\$ 8.588,28	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do projeto seja digital		R\$ 220.228,00	R\$ 0,00
Antecipações recebidas da ecos		R\$ 6.131,97	R\$ (434.232,80)
Empréstimos recebidos do projeto itaborai		R\$ 35.335,27	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do projeto Mesquita		R\$ 67.629,47	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do projeto Hotéis		R\$ 7.330,73	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos recebidos do Projeto Hortas		R\$ 4.200,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ESPORTE RJ		R\$ 736,18	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto IDOSOS		R\$ 7.398,22	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos pela ECOS		R\$ 3.819.093,27	R\$ 116.003,69
Empréstimos recebidos pela ECOS		R\$ 3.819.093,27	R\$ 116.003,69
Empréstimos recebidos do projeto abrigo		R\$ 1.136,19	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do projeto uff		R\$ 76.074,55	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto Ramos		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto Mesquita		R\$ 165.170,99	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto Hotéis		R\$ 108.870,91	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto Cora		R\$ 58.880,18	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto SASDH		R\$ 1.248.318,20	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto Conselho		R\$ 11.509,18	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto IDOSOS		R\$ 1.002.073,82	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto RAMOS II		R\$ 3.001,56	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ABORDAGEM		R\$ 89.893,94	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto MUMBUCA		R\$ 320.094,01	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASA DA MULHER		R\$ 2.900,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto BARRETO		R\$ 152.507,94	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto IRAJA		R\$ 13.408,76	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 217.263,54	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto QUARENTENA		R\$ 10.767,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ACR		R\$ 190.568,40	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASAS VIVAS		R\$ 16.009,44	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto HABITACAO MARICA		R\$ 117.986,30	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos CUSTO OPERACIONAL SMDS		R\$ 5.342,81	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE I		R\$ 1.773,66	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto PNUD		R\$ 10,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos recebidos do Projeto VOAT		R\$ 531,89	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos de Convênios		R\$ 0,00	R\$ 116.003,69
PROJETO RIO EM FORMA		R\$ 21.017,29	R\$ 0,00
Recursos recebidos		R\$ 7,21	R\$ 7,21
Rendimentos financeiros		R\$ 7,21	R\$ 7,21
(-) (-) recursos aplicados		R\$ (116.382,59)	R\$ (116.382,59)
(-) (-) locação de veículos		R\$ (7.787,93)	R\$ (7.787,93)
(-) (-) exames ocupacionais		R\$ (150,00)	R\$ (150,00)
(-) (-) seguro		R\$ (3.053,70)	R\$ (3.053,70)
(-) (-) salário		R\$ (27.607,12)	R\$ (27.607,12)
(-) (-) telefone / internet		R\$ (615,08)	R\$ (615,08)
(-) (-) fgts rescisão		R\$ (11.617,41)	R\$ (11.617,41)
(-) (-) material gráfico		R\$ (7.652,00)	R\$ (7.652,00)
(-) (-) tarifas bancárias		R\$ (1.398,05)	R\$ (1.398,05)
(-) (-) rescisão		R\$ (23.461,60)	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\$ (2.430,00)	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\$ (10.595,51)	R\$ (10.595,51)
Recursos recebidos empréstimos / antecipações		R\$ 137.392,67	R\$ 116.425,42
Empréstimos recebidos projeto doca		R\$ 9.916,84	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto esporte rj		R\$ 8.486,50	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos recebidos projeto fan		R\$ 9.853,45	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto ramos		R\$ 40.904,00	R\$ 0,00
Antecipação recebida da ecos		R\$ 53.878,78	R\$ 116.425,42
Empréstimos recebidos projeto seja digital		R\$ 14.049,10	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto voos		R\$ 304,00	R\$ 0,00
Saldo em conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (50,04)
Saldo RIO EM FORMA Fundo Automatica		R\$ 0,00	R\$ (50,04)
PROJETO ESPORTE RJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasse recebidos		R\$ 5.910.784,82	R\$ 5.910.784,82
Repasse recebidos esporte rj		R\$ 5.910.758,40	R\$ 5.910.758,40
Rendimentos financeiros		R\$ 26,42	R\$ 26,42
(-) (-) recursos aplicados		R\$ (7.403.650,16)	R\$ (7.403.650,16)
(-) (-) locação de veículos		R\$ (94.686,22)	R\$ (94.686,22)
(-) (-) autônomos		R\$ (121.943,66)	R\$ (121.943,66)
(-) (-) salários		R\$ (2.902.749,29)	R\$ (2.902.749,29)
(-) (-) software		R\$ (9.093,71)	R\$ (9.093,71)
(-) (-) tarifas bancárias		R\$ (6.529,33)	R\$ (6.529,33)
(-) (-) vale refeição		R\$ (92.144,80)	R\$ (92.144,80)
(-) (-) pedágio		R\$ (33.202,11)	R\$ (33.202,11)
(-) (-) vale transporte		R\$ (37.890,67)	R\$ (37.890,67)
(-) (-) rescisões		R\$ (441.815,01)	R\$ (441.815,01)
(-) (-) irrf		R\$ (9.461,43)	R\$ (9.461,43)
(-) (-) irrf autônomo		R\$ (7.246,48)	R\$ (7.246,48)
(-) (-) pis sobre folha		R\$ (29.261,17)	R\$ (29.261,17)
(-) (-) combustível		R\$ (111.053,56)	R\$ (111.053,56)
(-) (-) exames ocupacionais		R\$ (9.845,45)	R\$ (9.845,45)
(-) (-) telefone / internet		R\$ (247,68)	R\$ (247,68)
(-) (-) fgts rescisório		R\$ (146.724,38)	R\$ (146.724,38)
(-) (-) correios		R\$ (379,55)	R\$ (379,55)
(-) (-) diária equipe		R\$ (420,00)	R\$ (420,00)
(-) (-) material de informática		R\$ (3.699,60)	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 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) material esportivo		R\$ (137.806,89)	R\$ (137.806,89)
(-) (-) mídias digitais		R\$ (3.900,00)	R\$ (3.900,00)
(-) (-) cartório		R\$ (6.666,76)	R\$ (6.666,76)
(-) (-) inss		R\$ (234.125,92)	R\$ (234.125,92)
(-) (-) consultoria em comunicação		R\$ (26.745,73)	R\$ (26.745,73)
(-) (-) uniformes		R\$ (31.735,00)	R\$ (31.735,00)
(-) (-) fgts		R\$ (212.664,21)	R\$ (212.664,21)
(-) (-) reembolsos		R\$ (12.143,19)	R\$ (12.143,19)
(-) (-) material de escritório		R\$ (1.025,00)	R\$ (1.025,00)
(-) (-) estacionamento		R\$ (1.820,00)	R\$ (1.820,00)
(-) (-) fretes e carretos		R\$ (1.420,00)	R\$ (1.420,00)
(-) (-) taxas		R\$ (1.000,00)	R\$ (1.000,00)
(-) (-) eventos		R\$ (49.830,00)	R\$ (49.830,00)
(-) (-) ajuda de custo		R\$ (8.000,00)	R\$ (8.000,00)
(-) (-) férias		R\$ (60.359,25)	R\$ (60.359,25)
(-) (-) 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\$ (3.474,15)	R\$ (3.474,15)
(-) (-) Condominio		R\$ (2.822,29)	R\$ (2.822,29)
(-) (-) Contribuição Assistencial		R\$ (4.515,00)	R\$ (4.515,00)
(-) (-) Material Gráfico		R\$ (1.812,64)	R\$ (1.812,64)
(-) (-) Aluguéis		R\$ (1.755,32)	R\$ (1.755,32)
(-) (-) Sistema Integrado		R\$ (7.024,03)	R\$ (7.024,03)
(-) (-) Instalações Esportivas		R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)
(-) (-) Publicidade		R\$ (6.726,00)	R\$ (6.726,00)
(-) (-) Seguro		R\$ (2.103,00)	R\$ (2.103,00)
(-) (-) Custo Compartilhado		R\$ (2.492.269,93)	R\$ (2.492.269,93)
(-) (-) Locação de Impressora		R\$ (1.080,00)	R\$ (1.080,00)
(-) (-) Gratificação		R\$ (500,00)	R\$ (500,00)
Empréstimos e antecipações recebidos		R\$ 1.492.865,34	R\$ 1.520.270,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos recebidos projeto dinah		R\$ 1.064,44	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto fan		R\$ 44.874,98	R\$ 0,00
Antecipação de recursos ecos		R\$ 990.895,77	R\$ 1.520.270,47
Empréstimos recebidos projeto seja digital		R\$ 25.903,14	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto Mesquita		R\$ 39.105,10	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto Idosos		R\$ 226.196,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto SASDH		R\$ 4.102,07	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto UFF		R\$ 149.055,62	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto CORA CORALINA		R\$ 9.362,96	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 201,11	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto ABORDAGEM		R\$ 1.574,15	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto ACR		R\$ 530,00	R\$ 0,00
Saldo em conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (27.405,13)
Saldo ESPRJ Fundo Automático		R\$ 0,00	R\$ (27.405,13)
PROJETO VOOS		R\$ 76.407,53	R\$ 0,00
Recursos recebidos		R\$ 840.543,54	R\$ 840.543,54
Recursos recebidos voos		R\$ 840.022,31	R\$ 840.022,31
Rendimentos financeiros		R\$ 521,23	R\$ 521,23
(-) (-) recursos aplicados		R\$ (1.196.499,79)	R\$ (1.196.499,79)
(-) (-) telefone / internet		R\$ (769,55)	R\$ (769,55)
(-) (-) cartucho		R\$ (224,50)	R\$ (224,50)
(-) (-) seguro		R\$ (2.480,40)	R\$ (2.480,40)
(-) (-) locação de veículos		R\$ (6.440,83)	R\$ (6.440,83)
(-) (-) salários		R\$ (226.543,94)	R\$ (226.543,94)
(-) (-) vale transporte		R\$ (5.194,11)	R\$ (5.194,11)
(-) (-) material de escritório		R\$ (4.745,40)	R\$ (4.745,40)
(-) (-) tarifas bancárias		R\$ (2.620,65)	R\$ (2.620,65)
(-) (-) locação de veiculos		R\$ (1.026,20)	R\$ (1.026,20)
(-) (-) vale refeição		R\$ (16.348,00)	R\$ (16.348,00)
(-) (-) rescisão		R\$ (278.592,42)	R\$ (278.592,42)
(-) (-) exames ocupacionais		R\$ (3.168,00)	R\$ (3.168,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) 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\$ (314.197,20)	R\$ (314.197,20)
(-) (-) manutenção de piscina		R\$ (66.500,00)	R\$ (66.500,00)
(-) (-) material esportivo		R\$ (20.550,50)	R\$ (20.550,50)
(-) (-) consultoria em comunicação		R\$ (20.131,55)	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\$ (115,00)	R\$ (115,00)
(-) (-) Estacionamento		R\$ (1.357,50)	R\$ (1.357,50)
Empréstimos e antecipações recebidos		R\$ 432.363,78	R\$ 356.168,68
Empréstimos recebidos projeto dinah		R\$ 33.698,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto esporte rj		R\$ 1.193,80	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto fan		R\$ 3.693,20	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto seja digital		R\$ 103.620,66	R\$ 0,00
Antecipações recebidas da ecos		R\$ 218.626,32	R\$ 356.168,68
Empréstimos recebidos projeto ramos		R\$ 71.531,80	R\$ 0,00
Saldo em conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (212,43)
Saldo VOOS Fundo Automatico		R\$ 0,00	R\$ (212,43)
PROJETO RAMOS		R\$ 99.012,62	R\$ 0,00
Recursos recebidos		R\$ 711.300,05	R\$ 711.300,05
Repases recebidos ramos		R\$ 709.560,08	R\$ 709.560,08
Rendimentos sobre aplicação financeira		R\$ 1.739,97	R\$ 1.739,97
(-) (-) recursos aplicados		R\$ (681.689,53)	R\$ (681.689,53)
(-) (-) vale transporte		R\$ (1.487,02)	R\$ (1.487,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) telefone / internet		R\$ (2.140,10)	R\$ (2.140,10)
(-) (-) exames ocupacionais		R\$ (1.640,00)	R\$ (1.640,00)
(-) (-) seguro		R\$ (1.695,37)	R\$ (1.695,37)
(-) (-) vale refeição		R\$ (2.565,00)	R\$ (2.565,00)
(-) (-) locação de veículos		R\$ (10.050,00)	R\$ (10.050,00)
(-) (-) tarifas bancárias		R\$ (1.769,25)	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\$ (4.617,53)	R\$ (4.617,53)
(-) (-) pis ramos		R\$ (5.937,05)	R\$ (5.937,05)
(-) (-) contabilidade		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)
(-) (-) inss		R\$ (39.651,81)	R\$ (39.651,81)
(-) (-) material gráfico		R\$ (6.400,00)	R\$ (6.400,00)
(-) (-) rescisão		R\$ (213.959,05)	R\$ (213.959,05)
(-) (-) grrf		R\$ (95.278,01)	R\$ (95.278,01)
(-) (-) limpeza, higiene e conservação		R\$ (85.580,00)	R\$ (85.580,00)
(-) (-) manutenção predial		R\$ (30.390,00)	R\$ (30.390,00)
(-) (-) fgts		R\$ (43.596,01)	R\$ (43.596,01)
(-) (-) ir sobre aplicação financeira		R\$ (315,16)	R\$ (315,16)
(-) (-) iof sobre aplicação financeira		R\$ (140,28)	R\$ (140,28)
(-) (-) Seguro Desemprego		R\$ (3.312,42)	R\$ (3.312,42)
(-) (-) Estacionamento		R\$ (1.357,50)	R\$ (1.357,50)
Empréstimos e antecipações recebidos		R\$ 69.402,10	R\$ (29.510,21)
Empréstimos recebidos projeto doca		R\$ 444,60	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto esporte rj		R\$ 1.251,20	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto dinah		R\$ 10.650,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto fan		R\$ 6.540,57	R\$ 0,00
Antecipação recebida da ecos		R\$ 13.773,51	R\$ (29.510,21)
Empréstimos recebidos projeto seja digital		R\$ 4.474,25	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto IDOSOS		R\$ 32.267,97	R\$ 0,00
Saldo em conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (100,31)
Saldo RAMOS Fundo Automatico		R\$ 0,00	R\$ (100,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROJETO PPCAM		R\$ 100,00	R\$ 0,00
Repasses recebidos		R\$ 100,00	R\$ 100,00
Repasses recebidos ppcam		R\$ 100,00	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)
(-) (-) 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\$ 70.260,43
Empréstimos recebidos do projeto esporte rj		R\$ 2.626,31	R\$ 0,00
Antecipação recebida da ecos		R\$ 64.796,16	R\$ 70.260,43
Empréstimos recebidos do projeto seja digital		R\$ 2.937,96	R\$ 0,00
PROJETO UFF		R\$ 3.449.950,28	R\$ 0,00
(-) (-) recursos aplicados		R\$ (13,35)	R\$ 0,00
(-) (-) pis sobre a folha de pagamento		R\$ (13,35)	R\$ 0,00
Empréstimos e antecipações recebidos		R\$ 3.449.963,63	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto ramos		R\$ 0,05	R\$ 0,00
Antecipação recebida da ecos		R\$ 553.545,01	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto doca		R\$ 1.280,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto Mesquita		R\$ 55.766,70	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto Hortas		R\$ 163.347,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto SEJA		R\$ 1.648.276,40	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos recebidos projeto CORA CORALINA		R\$ 165.246,77	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto Abrigos		R\$ 3.004,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto Hotéis		R\$ 130.106,65	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto CONSELHO		R\$ 22.301,78	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto IDOSOS		R\$ 96.770,03	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto RAMOS II		R\$ 5.045,07	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto ABORDAGEM		R\$ 5.037,18	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto MUMBUCA		R\$ 314.174,75	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto BARRETO		R\$ 24.781,51	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 92.666,82	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto ACR		R\$ 17.697,94	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto CASAS VIVAS		R\$ 756,51	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos CUSTO OPERACIONAL SMDS		R\$ 15.372,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto ECOS RS		R\$ 8.500,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto IRAJA		R\$ 5.096,30	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto LOTE I		R\$ 570,57	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto LOTE III		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto NOVO CT		R\$ 6.646,57	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto PNUD		R\$ 7.642,34	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto SASDH NIT		R\$ 52.372,02	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto VOAT		R\$ 52.959,66	R\$ 0,00
PROJETO ITABORAI		R\$ 50.355,86	R\$ 0,00
Empréstimos e antecipações recebidos		R\$ 50.355,86	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto uff		R\$ 3.520,47	R\$ 0,00
Antecipações recebidas da ecos		R\$ 36.905,82	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto SEJA		R\$ 8.056,16	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto ABORDAGEM		R\$ 250,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto HOTEIS		R\$ 1.623,41	R\$ 0,00
PROJETO DIAGNÓSTICO SOCIAL		R\$ 11.025,64	R\$ 0,00
Empréstimos e antecipações recebidos		R\$ 11.025,64	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos recebidos projeto seja digital		R\$ 51,35	R\$ 0,00
Antecipações recebidas da ecos		R\$ 550,18	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto ESPORTE RJ		R\$ 2.541,89	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos projeto IDOSOS		R\$ 7.882,22	R\$ 0,00
PROJETO MESQUITA		R\$ 678.822,75	R\$ 0,00
Empréstimos e antecipações recebidos		R\$ 678.822,75	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto Seja Digital		R\$ 283.624,27	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto Abrigos		R\$ 35.284,41	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto Idosos		R\$ 45.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto Ramos II		R\$ 13.520,45	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto MUMBUCA		R\$ 165.990,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto CASA DA MULHER		R\$ 47.643,15	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 25.300,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto CORA CORALINA		R\$ 18.142,42	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto VOAT		R\$ 13.908,26	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto ABORDAGEM		R\$ 15.420,75	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto CONSELHOS TUTELARES		R\$ 275,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto IRAJA		R\$ 14.714,04	R\$ 0,00
PROJETO HORTAS		R\$ 560.016,72	R\$ 0,00
Empréstimos e antecipações recebidos		R\$ 560.016,72	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto Mesquita		R\$ 226.090,24	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto FAN		R\$ 60.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos ECOS		R\$ 189.013,85	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto SEJA		R\$ 46.854,70	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto SASDH		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto Conselho		R\$ 11.680,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto IDOSOS		R\$ 6.377,93	R\$ 0,00
PROJETO HOTEIS		R\$ 3.410.309,36	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 13.055.976,68	R\$ 13.055.976,68
Repasse Recebidos Hotéis		R\$ 13.055.976,68	R\$ 13.055.976,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Recursos Aplicados		R\$ (11.529.764,76)	R\$ (11.562.731,00)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (19.176,85)	R\$ (21.160,95)
(-) (-) Salário		R\$ (5.434.587,62)	R\$ (5.434.587,62)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (323.606,02)	R\$ (323.781,02)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (95.462,70)	R\$ (95.462,70)
(-) (-) Lavanderia		R\$ (91.541,26)	R\$ (91.541,26)
(-) (-) Reembolso		R\$ (11.758,20)	R\$ (11.758,20)
(-) (-) Alimentação		R\$ (1.362.048,82)	R\$ (1.362.048,82)
(-) (-) RPA		R\$ (144.688,57)	R\$ (144.688,57)
(-) (-) Informática		R\$ (23.251,71)	R\$ (23.251,71)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R\$ (140.802,00)	R\$ (140.802,00)
(-) (-) Rescisão		R\$ (710.264,09)	R\$ (710.264,09)
(-) (-) GRRF		R\$ (271.860,44)	R\$ (275.443,97)
(-) (-) Contabilidade		R\$ (52.850,00)	R\$ (52.850,00)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (41.389,16)	R\$ (41.389,16)
(-) (-) Locação de Veículos		R\$ (54.755,25)	R\$ (54.755,25)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (56.988,59)	R\$ (56.988,59)
(-) (-) Água Mineral		R\$ (3.134,47)	R\$ (3.134,47)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (309.315,88)	R\$ (309.315,88)
(-) (-) Dedetização		R\$ (6.930,00)	R\$ (6.930,00)
(-) (-) Telefone / Internet		R\$ (3.174,46)	R\$ (3.174,46)
(-) (-) Água / Esgoto		R\$ (980,00)	R\$ (980,00)
(-) (-) Seguro		R\$ (187.243,23)	R\$ (187.243,23)
(-) (-) Eventos		R\$ (2.135,00)	R\$ (2.135,00)
(-) (-) 13 Salário		R\$ (377.449,54)	R\$ (377.449,54)
(-) (-) Manutenção		R\$ (1.860,00)	R\$ (1.860,00)
(-) (-) Estacionamento		R\$ (692,00)	R\$ (692,00)
(-) (-) INSS		R\$ (532.603,01)	R\$ (534.107,37)
(-) (-) FGTS		R\$ (510.109,20)	R\$ (510.109,20)
(-) (-) Limpeza de Caixa D'Água		R\$ (33.339,50)	R\$ (33.339,50)
(-) (-) PIS sobre a Folha		R\$ (66.378,85)	R\$ (66.902,46)
(-) (-) IRRF		R\$ (43.679,85)	R\$ (44.233,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Férias		R\$ (238.234,65)	R\$ (238.234,65)
(-) (-) Combustível		R\$ (7.924,23)	R\$ (8.324,23)
(-) (-) Material de Consumo		R\$ (241.629,42)	R\$ (241.629,42)
(-) (-) Aluguel		R\$ (38.569,05)	R\$ (38.569,05)
(-) (-) Manutenção de Veículo		R\$ (3.500,00)	R\$ (3.500,00)
(-) (-) Custo Compartilhado		R\$ (10.235,87)	R\$ (11.826,04)
(-) (-) Gratificação		R\$ (5.400,00)	R\$ (5.400,00)
(-) (-) Pedágio		R\$ (1.466,33)	R\$ (1.466,33)
(-) (-) Limpeza e Tratamento de Piscina		R\$ (6.613,30)	R\$ (6.613,30)
(-) (-) Frete		R\$ (5.164,91)	R\$ (5.164,91)
(-) (-) Material Hospitalar		R\$ (22.760,30)	R\$ (22.760,30)
(-) (-) Assessoria Jurídica		R\$ (28.000,00)	R\$ (28.000,00)
(-) (-) Condomínio		R\$ (1.508,83)	R\$ (1.508,83)
(-) (-) Marketing e Publicidade		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)
(-) (-) Armazenagem		R\$ (1.701,60)	R\$ (1.701,60)
(-) Acordo Trabalhista		R\$ 0,00	R\$ (22.651,37)
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 1.884.097,44	R\$ (1.493.144,38)
Empréstimos recebidos do Projeto Abrigos		R\$ 99.116,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto Cora		R\$ 39.020,64	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos da Ecos		R\$ 37.500,00	R\$ (1.493.144,38)
Empréstimos recebidos do Projeto UFF		R\$ 7.782,90	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto MESQUITA		R\$ 9.932,64	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto Hortas		R\$ 17.635,89	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ITABORAI		R\$ 1.623,41	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CONSELHO TUTELAR		R\$ 127.120,34	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ABORDAGEM		R\$ 40.608,63	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto IDOSOS		R\$ 173.347,99	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto RAMOS II		R\$ 16.383,87	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto MUMBUCA		R\$ 273.061,12	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASA DA MULHER		R\$ 148.353,39	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos recebidos do Projeto BARRETO		R\$ 80.500,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 290.974,03	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto VOAT		R\$ 25.268,89	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ACR		R\$ 304.283,99	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASAS VIVAS		R\$ 11.631,57	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do CUSTO OPERACIONAL SMDS		R\$ 2.885,12	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE I		R\$ 134.233,35	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE II		R\$ 11.631,57	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE III		R\$ 11.631,57	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto NOVO CT		R\$ 11.631,57	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto RIO EM FORMA II		R\$ 45,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto SASDH NIT		R\$ 7.893,96	R\$ 0,00
Saldo em conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (101,30)
Saldo HOTEIS Fundo automatico		R\$ 0,00	R\$ (101,30)
PROJETOS CORA CORALINA		R\$ 434.653,43	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 3.503.968,04	R\$ 3.503.968,04
Repasses Recebidos Cora Coralina		R\$ 3.456.861,19	R\$ 3.456.861,19
Doações Recebidas		R\$ 47.106,85	R\$ 47.106,85
(-) (-) Recursos Aplicados		R\$ (3.680.412,05)	R\$ (3.721.604,51)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (12.328,29)	R\$ (14.957,24)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (134.660,40)	R\$ (134.660,40)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R\$ (53.501,00)	R\$ (53.501,00)
(-) (-) Locação de Veículos		R\$ (471.347,57)	R\$ (471.347,57)
(-) (-) Alimentação		R\$ (261.819,87)	R\$ (261.819,87)
(-) (-) Água Mineral		R\$ (2.645,02)	R\$ (2.645,02)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (12.363,42)	R\$ (12.363,42)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (76.367,19)	R\$ (76.367,19)
(-) (-) RPA		R\$ (31.761,51)	R\$ (31.761,51)
(-) (-) Salário		R\$ (1.809.718,89)	R\$ (1.809.718,89)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (1.225,00)	R\$ (1.225,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) GRRF		R\$ (12.276,20)	R\$ (12.276,20)
(-) (-) Dedetização		R\$ (3.220,00)	R\$ (3.220,00)
(-) (-) Seguro		R\$ (5.075,42)	R\$ (5.075,42)
(-) (-) 13 Salário		R\$ (72.485,24)	R\$ (72.485,24)
(-) (-) Contabilidade		R\$ (18.850,00)	R\$ (18.850,00)
(-) (-) Rescisão		R\$ (90.148,11)	R\$ (90.148,11)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (1.680,00)	R\$ (1.715,00)
(-) (-) INSS		R\$ (159.243,04)	R\$ (159.243,04)
(-) (-) FGTS		R\$ (141.340,52)	R\$ (141.340,52)
(-) (-) PIS		R\$ (19.441,73)	R\$ (19.441,73)
(-) (-) IRRF		R\$ (19.789,67)	R\$ (19.789,67)
(-) (-) Manutenção		R\$ (2.190,00)	R\$ (2.190,00)
(-) (-) Material de Consumo		R\$ (151.513,39)	R\$ (151.513,39)
(-) (-) Reembolso		R\$ (3.043,75)	R\$ (3.043,75)
(-) (-) Férias		R\$ (78.809,82)	R\$ (78.809,82)
(-) (-) Assessoria Jurídica		R\$ (9.000,00)	R\$ (9.000,00)
(-) (-) Imobilizado		R\$ (11.541,20)	R\$ (11.541,20)
(-) (-) Material Hospitalar		R\$ (1.625,80)	R\$ (1.625,80)
(-) (-) Manutenção de Veículos		R\$ (1.400,00)	R\$ (1.400,00)
(-) (-) Aluguel		R\$ (10.000,00)	R\$ (10.000,00)
Acordos Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ (38.528,51)
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 611.097,44	R\$ 239.204,58
Empréstimos recebidos do Projeto Hotéis		R\$ 140.060,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto Abrigos		R\$ 44.588,71	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto Dinah		R\$ 10.200,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto Mesquita		R\$ 1.703,05	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto Seja		R\$ 65.001,09	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos da Ecos		R\$ 400,00	R\$ 239.204,58
Empréstimos recebidos do Projeto Hortas		R\$ 14.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto RAMOS II		R\$ 5.960,92	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto VOAT		R\$ 14.624,94	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos recebidos do Projeto CASA DA MULHER		R\$ 1.345,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CONSELHO TUTELAR		R\$ 25.944,46	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto IRAJA		R\$ 9.238,21	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 147.964,74	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ACR		R\$ 56.125,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto BARRETO		R\$ 644,08	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE I		R\$ 12.299,55	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto MUMBUCA		R\$ 60.997,69	R\$ 0,00
Saldo em conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (21.568,11)
Saldo CORA CORALINA Fundo Automatico		R\$ 0,00	R\$ (21.568,11)
PROJETO CONSELHO TUTELAR		R\$ 4.279.989,45	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 11.552.624,35	R\$ 11.552.624,35
Repasses Recebidos Conselho		R\$ 11.552.624,35	R\$ 11.552.624,35
(-) (-) RECURSOS APLICADOS		R\$ (12.872.172,30)	R\$ (13.319.058,80)
(-) (-) Combustível		R\$ (621.426,99)	R\$ (621.426,99)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (27.780,00)	R\$ (27.780,00)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (338.677,79)	R\$ (338.677,79)
(-) (-) Salário		R\$ (4.620.857,20)	R\$ (4.624.857,20)
(-) (-) RPA		R\$ (8.960,14)	R\$ (12.460,14)
(-) (-) Alimentação		R\$ (424.076,01)	R\$ (424.076,01)
(-) (-) PIS		R\$ (53.386,97)	R\$ (53.386,97)
(-) (-) IRRF		R\$ (61.040,55)	R\$ (61.040,55)
(-) (-) INSS		R\$ (444.545,78)	R\$ (444.545,78)
(-) (-) FGTS		R\$ (438.245,54)	R\$ (438.245,54)
(-) (-) Reembolso		R\$ (6.695,48)	R\$ (6.695,48)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (10.739,69)	R\$ (14.136,69)
(-) (-) Aluguel		R\$ (196.543,26)	R\$ (196.543,26)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (69.613,57)	R\$ (69.613,57)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (47.846,62)	R\$ (47.846,62)
(-) (-) Serviços de Mecânica		R\$ (18.752,30)	R\$ (18.752,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Locação de Equipamentos		R\$ (82.245,18)	R\$ (82.245,18)
(-) (-) Material de Consumo		R\$ (31.010,68)	R\$ (31.010,68)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R\$ (100.078,01)	R\$ (100.078,01)
(-) (-) Locação de Veiculos		R\$ (4.268.693,73)	R\$ (4.474.799,46)
(-) (-) Água mineral		R\$ (1.372,18)	R\$ (1.372,18)
(-) (-) Seguro		R\$ (2.988,67)	R\$ (2.988,67)
(-) (-) 13º Salário		R\$ (327.982,43)	R\$ (327.982,43)
(-) (-) Material de Informática		R\$ (3.269,52)	R\$ (3.269,52)
(-) (-) Férias		R\$ (16.216,24)	R\$ (16.216,24)
(-) (-) Rescisão		R\$ (172.976,75)	R\$ (185.258,57)
(-) (-) Cabine de Votação		R\$ (4.114,80)	R\$ (4.114,80)
(-) (-) Assessoria Contábil		R\$ (76.820,00)	R\$ (126.820,00)
(-) (-) GRRF		R\$ (26.963,79)	R\$ (26.963,79)
(-) (-) Assessoria Jurídica		R\$ (99.039,02)	R\$ (99.039,02)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (184.879,98)	R\$ (184.879,98)
(-) (-) Material Gráfico		R\$ (2.718,14)	R\$ (2.718,14)
(-) (-) Anuncios e Publicações		R\$ (7.750,00)	R\$ (7.750,00)
(-) (-) Assessoria de Comunicação		R\$ (18.540,00)	R\$ (18.540,00)
(-) (-) Compra de Móveis e Eletroeletrônico		R\$ (921,27)	R\$ (921,27)
(-) (-) Dedetização		R\$ (27.320,00)	R\$ (27.320,00)
(-) (-) Manutenção de Equipamentos		R\$ (1.120,00)	R\$ (1.120,00)
(-) (-) Pedágio		R\$ (16.726,80)	R\$ (16.726,80)
(-) (-) Telefone		R\$ (390,97)	R\$ (390,97)
(-) (-) Serviços Técnicos de Informática		R\$ (2.478,00)	R\$ (2.478,00)
(-) (-) Taxa CIEE		R\$ (6.368,25)	R\$ (6.368,25)
(-) Acordo Trabalhista		R\$ 0,00	R\$ (133.551,74)
(-) Multas		R\$ 0,00	R\$ (29.550,21)
(-) Prestação de serviços diversos		R\$ 0,00	R\$ (4.500,00)
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 5.599.537,40	R\$ 1.768.477,59
Antecipações recebidas da ECOS		R\$ 2.078.463,67	R\$ 1.768.477,59
Empréstimos recebidos do Projeto Abrigos		R\$ 124.834,73	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto Hotéis		R\$ 937.947,64	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos recebidos do Projeto FAN		R\$ 6.651,06	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto RAMOS II		R\$ 17.598,04	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ABORDAGEM		R\$ 35.696,69	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto VOAT		R\$ 865,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto MUMBUCA		R\$ 714.876,40	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASA DA MULHER		R\$ 24.702,52	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto MESQUITA		R\$ 345,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto UFF		R\$ 18.043,47	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 1.002.130,66	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CORA CORALINA		R\$ 317.881,83	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto IRAJA		R\$ 50,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ACR		R\$ 138.386,90	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE I		R\$ 72.867,28	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto NOVO CT		R\$ 93.391,11	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto SASDH NIT		R\$ 14.805,40	R\$ 0,00
Saldo em conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (2.043,14)
Saldo CONSELHOS TUTELARES Fundo Automatico		R\$ 0,00	R\$ (2.043,14)
PROJETO IDOSOS NITEROI		R\$ 1.256.349,92	R\$ 0,00
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 1.256.349,92	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto Hotéis		R\$ 43.993,40	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto SASDH		R\$ 170.688,55	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CONSELHO		R\$ 58.264,09	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ABORDAGEM		R\$ 166.095,26	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto MESQUITA		R\$ 42.028,45	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto MUMBUCA		R\$ 80.534,54	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 194.200,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ACR		R\$ 49.200,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto QUARENTENA		R\$ 11.500,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos recebidos do Projeto ESP UFF		R\$ 105.299,61	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto RAMOS II		R\$ 18.887,31	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ACR		R\$ 227.417,25	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASA DA MULHER		R\$ 2.517,50	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do CUSTO OPERACIONAL SMDS		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto HABITACAO MARICA		R\$ 1.043,15	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE III		R\$ 17.500,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto IRAJA		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE II		R\$ 17.500,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto PNUD		R\$ 19.680,81	R\$ 0,00
PROJETO SASDH		R\$ 1.737.030,82	R\$ 0,00
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 1.737.030,82	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto SEJA		R\$ 21.999,42	R\$ 0,00
Antecipações recebidas da ECOS		R\$ 6.911,19	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ESP UFF		R\$ 147.627,97	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ESPORTE RJ		R\$ 8.451,21	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto IDOSOS		R\$ 201.607,50	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CONSELHO		R\$ 20.897,08	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ABORDAGEM		R\$ 228.073,52	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto BARRETO		R\$ 7.989,36	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto DOCA		R\$ 47.733,68	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto MESQUITA		R\$ 26.649,60	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto HOTEIS		R\$ 139.215,86	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto MUMBUCA		R\$ 225.723,46	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 288.649,96	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ABRIGOS		R\$ 300,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ACR		R\$ 165.447,04	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos CASA DA MULHER		R\$ 10.289,84	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos recebidos do Projeto CASAS VIVAS		R\$ 10.367,26	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CORA CORALINA		R\$ 611,96	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE I		R\$ 100.940,39	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE II		R\$ 22.100,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE III		R\$ 8.800,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto NOVO CT		R\$ 14.368,27	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto RAMOS II		R\$ 24.816,70	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto VOAT		R\$ 7.459,55	R\$ 0,00
PROJETO RAMOS II		R\$ 443.148,59	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 1.843.125,57	R\$ 3.832.959,54
Repasses Recebidos RAMOS II		R\$ 1.843.125,57	R\$ 3.832.959,54
(-) (-) RECURSOS APLICADOS		R\$ (1.699.128,85)	R\$ (3.001.940,37)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (25.691,56)	R\$ (41.882,87)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (1.740,00)	R\$ (1.970,00)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (246.419,99)	R\$ (319.950,00)
(-) (-) Obras e Reformas		R\$ (209.445,80)	R\$ (751.860,28)
(-) (-) Reembolso		R\$ (6.379,72)	R\$ (6.930,80)
(-) (-) RPA		R\$ (46.949,31)	R\$ (46.949,31)
(-) (-) Eventos		R\$ (19.041,84)	R\$ (19.041,84)
(-) (-) Salário		R\$ (755.708,84)	R\$ (1.103.052,40)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R\$ (35.545,96)	R\$ (70.335,96)
(-) (-) Telefone / Internet		R\$ (4.932,00)	R\$ (5.172,00)
(-) (-) Seguro		R\$ (1.009,42)	R\$ (4.392,03)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (12.750,13)	R\$ (17.535,85)
(-) (-) Limpeza e Tratamento de Piscina		R\$ (8.000,00)	R\$ (8.000,00)
(-) (-) 13º Salário		R\$ (48.371,35)	R\$ (77.814,45)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (6.767,20)	R\$ (9.918,80)
(-) (-) Alimentos e Bebidas		R\$ (2.430,11)	R\$ (12.326,64)
(-) (-) Assessoria Administrativa		R\$ (53.370,83)	R\$ (97.085,87)
(-) (-) Assessoria Jurídica		R\$ (7.980,00)	R\$ (7.980,00)
(-) (-) Assessoria Contábil		R\$ (4.862,09)	R\$ (4.862,09)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Locação de Impressoras		R\$ (3.420,00)	R\$ (6.300,00)
(-) (-) Material de Consumo		R\$ (1.321,35)	R\$ (2.380,35)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (6.275,71)	R\$ (7.638,10)
(-) (-) Material Gráfico		R\$ (990,95)	R\$ (5.990,95)
(-) (-) Material Esportivo		R\$ (13.080,00)	R\$ (14.474,08)
(-) (-) PIS		R\$ (7.041,15)	R\$ (15.005,22)
(-) (-) Conselho Regional		R\$ (1.083,74)	R\$ (1.083,74)
(-) (-) Sistema de Controle de Aluno		R\$ (17.031,10)	R\$ (33.851,10)
(-) (-) Material de Informática		R\$ (6.644,70)	R\$ (6.644,70)
(-) (-) Acordo Judicial		R\$ (1.305,06)	R\$ (1.305,06)
(-) (-) INSS		R\$ (28.583,47)	R\$ (76.409,09)
(-) (-) FGTS		R\$ (30.588,96)	R\$ (87.184,60)
(-) (-) IRRF		R\$ (2.768,38)	R\$ (11.821,42)
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (30.797,04)
(-) GRRF		R\$ 0,00	R\$ (76,56)
(-) Rescisão		R\$ 0,00	R\$ (2.362,47)
(-) (-) Aluguel de Imóveis		R\$ (1.000,00)	R\$ (1.000,00)
(-) (-) Férias		R\$ (10.305,93)	R\$ (10.305,93)
(-) (-) GRRF		R\$ (603,69)	R\$ (603,69)
(-) (-) Rescisão		R\$ (69.688,51)	R\$ (69.688,51)
(-) Combustível		R\$ 0,00	R\$ (5.615,66)
(-) Multas		R\$ 0,00	R\$ (4.340,91)
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 299.151,87	R\$ (827.751,33)
Empréstimos recebidos do Projeto UFF		R\$ 60,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ABORDAGEM		R\$ 1.375,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto VOAT		R\$ 40.119,23	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto BARRETO		R\$ 561,68	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 59.321,11	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CONSELHOS TUTELARES		R\$ 19.614,04	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto MESQUITA		R\$ 13.520,45	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos recebidos do Projeto HOTEIS		R\$ 12.283,87	R\$ 0,00
Antecipações recebidas da ECOS		R\$ 5.096,52	R\$ (827.751,33)
Empréstimos recebidos do Projeto MUMBUCA		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto IRAJA		R\$ 294,80	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ABRIGOS		R\$ 5.700,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ACR		R\$ 73.332,25	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASA DA MULHER		R\$ 7.509,91	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASAS VIVAS		R\$ 1.873,81	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CORA CORALINA		R\$ 700,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE II		R\$ 2.750,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE III		R\$ 24.437,98	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto NOVO CT		R\$ 20.101,22	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto SASDH NIT		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
Saldo em conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (3.267,84)
Saldo RAMOS II Fundo Automatico		R\$ 0,00	R\$ (3.267,84)
PROJETO VOAT		R\$ 882.878,39	R\$ 0,00
Repasse Recebidos		R\$ 2.924.973,54	R\$ 5.525.671,71
Repasse Recebidos VOAT		R\$ 2.924.973,54	R\$ 5.525.671,71
(-) (-) RECURSOS APLICADOS		R\$ (2.815.292,66)	R\$ (5.404.082,39)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (3.480,00)	R\$ (4.840,00)
(-) (-) Eventos		R\$ (18.010,00)	R\$ (61.474,38)
(-) (-) Obras e Reformas		R\$ (126.040,00)	R\$ (1.160.141,71)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (30.423,80)	R\$ (33.505,60)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R\$ (87.240,97)	R\$ (187.740,97)
(-) (-) RPA		R\$ (45.080,49)	R\$ (45.080,49)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (94.561,54)	R\$ (129.546,91)
(-) (-) Material de Informática		R\$ (2.351,91)	R\$ (8.301,01)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (20.419,30)	R\$ (46.115,86)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (314.852,86)	R\$ (473.559,86)
(-) (-) Salário		R\$ (1.259.803,86)	R\$ (1.905.567,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Sistemas de Informática		R\$ (39.048,07)	R\$ (48.148,07)
(-) (-) Limpeza e Tratamento de Piscina		R\$ (190.400,00)	R\$ (288.600,00)
(-) (-) Locação de Impressora		R\$ (3.244,32)	R\$ (6.304,32)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (6.585,30)	R\$ (10.155,56)
(-) (-) Uniformes		R\$ (3.975,00)	R\$ (3.975,00)
(-) (-) Manutenção do AR Condicionado		R\$ (2.000,00)	R\$ (2.000,00)
(-) (-) PIS		R\$ (11.370,36)	R\$ (25.478,21)
(-) (-) IRRF		R\$ (6.317,69)	R\$ (26.309,39)
(-) (-) FGTS		R\$ (100.574,74)	R\$ (190.653,95)
(-) (-) GRRF		R\$ (6.550,13)	R\$ (8.843,14)
(-) (-) Rescisão		R\$ (123.846,00)	R\$ (130.797,63)
(-) (-) Reembolso		R\$ (4.920,02)	R\$ (8.209,47)
(-) (-) Material Esportivo		R\$ (39.311,70)	R\$ (80.175,66)
(-) (-) Telefone / Internet		R\$ (13.879,42)	R\$ (28.494,87)
(-) (-) Seguro		R\$ (236,74)	R\$ (6.103,93)
(-) (-) INSS		R\$ (95.603,37)	R\$ (181.964,65)
(-) (-) Material Gráfico		R\$ (1.366,57)	R\$ (7.296,57)
(-) (-) Assessoria Contábil		R\$ (8.896,01)	R\$ (8.896,01)
(-) (-) Assessoria Jurídica		R\$ (6.660,00)	R\$ (6.660,00)
(-) (-) Material de Consumo		R\$ (29.909,66)	R\$ (44.810,44)
(-) (-) Manutenção de Computador		R\$ (200,00)	R\$ (10.773,00)
(-) (-) 13º Salário		R\$ (75.754,42)	R\$ (135.611,96)
(-) (-) Assessoria Administrativa		R\$ (11.000,00)	R\$ (11.000,00)
(-) (-) Aluguel de Imóveis		R\$ (4.527,08)	R\$ (4.527,08)
(-) (-) Férias		R\$ (26.851,33)	R\$ (72.418,71)
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 773.197,51	R\$ (120.120,76)
Empréstimos recebidos do Projeto SEJA		R\$ 24.556,96	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto IDOSOS		R\$ 5.772,54	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto RAMOS		R\$ 18.429,13	R\$ 0,00
II Empréstimos recebidos do Projeto ABORDAGEM		R\$ 54.051,36	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto SASDH		R\$ 13.459,55	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos recebidos do Projeto ESP UFF		R\$ 83.627,21	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto HOTEIS		R\$ 23.431,40	R\$ 0,00
Antecipação recebida da ECOS		R\$ 57.946,31	R\$ (120.120,76)
Empréstimos recebidos do Projeto DOCA		R\$ 3.895,61	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CONSELHO TUTELAR		R\$ 21.432,22	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CORA		R\$ 7.040,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto MUMBUCA		R\$ 25.100,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 247.722,92	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ESPORTE RJ		R\$ 359,10	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto BARRETO		R\$ 7.961,70	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ABRIGOS		R\$ 11.648,99	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ACR		R\$ 19.822,30	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASA DA MULHER		R\$ 8.396,15	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASAS VIVAS		R\$ 81.135,38	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE I		R\$ 23.300,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE II		R\$ 8.060,12	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE III		R\$ 189,94	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto NOVO CT		R\$ 22.358,62	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto PNUD		R\$ 3.500,00	R\$ 0,00
Saldo em conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (1.468,56)
Saldo VOAT Fundo Automatico		R\$ 0,00	R\$ (1.468,56)
PROJETO ABORDAGEM		R\$ 1.264.179,57	R\$ 0,00
Repasse Recebidos		R\$ 2.373.136,07	R\$ 3.560.543,39
Repasse Recebidos ABORDAGEM		R\$ 2.373.136,07	R\$ 3.560.543,39
(-) (-) RECURSOS APLICADOS		R\$ (1.915.175,21)	R\$ (3.046.397,62)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (1.980,61)	R\$ (2.135,61)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (297.789,45)	R\$ (488.487,52)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (62.021,31)	R\$ (89.681,50)
(-) (-) Salário		R\$ (1.118.910,91)	R\$ (1.628.866,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) GRU		R\$ (269,98)	R\$ (269,98)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (6.823,43)	R\$ (10.646,19)
(-) (-) Reembolso		R\$ (18.833,97)	R\$ (18.833,97)
(-) (-) RPA		R\$ (8.800,00)	R\$ (8.800,00)
(-) (-) Aluguel		R\$ (14.479,52)	R\$ (15.239,52)
(-) (-) Plano de Saúde		R\$ (11.819,15)	R\$ (11.819,15)
(-) (-) Combustível		R\$ (1.027,00)	R\$ (1.227,00)
(-) (-) Despesas Diversas		R\$ (40.312,46)	R\$ (40.587,46)
(-) (-) Telefone / Internet		R\$ (1.800,00)	R\$ (1.800,00)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (502,20)	R\$ (502,20)
(-) (-) Manutenção e Conservação		R\$ (14.375,72)	R\$ (45.487,02)
(-) (-) Viagem		R\$ (19.490,23)	R\$ (81.160,87)
(-) (-) Material de Informática		R\$ (5.338,00)	R\$ (5.338,00)
(-) (-) Honorários Advocatícios		R\$ (2.800,00)	R\$ (2.800,00)
(-) (-) FGTS		R\$ (61.517,12)	R\$ (134.964,36)
(-) (-) GRRF		R\$ (2.349,23)	R\$ (2.349,23)
(-) (-) Rescisão		R\$ (29.844,35)	R\$ (29.844,35)
(-) (-) Material Gráfico		R\$ (484,00)	R\$ (619,00)
(-) (-) IRRF		R\$ (487,09)	R\$ (1.338,95)
(-) (-) INSS		R\$ (60.081,46)	R\$ (121.065,88)
(-) (-) PIS		R\$ (9.171,53)	R\$ (14.640,56)
(-) (-) Férias		R\$ (56.333,12)	R\$ (104.291,91)
(-) (-) Material de Higiene		R\$ (4.333,20)	R\$ (6.028,20)
(-) (-) 13 Salário		R\$ (46.250,17)	R\$ (95.674,21)
(-) (-) Alimentos e Bebidas		R\$ (7.950,00)	R\$ (21.339,14)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R\$ (9.000,00)	R\$ (24.989,75)
(-) Compra de maquinas e equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (8.751,99)
(-) Compra de Mobiliário e Eletroeletrônicos		R\$ 0,00	R\$ (4.008,32)
(-) Cursos, treinamentos e capacitações		R\$ 0,00	R\$ (200,00)
(-) RPA		R\$ 0,00	R\$ (5.500,00)
(-) Serviços Técnicos de Informática		R\$ 0,00	R\$ (16.780,00)
(-) Sistema Integrado de Gestão		R\$ 0,00	R\$ (329,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 806.218,71	R\$ (514.032,84)
Empréstimos recebidos da ECOS		R\$ 112.361,05	R\$ (514.032,84)
Empréstimos recebidos do Projeto CORA CORALINA		R\$ 29.178,75	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto HOTEIS		R\$ 1.677,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto DOCA		R\$ 30.509,27	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto SASDH		R\$ 189.906,41	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto VOAT		R\$ 48.011,36	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto MUMBUCA		R\$ 16.915,61	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto IRAJA		R\$ 475,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto UFF		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ABRIGOS		R\$ 22.194,92	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 168.106,64	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ACR		R\$ 112.827,18	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto Conselhos Tutelares		R\$ 35.696,69	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto HABITACAO MARICA		R\$ 4.967,63	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE I		R\$ 29.291,20	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE II		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto RAMOS II		R\$ 900,00	R\$ 0,00
Saldo em conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (112,93)
Saldo ABORDAGEM Fundo Automatico		R\$ 0,00	R\$ (112,93)
PROJETO IRAJA		R\$ 322.656,94	R\$ 0,00
Repases Recebidos		R\$ 1.787.532,61	R\$ 1.787.532,61
Repases Recebidos IRAJA		R\$ 1.787.532,61	R\$ 1.787.532,61
(-) (-) RECURSOS APLICADOS		R\$ (2.123.551,35)	R\$ (2.407.115,34)
(-) (-) FGTS		R\$ (131.282,50)	R\$ (131.282,50)
(-) (-) INSS		R\$ (145.512,69)	R\$ (146.654,02)
(-) (-) PIS		R\$ (17.721,43)	R\$ (17.721,43)
(-) (-) IRRF		R\$ (36.080,86)	R\$ (36.080,86)
(-) (-) 13º Salário		R\$ (87.986,43)	R\$ (87.986,43)
(-) (-) Assessoria Jurídica		R\$ (6.000,00)	R\$ (6.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Locação de Equipamentos		R\$ (3.600,00)	R\$ (5.580,00)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R\$ (82.389,42)	R\$ (82.389,42)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (3.673,95)	R\$ (3.673,95)
(-) (-) Gratificações		R\$ (2.000,00)	R\$ (2.000,00)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (4.544,48)	R\$ (4.544,48)
(-) (-) Rescisão		R\$ (9.602,47)	R\$ (9.602,47)
(-) (-) Seguro		R\$ (192,90)	R\$ (219,59)
(-) (-) Informática		R\$ (2.748,50)	R\$ (2.748,50)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (6.159,40)	R\$ (9.654,92)
(-) (-) Telefone / Internet		R\$ (530,35)	R\$ (530,35)
(-) (-) Transportes		R\$ (32.980,00)	R\$ (32.980,00)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (100.120,05)	R\$ (100.120,05)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (11.387,81)	R\$ (11.387,81)
(-) (-) Locação de Veículo		R\$ (1.280,00)	R\$ (1.280,00)
(-) (-) Alimentos e Bebidas		R\$ (2.681,25)	R\$ (2.681,25)
(-) (-) Aluguéis		R\$ (7.921,75)	R\$ (7.921,75)
(-) (-) Salário		R\$ (1.293.680,40)	R\$ (1.293.680,40)
(-) (-) RPA		R\$ (42.894,87)	R\$ (42.894,87)
(-) (-) Rescisão		R\$ (59.377,00)	R\$ (59.377,00)
(-) (-) GRRF		R\$ (24.444,50)	R\$ (24.444,50)
(-) (-) Acordo Judicial		R\$ (6.758,34)	R\$ (283.678,79)
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 658.675,68	R\$ 619.704,04
Empréstimos recebidos do Projeto SEJA		R\$ 100,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ABORDAGEM		R\$ 475,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto VOAT		R\$ 8.166,91	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto RAMOS II		R\$ 294,80	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto MUMBUCA		R\$ 22.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto UFF		R\$ 227.849,32	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CONSELHO TUTELAR		R\$ 114.627,84	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 19.720,80	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos recebidos do Projeto CORA CORALINA		R\$ 9.238,21	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto HOTEIS		R\$ 48.946,28	R\$ 0,00
Antecipações da ECOS		R\$ 89.496,78	R\$ 619.704,04
Empréstimos recebidos do Projeto ABRIGOS		R\$ 8.600,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ACR		R\$ 87.843,30	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE I		R\$ 3.333,33	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE II		R\$ 15.282,63	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto NOVO CT		R\$ 2.700,48	R\$ 0,00
Saldo em conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (121,31)
Saldo IRAJA Fundo Automatico		R\$ 0,00	R\$ (121,31)
PROJETO QUARENTENA		R\$ 24.110,60	R\$ 0,00
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 24.110,60	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto MUMBUCA		R\$ 7.510,60	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CORA CORALINA		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 15.100,00	R\$ 0,00
PROJETO BARRETO		R\$ 833.952,50	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 318.052,96	R\$ 1.075.050,84
Repasse Recebido BARRETO		R\$ 318.052,96	R\$ 1.075.050,84
(-) (-) RECURSOS APLICADOS		R\$ (607.952,21)	R\$ (1.026.278,66)
(-) (-) 13 Salário		R\$ (23.132,33)	R\$ (24.672,98)
(-) (-) Alimentação		R\$ (784,30)	R\$ (784,30)
(-) (-) Combustível		R\$ (1.860,21)	R\$ (1.860,21)
(-) (-) Energia Elétrica		R\$ (29.121,20)	R\$ (78.876,13)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (1.350,00)	R\$ (1.350,00)
(-) (-) Material de Construção		R\$ (5.389,86)	R\$ (5.389,86)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (649,97)	R\$ (4.998,81)
(-) (-) Reembolso		R\$ (15.000,00)	R\$ (16.000,00)
(-) (-) Seguro		R\$ (2.616,30)	R\$ (3.856,05)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (2.813,17)	R\$ (6.165,24)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (33.465,12)	R\$ (41.688,32)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (6.061,40)	R\$ (6.811,26)
(-) (-) Pis		R\$ (4.194,37)	R\$ (5.286,59)
(-) (-) Telefone / Internet		R\$ (2.222,47)	R\$ (2.923,06)
(-) (-) Eventos		R\$ (1.500,00)	R\$ (1.500,00)
(-) (-) Salário		R\$ (377.935,36)	R\$ (463.127,56)
(-) (-) INSS		R\$ (35.731,18)	R\$ (49.666,32)
(-) (-) FGTS		R\$ (44.245,08)	R\$ (49.563,10)
(-) (-) IRRF		R\$ (4.028,64)	R\$ (5.379,24)
(-) (-) Férias		R\$ (15.463,25)	R\$ (15.463,25)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (388,00)	R\$ (388,00)
(-) Anuncios e publicações		R\$ 0,00	R\$ (1.500,00)
(-) Assessoria administrativa		R\$ 0,00	R\$ (35.000,00)
(-) GRRF		R\$ 0,00	R\$ (29.474,45)
(-) Manutenção e reparos prediais		R\$ 0,00	R\$ (5.923,89)
(-) Material de higiene pessoal		R\$ 0,00	R\$ (7.434,97)
(-) Prestação de serviços diversos		R\$ 0,00	R\$ (33.000,00)
(-) Rescisão		R\$ 0,00	R\$ (72.925,07)
(-) RPA		R\$ 0,00	R\$ (55.270,00)
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 1.123.851,75	R\$ (28.624,97)
Empréstimos Recebidos do Projeto ABORDAGEM		R\$ 94.471,48	R\$ 0,00
Empréstimos Recebidos do Projeto VOAT		R\$ 27.769,61	R\$ 0,00
Empréstimos Recebidos do Projeto SEJA		R\$ 78.718,07	R\$ 0,00
Empréstimos Recebidos do Projeto MUMBUCA		R\$ 14.746,94	R\$ 0,00
Empréstimos Recebidos do Projeto CONSELHO TUTELAR		R\$ 4.851,41	R\$ 0,00
Empréstimos Recebidos do Projeto HOTEIS		R\$ 29.635,62	R\$ 0,00
Empréstimos Recebidos do Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 99.772,14	R\$ 0,00
Antecipações Recebidas da ECOS		R\$ 105.137,41	R\$ (28.624,97)
Empréstimos Recebidos do Projeto SASDH NIT		R\$ 10.166,86	R\$ 0,00
Empréstimos Recebidos do Projeto ABRIGOS		R\$ 204.159,36	R\$ 0,00
Empréstimos Recebidos do Projeto CASA DA MULHER		R\$ 15.137,15	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos Recebidos do Projeto ITABORAI		R\$ 43.700,00	R\$ 0,00
Empréstimos Recebidos do Projeto UFF		R\$ 74.609,13	R\$ 0,00
Empréstimos Recebidos do Projeto MESQUITA		R\$ 14.714,04	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ACR		R\$ 126.113,02	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASAS VIVAS		R\$ 51.624,44	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CORA CORALINA		R\$ 6.550,74	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto HABITACAO MARICA		R\$ 25.300,73	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE I		R\$ 26.150,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE II		R\$ 17.837,28	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE III		R\$ 49.056,93	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto NOVO CT		R\$ 2.712,75	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto RAMOS II		R\$ 916,64	R\$ 0,00
Saldo em conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (20.147,21)
Saldo BARRETO Fundo automatico		R\$ 0,00	R\$ (20.147,21)
PROJETO ACR		R\$ 4.077.530,82	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 13.397.131,82	R\$ 22.837.427,41
Repasses Recebidos ACR		R\$ 13.397.131,82	R\$ 22.837.427,41
(-) (-) RECURSOS APLICADOS		R\$ (11.725.107,80)	R\$ (25.369.703,11)
(-) (-) Salários		R\$ (4.453.841,31)	R\$ (9.422.284,58)
(-) (-) INSS		R\$ (320.366,81)	R\$ (793.460,35)
(-) (-) FGTS		R\$ (388.063,88)	R\$ (859.974,07)
(-) (-) IRRF		R\$ (36.717,75)	R\$ (125.677,28)
(-) (-) PIS		R\$ (24.049,81)	R\$ (72.415,32)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (14.840,48)	R\$ (31.831,59)
(-) (-) Farmácia		R\$ (103.853,03)	R\$ (103.853,03)
(-) (-) Advogado		R\$ (75.500,00)	R\$ (125.000,00)
(-) (-) Material de Higiene		R\$ (8.713,28)	R\$ (1.143.143,29)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (1.074.285,79)	R\$ (1.875.793,04)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (9.633,40)	R\$ (215.410,28)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (346.968,68)	R\$ (642.521,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Telefone / Internet		R\$ (13.440,96)	R\$ (31.487,18)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (16.295,00)	R\$ (25.550,00)
(-) (-) Material Hospitalar		R\$ (4.450,00)	R\$ (4.450,00)
(-) (-) Serviço de Arquivo de XML		R\$ (1.360,53)	R\$ (1.360,53)
(-) (-) 13º Salário		R\$ (337.032,52)	R\$ (681.306,41)
(-) (-) Acordo Judicial		R\$ (17.443,87)	R\$ (30.065,18)
(-) (-) Adiantamento a Fornecedores		R\$ (5.467,35)	R\$ (5.467,35)
(-) (-) Alimentos e Bebidas		R\$ (28.422,85)	R\$ (51.158,92)
(-) (-) Aluguel de Máquinas e Equipamentos		R\$ (67.497,92)	R\$ (67.497,92)
(-) (-) Aluguel de Imóveis		R\$ (14.000,00)	R\$ (14.000,00)
(-) (-) Aluguel de Impressora		R\$ (2.160,00)	R\$ (6.660,00)
(-) (-) Aluguel de Veículo		R\$ (60.661,02)	R\$ (175.502,88)
(-) (-) Assessoria Administrativa		R\$ (57.235,91)	R\$ (94.735,91)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R\$ (113.739,00)	R\$ (206.664,69)
(-) (-) Cartório		R\$ (4.720,00)	R\$ (4.746,51)
(-) (-) Coleta e Tratamento de Resíduos		R\$ (176.578,22)	R\$ (341.346,39)
(-) (-) Combustível		R\$ (14.769,22)	R\$ (33.858,96)
(-) Compra de Maquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (16.633,08)
(-) Compra de Mobiliário e Eletroeletrônicos		R\$ 0,00	R\$ (1.807,43)
(-) (-) Confecção de Uniformes e Vestuário		R\$ (22.286,63)	R\$ (23.081,63)
(-) (-) Contabilidade		R\$ (58.000,00)	R\$ (70.000,00)
(-) (-) Cursos Treinamentos e capacitações		R\$ (6.560,00)	R\$ (15.560,00)
(-) (-) Dedetização		R\$ (56.844,75)	R\$ (69.163,50)
(-) (-) Energia Elétrica		R\$ (1.310,38)	R\$ (1.310,38)
(-) (-) Férias		R\$ (61.037,91)	R\$ (419.398,57)
(-) (-) GRRF		R\$ (30.284,30)	R\$ (110.094,68)
(-) Internet		R\$ 0,00	R\$ (2.288,23)
(-) (-) Limpeza, Higiene e Conservação		R\$ (1.038.280,03)	R\$ (1.266.901,38)
(-) (-) Manutenção e Reparos Prediais		R\$ (283.188,86)	R\$ (1.118.162,65)
(-) (-) Material de Construção		R\$ (10.716,13)	R\$ (63.234,65)
(-) (-) Material de Consumo		R\$ (32.863,92)	R\$ (32.863,92)
(-) (-) Material de EPI		R\$ (250.880,37)	R\$ (297.944,21)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (141.559,12)	R\$ (203.023,76)
(-) Material de Informática		R\$ 0,00	R\$ (737,14)
(-) (-) Material Gráfico		R\$ (5.459,95)	R\$ (12.649,85)
(-) (-) Material Pedagógico		R\$ (251,45)	R\$ (6.245,97)
(-) (-) Medicamentos		R\$ (673.519,07)	R\$ (1.390.111,47)
(-) (-) Mensalidades		R\$ (1.730,34)	R\$ (1.848,87)
(-) (-) Multas		R\$ (5.484,69)	R\$ (5.484,69)
(-) (-) Obras e Reformas		R\$ (56.433,51)	R\$ (56.433,51)
(-) (-) Prestação de serviços diversos		R\$ (67.992,59)	R\$ (67.992,59)
(-) (-) Reembolso		R\$ (30.000,00)	R\$ (30.000,00)
(-) (-) Rescisão		R\$ (194.862,46)	R\$ (474.438,24)
(-) RPA		R\$ 0,00	R\$ (2.081,00)
(-) (-) Serviços de Lavanderia		R\$ (862.277,16)	R\$ (1.843.453,06)
(-) Serviços Técnicos de Informática		R\$ 0,00	R\$ (14.841,74)
(-) (-) Sistema Integrado de Gestão		R\$ (41.175,59)	R\$ (85.453,21)
(-) Material Hospitalar		R\$ 0,00	R\$ (436.253,76)
(-) Pensão Alimentícia		R\$ 0,00	R\$ (986,53)
(-) Eventos		R\$ 0,00	R\$ (42.000,00)
Empréstimos Recebidos pelo ACR		R\$ 2.405.506,80	R\$ 2.603.591,54
Empréstimos Recebidos pelo Projeto Abordagem		R\$ 101.106,90	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ABRIGOS		R\$ 221.905,80	R\$ 0,00
Empréstimos Recebidos do Projeto Barreto		R\$ 40.181,40	R\$ 0,00
Empréstimos Recebidos do Projeto Casa da Mulher		R\$ 29.025,97	R\$ 0,00
Empréstimos Recebidos do Projeto Casa do Autista		R\$ 711.747,25	R\$ 0,00
Empréstimos Recebidos do Prjeto Casas Vivas		R\$ 74.847,70	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto Cora Coralina		R\$ 48.125,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto Conselhos Tutelares		R\$ 35.186,31	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Custo Operacional SMDs		R\$ 5.079,53	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ESP UFF		R\$ 9.613,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos recebidos do Projeto ESPRJ		R\$ 30,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto HABITACAO MARICA		R\$ 40.386,39	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto HOTEIS		R\$ 245.473,83	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto IDOSOS NIT		R\$ 5.708,96	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto IRAJA		R\$ 81.900,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE I		R\$ 62.496,97	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE II		R\$ 107.804,84	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE III		R\$ 61.219,19	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos da ECOS		R\$ 165,62	R\$ 2.603.591,54
Empréstimos recebidos do Projeto MUMBUCA		R\$ 190.571,69	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto NOVO CT		R\$ 195.029,19	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto RAMOS II		R\$ 73.332,25	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto SASDH NIT		R\$ 40.054,26	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto SEJA DIGITAL		R\$ 4.692,45	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto VOAT		R\$ 19.822,30	R\$ 0,00
Saldo conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (71.315,84)
Saldo ACR Fundo automatico		R\$ 0,00	R\$ (71.315,84)
PROJETO CASA DA MULHER		R\$ 314.429,61	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 1.403.168,83	R\$ 1.907.704,93
Repasses Recebidos CASA DA MULHER		R\$ 1.403.168,83	R\$ 1.907.704,93
(-) (-) RECURSOS APLICADOS		R\$ (1.730.107,46)	R\$ (2.193.456,52)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (27.720,82)	R\$ (27.720,82)
(-) (-) Energia Elétrica		R\$ (47.622,08)	R\$ (63.962,90)
(-) (-) Telefone / Internet		R\$ (17.512,66)	R\$ (18.730,67)
(-) (-) Água e Esgoto		R\$ (38.935,20)	R\$ (49.268,48)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (5.749,87)	R\$ (7.732,44)
(-) (-) 13º Salário		R\$ (58.275,12)	R\$ (58.275,12)
(-) (-) Alimentação / Bebidas		R\$ (21.586,52)	R\$ (28.782,03)
(-) (-) Locação de Veículos		R\$ (14.072,96)	R\$ (14.072,96)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (48.573,68)	R\$ (52.559,23)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Locação de Equipamentos		R\$ (23.733,48)	R\$ (25.606,90)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R\$ (47.952,15)	R\$ (85.635,05)
(-) (-) Assessoria Jurídica		R\$ (2.000,00)	R\$ (2.000,00)
(-) (-) Combustível		R\$ (13.679,48)	R\$ (16.933,67)
(-) (-) Curso		R\$ (90.158,25)	R\$ (131.343,15)
(-) (-) Dedetização		R\$ (1.080,00)	R\$ (1.080,00)
(-) (-) Material de EPI		R\$ (1.625,80)	R\$ (1.625,80)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (480,00)	R\$ (1.050,00)
(-) (-) Férias		R\$ (65.635,80)	R\$ (76.750,24)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (65.227,59)	R\$ (69.191,40)
(-) (-) Material de Higiene		R\$ (100,00)	R\$ (100,00)
(-) (-) Material de Informática		R\$ (219,90)	R\$ (219,90)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (11.517,05)	R\$ (24.775,07)
(-) (-) Conselho Regional de Serviço Social		R\$ (739,84)	R\$ (739,84)
(-) (-) Reembolso		R\$ (1.218,25)	R\$ (1.218,25)
(-) (-) Rescisão		R\$ (70.191,88)	R\$ (193.959,14)
(-) (-) RPA		R\$ (3.278,37)	R\$ (3.278,37)
(-) (-) Salários		R\$ (866.304,78)	R\$ (942.938,49)
(-) (-) Seguros		R\$ (533,11)	R\$ (533,11)
(-) (-) IPTU		R\$ (2.236,38)	R\$ (2.236,38)
(-) (-) IRRF		R\$ (10.963,81)	R\$ (15.037,30)
(-) (-) PIS		R\$ (12.467,28)	R\$ (14.624,06)
(-) (-) INSS		R\$ (57.632,74)	R\$ (82.777,58)
(-) (-) FGTS		R\$ (86.311,32)	R\$ (102.991,73)
(-) (-) GRRF		R\$ (14.771,29)	R\$ (58.144,85)
(-) Confecção de Uniformes e Vestuário		R\$ 0,00	R\$ (910,47)
(-) Manutenção e reparos		R\$ 0,00	R\$ (4.855,48)
(-) Material grafico		R\$ 0,00	R\$ (459,90)
(-) Serviços técnicos de informatica		R\$ 0,00	R\$ (11.335,74)
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 641.368,24	R\$ 290.831,55
Empréstimos Recebidos do Projeto MUMBUCA		R\$ 29.107,12	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos Recebidos do Projeto BARRETO		R\$ 5.339,86	R\$ 0,00
Empréstimos Recebidos do Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 113.600,59	R\$ 0,00
Empréstimos Recebidos do Projeto CONSELHO TUTELAR		R\$ 50.061,25	R\$ 0,00
Empréstimos Recebidos do Projeto HOTEIS		R\$ 150.627,09	R\$ 0,00
Antecipação Recebida da ECOS		R\$ 15.114,65	R\$ 290.831,55
Empréstimos Recebidos do Projeto Abordagem		R\$ 5.714,96	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ABRIGOS		R\$ 65.710,22	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ACR		R\$ 39.993,84	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASAS VIVAS		R\$ 14.747,05	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CORA CORALINA		R\$ 34.123,93	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto HABITACAO MARICA		R\$ 2.026,26	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto IDOSOS NIT		R\$ 2.517,50	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE I		R\$ 22.545,35	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE II		R\$ 41.653,35	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE III		R\$ 14.914,88	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto NOVO CT		R\$ 4.414,46	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto PNUD		R\$ 2.383,98	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto RAMOS II		R\$ 8.085,91	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto SASDH NIT		R\$ 10.289,84	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto VOAT		R\$ 8.396,15	R\$ 0,00
Saldo conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (5.079,96)
Saldo CASA DA MULHER CARIOCA Fundo automatico		R\$ 0,00	R\$ (5.079,96)
PROJETO MUMBUCA		R\$ 4.255.457,55	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 7.042.245,28	R\$ 7.042.245,28
Repasses Recebidos MUMBUCA		R\$ 7.042.245,28	R\$ 7.042.245,28
(-) (-) RECURSOS APLICADOS		R\$ (6.416.708,71)	R\$ (6.416.860,75)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (398.939,00)	R\$ (398.939,00)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (15.216,76)	R\$ (15.216,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Salário		R\$ (3.347.537,66)	R\$ (3.347.537,66)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (4.558,20)	R\$ (4.669,20)
(-) (-) Assessoria Juridica		R\$ (92.282,76)	R\$ (92.282,76)
(-) (-) Água / Esgoto		R\$ (1.054,14)	R\$ (1.054,14)
(-) (-) Alimentos e Bebidas		R\$ (375,00)	R\$ (375,00)
(-) (-) Locação de Equipamentos		R\$ (36.100,00)	R\$ (36.100,00)
(-) (-) Alugueis		R\$ (305.261,21)	R\$ (305.261,21)
(-) (-) Locação de Veículos		R\$ (122.301,24)	R\$ (122.301,24)
(-) (-) Combustível		R\$ (64.881,28)	R\$ (64.881,28)
(-) (-) Cartório		R\$ (23.991,88)	R\$ (23.991,88)
(-) (-) Anúncios e Publicações		R\$ (7.750,00)	R\$ (7.750,00)
(-) (-) Serviços de Despachante		R\$ (21.028,50)	R\$ (21.028,50)
(-) (-) Móveis e Eletroeletronicos		R\$ (221.980,43)	R\$ (221.980,43)
(-) (-) Assessoria Contábil		R\$ (33.000,00)	R\$ (33.000,00)
(-) (-) Dedetização		R\$ (400,00)	R\$ (400,00)
(-) (-) Energia Elétrica		R\$ (7.764,03)	R\$ (7.764,03)
(-) (-) Exames Ocupcacionais		R\$ (5.246,30)	R\$ (5.246,30)
(-) (-) Férias		R\$ (26.321,21)	R\$ (26.321,21)
(-) (-) Telefone / Internet		R\$ (15.463,18)	R\$ (15.463,18)
(-) (-) Limpeza e Higiene		R\$ (14.180,00)	R\$ (14.180,00)
(-) (-) Manutenção e Reparos		R\$ (4.694,60)	R\$ (4.694,60)
(-) (-) Material de EPI		R\$ (517,80)	R\$ (517,80)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (9.846,13)	R\$ (9.846,13)
(-) (-) Material de Informática		R\$ (18.834,66)	R\$ (18.834,66)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (12.488,39)	R\$ (12.488,39)
(-) (-) Material Elétrico e Hidráulico		R\$ (2.945,15)	R\$ (2.945,15)
(-) (-) Material Gráfico		R\$ (798,60)	R\$ (798,60)
(-) (-) Mensalidade a Associados		R\$ (41.000,00)	R\$ (41.000,00)
(-) (-) Material de Construção		R\$ (1.870,00)	R\$ (1.870,00)
(-) (-) RPA		R\$ (32.347,38)	R\$ (32.347,38)
(-) (-) Rescisão		R\$ (553.222,11)	R\$ (553.222,11)
(-) (-) Sistema de Gestão		R\$ (7.630,67)	R\$ (7.630,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Serviços Técnicos de Informática		R\$ (14.291,60)	R\$ (14.291,60)
(-) (-) Reembolso		R\$ (2.187,40)	R\$ (2.228,44)
(-) (-) Vigilância e Segurança		R\$ (52.319,66)	R\$ (52.319,66)
(-) (-) INSS		R\$ (339.174,22)	R\$ (339.174,22)
(-) (-) FGTS		R\$ (302.809,03)	R\$ (302.809,03)
(-) (-) IRRF		R\$ (65.038,42)	R\$ (65.038,42)
(-) (-) PIS		R\$ (24.763,68)	R\$ (24.763,68)
(-) (-) GRRF		R\$ (128.660,63)	R\$ (128.660,63)
(-) (-) Assessoria Administrativa		R\$ (28.942,04)	R\$ (28.942,04)
(-) (-) Pensão Alimentícia		R\$ (5.195,45)	R\$ (5.195,45)
(-) (-) Prestação de Serviços Diversos		R\$ (1.498,31)	R\$ (1.498,31)
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 3.629.920,98	R\$ (625.384,53)
Empréstimos Recebidos Projeto VOAT		R\$ 25.100,00	R\$ 0,00
Empréstimos Recebidos Projeto SEJA DIGITAL		R\$ 308.347,32	R\$ 0,00
Empréstimos Recebidos Projeto RAMOS II		R\$ 42.087,28	R\$ 0,00
Empréstimos Recebidos Projeto CONSELHO TUTELAR		R\$ 700.329,36	R\$ 0,00
Empréstimos Recebidos Projeto BARRETO		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos Recebidos Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 1.189.430,77	R\$ 0,00
Empréstimos Recebidos Projeto IRAJA		R\$ 21.190,70	R\$ 0,00
Empréstimos Recebidos Projeto ABORDAGEM		R\$ 96.617,54	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ABRIGOS		R\$ 14.402,62	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ACR		R\$ 557.725,88	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASAS VIVAS		R\$ 81.906,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CORA CORALINA		R\$ 642,63	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto UFF		R\$ 24.680,67	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto HABITACAO MARICA		R\$ 53.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto HOTEIS		R\$ 86.949,34	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto IDOSOS NIT		R\$ 11.883,30	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE I		R\$ 81.906,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE II		R\$ 81.906,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE III		R\$ 81.906,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto SASDH NIT		R\$ 78.003,57	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto NOVO CT		R\$ 81.906,00	R\$ 0,00
Antecipações recebidas da Ecos		R\$ 0,00	R\$ (625.384,53)
PROJETO CASA DO AUTISTA		R\$ 7.028.688,84	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 10.520.325,73	R\$ 17.728.069,24
Repasses Recebidos CASA DO AUTISTA		R\$ 10.520.325,73	R\$ 17.728.069,24
(-) (-) Recursos Aplicados		R\$ (6.860.555,56)	R\$ (12.935.363,01)
(-) (-) Alimentos e Bebidas		R\$ (15.447,00)	R\$ (24.220,19)
(-) (-) Aluguel		R\$ (70.700,00)	R\$ (76.171,51)
(-) (-) Locação de Veículos		R\$ (17.793,80)	R\$ (17.793,80)
(-) (-) Assessoria Administrativa		R\$ (50.088,00)	R\$ (108.884,00)
(-) (-) Despachante		R\$ (21.436,08)	R\$ (25.331,94)
(-) (-) Assessoria de Comunicação		R\$ (18.000,00)	R\$ (18.000,00)
(-) (-) Assessoria Jurídica		R\$ (49.921,90)	R\$ (49.921,90)
(-) (-) Combustível		R\$ (77.985,97)	R\$ (195.766,87)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (125.480,69)	R\$ (141.861,71)
(-) (-) Assessoria Contábil		R\$ (28.800,00)	R\$ (28.800,00)
(-) (-) Assessoria Fiscal		R\$ (10.000,00)	R\$ (10.000,00)
(-) (-) Cursos e Treinamentos		R\$ (11.200,00)	R\$ (39.800,00)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (5.251,22)	R\$ (6.387,38)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (42.071,67)	R\$ (121.391,46)
(-) (-) Material de Informática		R\$ (4.662,55)	R\$ (4.854,55)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (6.125,08)	R\$ (33.315,47)
(-) (-) Salários		R\$ (3.802.213,39)	R\$ (7.213.980,43)
(-) (-) RPA		R\$ (28.206,02)	R\$ (29.706,02)
(-) (-) Serviços de Informática		R\$ (6.263,21)	R\$ (30.763,21)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (2.630,77)	R\$ (6.296,82)
(-) (-) Telefone		R\$ (6.345,42)	R\$ (6.345,42)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (519.512,33)	R\$ (888.595,33)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (24.606,06)	R\$ (42.641,41)
(-) (-) INSS		R\$ (427.156,81)	R\$ (799.984,39)
(-) (-) FGTS		R\$ (378.848,59)	R\$ (735.888,36)
(-) (-) IRRF		R\$ (61.254,19)	R\$ (131.613,80)
(-) (-) PIS		R\$ (28.449,69)	R\$ (60.895,47)
(-) (-) 13º Salário		R\$ (242.933,14)	R\$ (490.238,23)
(-) (-) Despesas Diversas		R\$ (45.484,45)	R\$ (130.052,00)
(-) (-) Estacionamento		R\$ (3.082,86)	R\$ (3.082,86)
(-) (-) Férias		R\$ (261.076,79)	R\$ (491.346,09)
(-) (-) GRRF		R\$ (10.616,32)	R\$ (27.526,33)
(-) (-) Internet		R\$ (3.277,12)	R\$ (6.612,06)
(-) (-) Manutenção e Reparos Prediais		R\$ (224.771,73)	R\$ (291.229,78)
(-) (-) Material Hospitalar		R\$ (27.396,18)	R\$ (29.258,18)
(-) (-) Material Pedagógico		R\$ (110.071,74)	R\$ (126.907,81)
(-) (-) Pensão Alimentícia		R\$ (4.264,77)	R\$ (4.264,77)
(-) (-) Rescisão		R\$ (81.254,66)	R\$ (189.947,66)
(-) (-) Adiantamento a Fornecedor		R\$ (5.875,36)	R\$ (5.875,36)
(-) Aluguel de Veiculos		R\$ 0,00	R\$ (165.561,51)
(-) Acordo judicial		R\$ 0,00	R\$ (6.474,69)
(-) Aluguel de impressora		R\$ 0,00	R\$ (5.675,72)
(-) Energia Eletrica		R\$ 0,00	R\$ (547,42)
(-) IPTU		R\$ 0,00	R\$ (2.065,40)
(-) Limpeza, Higiene e Conservação		R\$ 0,00	R\$ (200,00)
(-) Manutenção de veiculo		R\$ 0,00	R\$ (6.365,00)
(-) Material de Higiene pessoal		R\$ 0,00	R\$ (592,30)
(-) Material Grafico		R\$ 0,00	R\$ (100.370,40)
(-) Viagens e estadias		R\$ 0,00	R\$ (1.958,00)
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 3.368.918,67	R\$ (4.195.364,13)
Antecipação Recebida da ECOS		R\$ 101.463,54	R\$ (4.195.364,13)
Empréstimos Recebidos do Projeto ABORDAGEM		R\$ 108.713,38	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ABRIGOS		R\$ 10.352,91	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos recebidos do Projeto ACR		R\$ 711.747,25	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto BARRETO		R\$ 236.230,93	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos CASA DA MULHER		R\$ 66.986,91	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASAS VIVAS		R\$ 109.935,18	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CORA CORALINA		R\$ 18.324,26	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CONSELHOS TUTELARES		R\$ 33.057,33	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CUSTO OPERACIONAL		R\$ 43.634,77	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ESPU UFF		R\$ 5.488,27	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto HABITACAO MARICA		R\$ 53.519,36	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto HOTEIS		R\$ 7.957,72	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto IRAJA		R\$ 19.720,80	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ITABORAI BARRA		R\$ 100,03	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE I		R\$ 354.215,87	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE II		R\$ 83.453,76	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE III		R\$ 173.004,53	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto MUMBUCA		R\$ 799.243,57	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto NOVO CT		R\$ 353.116,32	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto PNUD		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto RAMOS II		R\$ 3.111,03	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto SEJA DIGITAL		R\$ 53,70	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto VOAT		R\$ 72.987,25	R\$ 0,00
Saldo em conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (597.342,10)
Saldo CASA DO AUTISTA Fundo automatico		R\$ 0,00	R\$ (597.342,10)
PROJETO SESC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 525.180,00	R\$ 525.180,00
Repasses Recebidos SESC		R\$ 525.180,00	R\$ 525.180,00
(-) (-) Recursos Aplicados		R\$ (525.180,00)	R\$ (525.180,00)
(-) (-) Eventos		R\$ (525.180,00)	R\$ (525.180,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROJETO LOTE I		R\$ 1.446.332,23	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 2.917.015,15	R\$ 7.520.799,89
Repasses Recebidos LOTE I		R\$ 2.917.015,15	R\$ 7.520.799,89
(-) (-) Recursos Aplicados		R\$ (2.143.268,90)	R\$ (7.405.389,00)
(-) (-) 13º Salário		R\$ (154.329,10)	R\$ (332.570,80)
(-) (-) Água		R\$ (2.294,73)	R\$ (25.393,14)
(-) (-) Alimentos e Bebidas		R\$ (154.866,41)	R\$ (715.872,21)
(-) (-) Aluguel de Imóveis		R\$ (22.630,99)	R\$ (185.433,98)
(-) (-) Aluguel de Impressora		R\$ (1.660,00)	R\$ (5.622,64)
(-) (-) Aluguel de Veículos		R\$ (197.389,38)	R\$ (480.096,90)
(-) (-) Assessoria Administrativa		R\$ (8.059,00)	R\$ (53.100,15)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R\$ (32.839,05)	R\$ (32.839,05)
(-) (-) Assessoria Jurídica		R\$ (27.517,15)	R\$ (27.517,15)
(-) (-) Combustível		R\$ (90.319,36)	R\$ (238.790,26)
(-) (-) Custo Operacional		R\$ (99.420,60)	R\$ (333.592,18)
(-) (-) Dedetização		R\$ (4.050,00)	R\$ (11.200,00)
(-) (-) Energia Elétrica		R\$ (16.078,76)	R\$ (39.225,94)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (1.470,00)	R\$ (2.810,00)
(-) (-) Férias		R\$ (134.026,85)	R\$ (325.320,63)
(-) (-) FGTS		R\$ (101.827,75)	R\$ (322.814,28)
(-) (-) Fretes		R\$ (60,00)	R\$ (60,00)
(-) (-) Gás		R\$ (4.342,82)	R\$ (7.905,30)
(-) (-) GRRF		R\$ (5.893,81)	R\$ (39.092,74)
(-) (-) INSS		R\$ (68.095,03)	R\$ (311.847,73)
(-) (-) Internet		R\$ (877,48)	R\$ (1.064,34)
(-) (-) IRRF		R\$ (9.298,87)	R\$ (35.700,64)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (9.739,29)	R\$ (16.556,32)
(-) (-) Material de Higiene Pessoal		R\$ (2.002,57)	R\$ (21.056,36)
(-) (-) Material de Informática		R\$ (1.103,82)	R\$ (1.103,82)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (10.458,78)	R\$ (39.533,16)
(-) (-) Mensalidades		R\$ (629,97)	R\$ (1.048,07)
(-) (-) Multas		R\$ (6,04)	R\$ (424,14)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) PIS		R\$ (11.531,75)	R\$ (38.481,09)
(-) Reembolso		R\$ 0,00	R\$ (2.370,14)
(-) (-) Rescisão		R\$ (19.420,50)	R\$ (82.618,92)
(-) RPA		R\$ 0,00	R\$ (4.250,00)
(-) (-) Salário		R\$ (877.723,17)	R\$ (3.216.579,34)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (607,13)	R\$ (4.202,08)
(-) (-) Telefone		R\$ (997,31)	R\$ (997,31)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (21.076,12)	R\$ (45.677,72)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (50.625,31)	R\$ (175.080,35)
(-) Acordos Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ (4.000,00)
(-) Acordo Judicial Lar de Julia		R\$ 0,00	R\$ (114.671,91)
(-) IPTU		R\$ 0,00	R\$ (3.202,61)
(-) Obras e Reformas		R\$ 0,00	R\$ (95.000,00)
(-) Pensão Alimentícia		R\$ 0,00	R\$ (10.665,60)
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 672.585,98	R\$ 541.922,81
Empréstimos Recebidos Projeto Abordagem		R\$ 60,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ACR		R\$ 62.496,97	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 354.215,87	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASAS VIVAS		R\$ 95.743,23	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CORA CORALINA		R\$ 12.299,55	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CONSELHOS TUTELARES		R\$ 13.865,40	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do CUSTO OPERACIONAL SMDS		R\$ 9.104,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE II		R\$ 53.879,16	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE III		R\$ 66.398,14	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos da Ecos		R\$ 1.773,66	R\$ 541.922,81
Empréstimos recebidos do Projeto MUMBUCA		R\$ 350,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto VOAT		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
Saldo em conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (657.333,70)
Saldo LOTE I Fundo automatico		R\$ 0,00	R\$ (657.333,70)
PROJETO LOTE II		R\$ 863.411,78	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Repasses Recebidos		R\$ 1.939.218,72	R\$ 5.415.067,06
Repasses Recebidos LOTE II		R\$ 1.939.218,72	R\$ 5.415.067,06
(-) (-) Recursos Aplicados		R\$ (1.295.611,66)	R\$ (5.122.776,70)
(-) (-) 13º Salário		R\$ (51.998,46)	R\$ (182.702,27)
(-) (-) Alimentos e Bebidas		R\$ (98.173,67)	R\$ (532.534,70)
(-) (-) Aluguel de Impressora		R\$ (1.080,00)	R\$ (5.580,00)
(-) (-) Aluguel de Veiculos		R\$ (177.760,95)	R\$ (584.999,57)
(-) (-) Assessoria Administrativa		R\$ (3.500,00)	R\$ (11.500,00)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R\$ (12.000,00)	R\$ (34.300,00)
(-) (-) Combustivel		R\$ (85.866,32)	R\$ (255.541,15)
(-) (-) Custo Operacional		R\$ (92.674,86)	R\$ (386.327,30)
(-) (-) Dedetização		R\$ (2.850,00)	R\$ (7.650,00)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (1.950,00)	R\$ (2.692,88)
(-) (-) FGTS		R\$ (49.718,25)	R\$ (201.031,47)
(-) (-) INSS		R\$ (39.619,55)	R\$ (215.932,57)
(-) (-) IRRF		R\$ (3.405,90)	R\$ (14.739,76)
(-) (-) Manutenção e Reparos Prediais		R\$ (640,00)	R\$ (640,00)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (2.081,77)	R\$ (7.838,54)
(-) (-) Material de Higiene Pessoal		R\$ (7.505,74)	R\$ (34.679,58)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (12.690,07)	R\$ (34.644,05)
(-) (-) Multas		R\$ (12,05)	R\$ (144,97)
(-) (-) PIS		R\$ (5.760,57)	R\$ (23.982,72)
(-) Reembolso		R\$ 0,00	R\$ (371,64)
(-) (-) Rescisão		R\$ (7.072,49)	R\$ (39.130,31)
(-) (-) Salário		R\$ (591.961,29)	R\$ (2.361.260,62)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (91,03)	R\$ (2.672,78)
(-) (-) Telefone		R\$ (709,56)	R\$ (1.548,61)
(-) Telefonia Celular		R\$ 0,00	R\$ (216,92)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (46.489,13)	R\$ (141.081,60)
(-) Aluguel de Imoveis		R\$ 0,00	R\$ (456,90)
(-) Ferias		R\$ 0,00	R\$ (33.501,88)
(-) GRRF (FGTS de rescisorios)		R\$ 0,00	R\$ (4.074,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Pensao Alimenticia		R\$ 0,00	R\$ (999,10)
Emprestimos e Antecipações Recebidas		R\$ 219.804,72	R\$ 265.706,25
Emprestimos recebidos do Projeto ACR		R\$ 107.804,84	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos do Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 83.453,76	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos do Projeto IDOSOS NIT		R\$ 17.500,00	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos do Projeto LOTE III		R\$ 226,00	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos da Ecos		R\$ 10,00	R\$ 265.706,25
Emprestimos recebidos do Projeto RAMOS II		R\$ 2.750,00	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos do Projeto VOAT		R\$ 8.060,12	R\$ 0,00
Saldo em conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (557.996,61)
Saldo LOTE II Fundo automatico		R\$ 0,00	R\$ (557.996,61)
PROJETO LOTE III		R\$ 840.829,20	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 1.943.799,23	R\$ 5.564.641,84
Repasses Recebidos LOTE III		R\$ 1.943.799,23	R\$ 5.564.641,84
(-) (-) Recursos Aplicados		R\$ (1.355.622,13)	R\$ (5.015.540,20)
(-) (-) 13º Salário		R\$ (53.157,22)	R\$ (182.372,42)
(-) (-) Alimentos e Bebidas		R\$ (87.604,25)	R\$ (434.933,97)
(-) (-) Aluguel de Impressora		R\$ (1.080,00)	R\$ (7.740,00)
(-) (-) Aluguel de Veiculos		R\$ (213.523,93)	R\$ (622.886,95)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R\$ (12.000,00)	R\$ (20.000,00)
(-) (-) Combustível		R\$ (88.444,56)	R\$ (267.673,67)
(-) (-) Custo Operacional		R\$ (92.799,38)	R\$ (347.883,89)
(-) (-) Dedetização		R\$ (2.850,00)	R\$ (7.950,00)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (2.190,00)	R\$ (2.995,72)
(-) (-) FGTS		R\$ (51.194,97)	R\$ (202.558,63)
(-) (-) GRRF		R\$ (960,47)	R\$ (4.599,73)
(-) (-) INSS		R\$ (39.697,87)	R\$ (190.864,70)
(-) (-) IRRF		R\$ (1.713,17)	R\$ (7.963,65)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (5.426,07)	R\$ (10.388,70)
(-) (-) Material de Higiene Pessoal		R\$ (1.548,60)	R\$ (21.479,24)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (21.904,36)	R\$ (43.070,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Multas		R\$ (10,92)	R\$ (10,92)
(-) (-) PIS		R\$ (5.915,36)	R\$ (23.865,75)
(-) (-) Rescisão		R\$ (11.034,56)	R\$ (35.812,68)
(-) (-) Salário		R\$ (614.009,51)	R\$ (2.391.536,26)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (60,54)	R\$ (2.497,45)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (550,00)	R\$ (88.336,16)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (47.946,39)	R\$ (47.946,39)
(-) RPA		R\$ 0,00	R\$ (1.000,00)
(-) Ferias		R\$ 0,00	R\$ (43.711,56)
(-) Pensao Alimenticia		R\$ 0,00	R\$ (5.461,19)
Emprestimos e Antecipações Recebidas		R\$ 252.652,10	R\$ 7.942,91
Emprestimos recebidos do Projeto ACR		R\$ 61.219,19	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos do Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 173.004,53	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CORA CORALINA		R\$ 150,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto HABITACAO MARICA		R\$ 768,38	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos do Projeto IDOSOS NIT		R\$ 17.500,00	R\$ 0,00
Adiantamentos recebidos da Ecos		R\$ 10,00	R\$ 7.942,91
Saldo em conta corrente		R\$ 0,00	R\$ (557.044,55)
Saldo LOTE III Fundo automatica		R\$ 0,00	R\$ (557.044,55)
PROJETO NOVO CT		R\$ 1.139.171,66	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 3.678.467,58	R\$ 9.106.329,70
Repasses Recebidos NOVO CT		R\$ 3.678.467,58	R\$ 9.106.329,70
(-) (-) Recursos Aplicados		R\$ (2.994.985,25)	R\$ (9.718.047,45)
(-) (-) 13º Salário		R\$ (156.168,04)	R\$ (268.489,84)
(-) (-) Água		R\$ (2.056,50)	R\$ (2.056,50)
(-) (-) Alimentos e Bebidas		R\$ (47.175,43)	R\$ (183.633,96)
(-) (-) Aluguel de Impressora		R\$ (17.034,78)	R\$ (60.236,52)
(-) (-) Aluguel de Veículos		R\$ (844.944,14)	R\$ (2.101.421,12)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R\$ (12.000,00)	R\$ (30.300,00)
(-) (-) Assessoria Jurídica		R\$ (11.678,10)	R\$ (11.678,10)
(-) (-) Combustível		R\$ (153.271,20)	R\$ (592.345,89)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Custo Operacional		R\$ (85.278,12)	R\$ (936.970,78)
(-) (-) Dedetização		R\$ (16.550,00)	R\$ (28.570,00)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (14.600,00)	R\$ (15.975,00)
(-) (-) Férias		R\$ (131.791,44)	R\$ (239.863,09)
(-) (-) FGTS		R\$ (102.309,52)	R\$ (347.859,46)
(-) (-) GRRF		R\$ (5.799,91)	R\$ (28.506,40)
(-) (-) INSS		R\$ (75.667,73)	R\$ (346.627,34)
(-) (-) IRRF		R\$ (17.423,63)	R\$ (63.103,67)
(-) (-) Limpeza, Higiene e Conservação		R\$ (1.800,00)	R\$ (1.800,00)
(-) (-) Manutenção de Veículos		R\$ (8.591,00)	R\$ (59.865,56)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (20.311,36)	R\$ (97.762,75)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (47.719,84)	R\$ (208.006,87)
(-) (-) Multas		R\$ (1,33)	R\$ (1,33)
(-) (-) PIS		R\$ (11.407,19)	R\$ (41.271,46)
(-) (-) Prestação de Serviços Diversos		R\$ (7.063,02)	R\$ (21.563,02)
(-) Reembolso		R\$ 0,00	R\$ (6.784,83)
(-) (-) Rescisão		R\$ (16.646,11)	R\$ (110.725,24)
(-) RPA		R\$ 0,00	R\$ (33.098,43)
(-) (-) Salário		R\$ (1.030.806,50)	R\$ (3.476.630,30)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (497,35)	R\$ (3.878,87)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (57.177,56)	R\$ (91.675,66)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (96.652,62)	R\$ (270.982,63)
(-) (-) Parcelamento Divida Ativa		R\$ (1.493,15)	R\$ (1.493,15)
(-) (-) Parcelamento Divita Ativa IR		R\$ (549,97)	R\$ (549,97)
(-) (-) Parcelamento Divida Ativa PIS		R\$ (519,71)	R\$ (519,71)
(-) Acordos Judiciais		R\$ 0,00	R\$ (33.800,00)
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 455.689,33	R\$ 612.690,13
Emprestimos recebidos do Projeto ACR		R\$ 85.656,01	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos CASA DA MULHER		R\$ 4.414,46	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos do Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 353.116,32	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos do Projeto CASAS VIVAS		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE III		R\$ 210,00	R\$ 0,00
Antecipação recebida da Ecos		R\$ 10,00	R\$ 612.690,13
Empréstimos recebidos do Projeto PNUD		R\$ 770,34	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto VOAT		R\$ 1.512,20	R\$ 0,00
Saldo em conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (972,38)
Saldo NOVO CT Fundo automatico		R\$ 0,00	R\$ (972,38)
PROJETO CASAS VIVAS		R\$ 875.150,66	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 2.159.372,76	R\$ 5.723.316,47
Repasses Recebidos CASAS VIVAS		R\$ 2.159.372,76	R\$ 5.723.316,47
(-) (-) Recursos Aplicados		R\$ (1.538.723,71)	R\$ (5.539.060,47)
(-) (-) 13º Salário		R\$ (54.965,11)	R\$ (166.910,51)
(-) (-) Água		R\$ (36.547,60)	R\$ (186.577,44)
(-) (-) Alimentos e Bebidas		R\$ (40.845,13)	R\$ (435.581,03)
(-) (-) Aluguel de Imóveis		R\$ (231.818,09)	R\$ (532.905,48)
(-) (-) Aluguel de Impressora		R\$ (1.620,00)	R\$ (8.460,00)
(-) (-) Aluguel de Veículo		R\$ (191.702,74)	R\$ (476.036,47)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R\$ (12.000,00)	R\$ (24.850,00)
(-) (-) Combustível		R\$ (87.117,83)	R\$ (261.954,22)
(-) (-) Custo Operacional		R\$ (79.337,91)	R\$ (325.079,70)
(-) (-) Dedetização		R\$ (3.400,00)	R\$ (9.400,00)
(-) (-) Energia Elétrica		R\$ (7.667,00)	R\$ (69.754,38)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (1.800,00)	R\$ (3.082,84)
(-) (-) FGTS		R\$ (52.001,90)	R\$ (188.610,12)
(-) (-) Gás		R\$ (3.395,55)	R\$ (13.674,91)
(-) (-) INSS		R\$ (42.162,12)	R\$ (203.229,96)
(-) (-) Internet		R\$ (1.606,55)	R\$ (1.606,55)
(-) (-) IRRF		R\$ (4.894,68)	R\$ (16.795,17)
(-) (-) Manutenção e Reparos Prediais		R\$ (7.760,60)	R\$ (35.623,66)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (5.807,09)	R\$ (10.685,89)
(-) (-) Material de Higiene Pessoal		R\$ (4.324,29)	R\$ (15.870,07)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (10.182,94)	R\$ (27.628,09)
(-) (-) Multas		R\$ (3,86)	R\$ (3,86)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) PIS		R\$ (5.974,37)	R\$ (22.535,19)
(-) Reembolso		R\$ 0,00	R\$ (525,00)
(-) (-) Salário		R\$ (616.263,47)	R\$ (2.231.085,84)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (174,45)	R\$ (2.585,83)
(-) (-) Telefone		R\$ (2.021,93)	R\$ (11.782,43)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (33.328,50)	R\$ (105.928,94)
(-) Acordo Judicial		R\$ 0,00	R\$ (1.000,00)
(-) Anúncios e publicações		R\$ 0,00	R\$ (4.500,00)
(-) Assessoria Jurídica		R\$ 0,00	R\$ (20.135,44)
(-) Cartório		R\$ 0,00	R\$ (100,00)
(-) Cursos, treinamentos e capacitações		R\$ 0,00	R\$ (500,00)
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (39.041,37)
(-) GRRF (FGTS de rescisórios)		R\$ 0,00	R\$ (18.775,08)
(-) IPTU		R\$ 0,00	R\$ (7.209,15)
(-) Mensalidades		R\$ 0,00	R\$ (557,82)
(-) Rescisão		R\$ 0,00	R\$ (57.678,03)
(-) RPA		R\$ 0,00	R\$ (800,00)
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 254.501,61	R\$ 569.022,16
Empréstimos recebidos do Projeto ACR		R\$ 59.436,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto BARRETO		R\$ 390,30	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos CASA DA MULHER		R\$ 2.520,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 109.935,18	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ECOS RS		R\$ 869,77	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto UFF		R\$ 142,27	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto HABITACAO MARICA		R\$ 2.004,08	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos da ECOS		R\$ 16.019,44	R\$ 569.022,16
Empréstimos recebidos do Projeto PNUD		R\$ 1.021,80	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto RAMOS II		R\$ 1.873,81	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto VOAT		R\$ 60.288,96	R\$ 0,00
Saldo conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (753.278,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Saldo CASAS VIVAS Fundo automatico		R\$ 0,00	R\$ (753.278,16)
PROJETO PNUD		R\$ 168.541,65	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 523.968,65	R\$ 1.829.779,14
Repasses Recebidos PNUD 18/024		R\$ 523.968,65	R\$ 1.636.629,14
Repasses Recebidos PNUD 15/009		R\$ 0,00	R\$ 193.150,00
(-) (-) Recursos Aplicados PNUD 18/024		R\$ (550.652,51)	R\$ (1.866.935,35)
(-) (-) 13º Salário		R\$ (37.726,22)	R\$ (47.255,41)
(-) (-) Aluguel de Máquinas e Equipamentos		R\$ (37.837,00)	R\$ (94.020,70)
(-) Aluguel de Imóveis		R\$ 0,00	R\$ (24.100,00)
(-) (-) Aluguel de Veículos		R\$ (53.881,88)	R\$ (85.182,13)
(-) (-) Assessoria Administrativa		R\$ (37.869,43)	R\$ (201.249,86)
(-) Cartão de Crédito		R\$ 0,00	R\$ (58.705,15)
(-) (-) Combustível		R\$ (25.956,98)	R\$ (64.369,55)
(-) (-) Uniformes e Vestuário		R\$ (4.250,00)	R\$ (9.150,00)
(-) (-) Cursos , Treinamentos e Capacitações		R\$ (53.244,00)	R\$ (124.657,50)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (180,00)	R\$ (820,00)
(-) (-) Férias		R\$ (14.563,36)	R\$ (47.189,79)
(-) (-) Material Gráfico		R\$ (983,00)	R\$ (5.559,00)
(-) (-) Mensalidades		R\$ (716,76)	R\$ (1.488,76)
(-) (-) Prestação de Serviços Diversos		R\$ (41.930,49)	R\$ (46.010,73)
(-) Reembolso		R\$ 0,00	R\$ (25.038,65)
(-) RPA		R\$ 0,00	R\$ (5.809,60)
(-) (-) Salário		R\$ (196.423,80)	R\$ (593.055,27)
(-) (-) Sistema Integrado de Gestão		R\$ (1.532,00)	R\$ (1.532,00)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (292,83)	R\$ (2.552,32)
(-) (-) Telefonia Celular		R\$ (200,00)	R\$ (570,00)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (37.936,68)	R\$ (141.121,08)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (5.128,08)	R\$ (27.717,95)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (82.742,75)
(-) Alimentos e Bebidas		R\$ 0,00	R\$ (723,48)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (62.784,84)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) GRRF (FGTS Rescisório)		R\$ 0,00	R\$ (13.440,78)
(-) IRRF		R\$ 0,00	R\$ (24.255,07)
(-) Manutenção e reparos prediais		R\$ 0,00	R\$ (644,00)
(-) Material de EPI		R\$ 0,00	R\$ (103,50)
(-) Material de Escritório		R\$ 0,00	R\$ (4.449,65)
(-) Pesquisa e controle de qualidade		R\$ 0,00	R\$ (5.000,00)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (5.045,97)
(-) Rescisão		R\$ 0,00	R\$ (33.455,39)
(-) Viagens e estadias		R\$ 0,00	R\$ (27.134,47)
(-) Recursos aplicados PNUD 15/009		R\$ 0,00	R\$ (286.393,51)
(-) 13 Salario		R\$ 0,00	R\$ (25.946,97)
(-) Assessoria Administrativa		R\$ 0,00	R\$ (23.620,00)
(-) Cartao de credito		R\$ 0,00	R\$ (8.615,77)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (4.848,06)
(-) Estacionamento		R\$ 0,00	R\$ (240,00)
(-) Eventos		R\$ 0,00	R\$ (400,00)
(-) Ferias		R\$ 0,00	R\$ (15.334,41)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (10.728,64)
(-) IR		R\$ 0,00	R\$ (11.514,90)
(-) Material Grafico		R\$ 0,00	R\$ (335,00)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (1.112,78)
(-) Reembolso		R\$ 0,00	R\$ (1.007,00)
(-) Salarios		R\$ 0,00	R\$ (130.106,59)
(-) Tarifas Bancarias		R\$ 0,00	R\$ (644,00)
(-) Vale Refeição		R\$ 0,00	R\$ (41.582,80)
(-) Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ (10.356,59)
Emprestimos e Antecipacoes recebidos		R\$ 195.225,51	R\$ 502.392,66
Empréstimos recebidos CASA DA MULHER		R\$ 2.383,98	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos do Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 34.790,28	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos do Projeto CASAS VIVAS		R\$ 1.021,80	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do CUSTO OPERACIONAL SMDS		R\$ 24.497,09	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos recebidos Projeto ECOS RS		R\$ 146,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos Projeto ESP UFF		R\$ 7.642,34	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto HABITACAO		R\$ 48.601,35	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto HOTEIS		R\$ 6.431,52	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto IDOSOS NIT		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE I		R\$ 19.833,60	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE II		R\$ 35.597,21	R\$ 0,00
Antecipação recebida da Ecos		R\$ 10,00	R\$ 502.392,66
Empréstimos recebidos do Projeto NOVO CT		R\$ 770,34	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto VOAT		R\$ 3.500,00	R\$ 0,00
Saldo em conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (178.842,94)
Saldo PNUD Fundo automatico		R\$ 0,00	R\$ (178.842,94)
PROJETO RIO EM FORMA II		R\$ 4.664.793,12	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 4.902.114,33	R\$ 24.184.856,37
Repasses Recebidos RIO EM FORMA II		R\$ 4.902.114,33	R\$ 24.184.856,37
(-) (-) Recursos Aplicados		R\$ (237.321,21)	R\$ (18.198.055,70)
(-) (-) 13º Salário		R\$ (12.903,05)	R\$ (668.279,57)
(-) (-) Mobiliário e Eletroeletrônicos		R\$ (4.200,00)	R\$ (56.099,72)
(-) (-) Material Gráfico		R\$ (23.000,00)	R\$ (188.027,87)
(-) Reembolso		R\$ 0,00	R\$ (26.415,40)
(-) (-) Salário		R\$ (175.438,91)	R\$ (9.235.915,51)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ 0,00	R\$ (4.213,29)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (21.779,25)	R\$ (521.927,59)
(-) Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ (154.392,61)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (747.733,42)
(-) RPA		R\$ 0,00	R\$ (2.134,72)
(-) Acordo Judicial		R\$ 0,00	R\$ (61.666,67)
(-) Agua		R\$ 0,00	R\$ (7.468,36)
(-) Alimentos e Bebidas		R\$ 0,00	R\$ (41.584,30)
(-) Aluguel de Imoveis		R\$ 0,00	R\$ (306.999,01)
(-) Aluguel de Impressora		R\$ 0,00	R\$ (4.579,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Aluguel de Veiculos		R\$ 0,00	R\$ (595.936,35)
(-) Anuncios e Publicações		R\$ 0,00	R\$ (35.500,00)
(-) Assessoria Administrativa		R\$ 0,00	R\$ (197.559,05)
(-) Assessoria Juridica		R\$ 0,00	R\$ (45.000,00)
(-) Cartorio		R\$ 0,00	R\$ (1.947,93)
(-) Combustivel		R\$ 0,00	R\$ (197.096,49)
(-) Prestação de serviços diversos		R\$ 0,00	R\$ (218.884,10)
(-) Confecção de Uniformes e Vestuarios		R\$ 0,00	R\$ (276.338,70)
(-) Contabilidade		R\$ 0,00	R\$ (33.500,00)
(-) Cursos e treinamentos		R\$ 0,00	R\$ (39.100,00)
(-) Energia Eletrica		R\$ 0,00	R\$ (1.483,10)
(-) Eventos		R\$ 0,00	R\$ (435.714,50)
(-) Exames Ocupacionais		R\$ 0,00	R\$ (15.930,00)
(-) Ferias		R\$ 0,00	R\$ (1.101.462,56)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (618.935,98)
(-) Fretes		R\$ 0,00	R\$ (5.199,75)
(-) GRRF		R\$ 0,00	R\$ (148.503,47)
(-) Guia Judicial		R\$ 0,00	R\$ (19.349,37)
(-) Internet/Teefone		R\$ 0,00	R\$ (2.849,68)
(-) IR		R\$ 0,00	R\$ (121.514,80)
(-) Manutenção de Veiculos		R\$ 0,00	R\$ (13.600,00)
(-) Manutenção e reparos prediais		R\$ 0,00	R\$ (94.583,56)
(-) Material de Escritorio		R\$ 0,00	R\$ (59.209,62)
(-) Material de Higiene Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (2.046,52)
(-) Material de Informatica		R\$ 0,00	R\$ (10.256,33)
(-) Material de Limpeza		R\$ 0,00	R\$ (13.961,58)
(-) Material Esportivo		R\$ 0,00	R\$ (856.418,45)
(-) Material Pedagogico		R\$ 0,00	R\$ (376,95)
(-) Mensalidades		R\$ 0,00	R\$ (3.157,66)
(-) Multas		R\$ 0,00	R\$ (53.827,53)
(-) Obras e Reformas		R\$ 0,00	R\$ (3.850,00)
(-) Parcelamento de Encargos		R\$ 0,00	R\$ (74.944,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (86.868,66)
(-) Rescisão		R\$ 0,00	R\$ (178.060,63)
(-) RPA		R\$ 0,00	R\$ (260.222,74)
(-) Serviços de Lavanderia		R\$ 0,00	R\$ (39.505,95)
(-) Serviços Técnicos de Informática		R\$ 0,00	R\$ (133.635,85)
(-) Sistema Integrado de Gestao		R\$ 0,00	R\$ (174.286,00)
Empréstimos e antecipações recebidos		R\$ 0,00	R\$ (4.493.717,77)
Empréstimos e antecipações recebidos da Ecos		R\$ 0,00	R\$ (4.493.717,77)
Saldo em conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (1.493.082,90)
Saldo RIO EM FORMA II Fundo Automatico		R\$ 0,00	R\$ (1.493.082,90)
(-) PROJETO RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA		R\$ (8.175,65)	R\$ 0,00
Repasse Recebidos		R\$ 43.350,00	R\$ 133.100,00
Repasse Recebidos RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA		R\$ 43.350,00	R\$ 133.100,00
(-) (-) Recursos Aplicados		R\$ (51.525,65)	R\$ (136.580,50)
(-) (-) Voluntários		R\$ (49.700,00)	R\$ (133.150,00)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (1.825,65)	R\$ (3.430,50)
Empréstimos e Antecipações recebidas		R\$ 0,00	R\$ 3.480,50
Empréstimos e Antecipações recebidas Ecos		R\$ 0,00	R\$ 3.480,50
PROJETO HABITAÇÃO		R\$ 119.563,06	R\$ 0,00
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 119.563,06	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ABRIGOS		R\$ 5.021,31	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ACR		R\$ 40.386,39	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto BARRETO		R\$ 4.837,28	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos CASA DA MULHER		R\$ 2.026,26	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 48.519,36	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto LOTE III		R\$ 768,38	R\$ 0,00
Antecipações recebidas da Ecos		R\$ 16.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto CASAS VIVAS		R\$ 2.004,08	R\$ 0,00
Custo Operacional SMDS		R\$ 156.615,72	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Emprestimos Recebidos		R\$ 156.615,72	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do Projeto ABRIGOS		R\$ 4.100,00	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos do Projeto ACR		R\$ 5.079,53	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos do Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 43.634,77	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos do Projeto CASAS VIVAS		R\$ 1.227,99	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos do Projeto ECOS RS		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos do Projeto ESP UFF		R\$ 9.186,00	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos do Projeto HOTEIS		R\$ 2.885,12	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos do Projeto LOTE I		R\$ 9.104,00	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos do Projeto LOTE III		R\$ 9.680,95	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos da Ecos		R\$ 5.372,81	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos do Projeto NOVO CT		R\$ 19.500,00	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos do Projeto PNUD PROJETO ECOS RS		R\$ 40.844,55	R\$ 0,00
Emprestimos e Antecipações Recebidos		R\$ 45.542,62	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos do Projeto ACR		R\$ 1.347,50	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos do Projeto CASA DO AUTISTA		R\$ 9.691,98	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos do Projeto CASAS VIVAS		R\$ 1.739,54	R\$ 0,00
Empréstimos recebidos do CUSTO OPERACIONAL SMDS		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos do Projeto ESP UFF		R\$ 11.037,50	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos do Projeto HABITACAO MARICA		R\$ 12.618,10	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos da Ecos		R\$ 10,00	R\$ 0,00
Emprestimos recebidos do Projeto PNUD PROJETO CAPIM MELADO		R\$ 3.098,00	R\$ 0,00
Repasses recebidos		R\$ 0,00	R\$ 2.382.438,92
Repasses recebidos CAPIM MELADO		R\$ 0,00	R\$ 2.382.438,92
(-) Recursos aplicados		R\$ 0,00	R\$ (1.839.791,49)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (76.881,18)
(-) Salarios		R\$ 0,00	R\$ (875.100,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ (79.012,03)
(-) Vale Refeição		R\$ 0,00	R\$ (228.197,40)
(-) Material de papelaria		R\$ 0,00	R\$ (10.456,18)
(-) Material para oficinas		R\$ 0,00	R\$ (11.201,57)
(-) Material permanente		R\$ 0,00	R\$ (110.867,21)
(-) Kit Lanche		R\$ 0,00	R\$ (22.435,72)
(-) Material de Limpeza		R\$ 0,00	R\$ (4.442,76)
(-) Produção audiovisual		R\$ 0,00	R\$ (5.200,00)
(-) Telefone/Internet		R\$ 0,00	R\$ (7.904,45)
(-) Assessoria Juridica		R\$ 0,00	R\$ (29.565,80)
(-) Assessoria Contábil		R\$ 0,00	R\$ (52.000,00)
(-) Manutenção		R\$ 0,00	R\$ (72.159,55)
(-) Custos indiretos		R\$ 0,00	R\$ (166.718,76)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (67.499,35)
(-) IRRF		R\$ 0,00	R\$ (11.471,06)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (7.147,64)
(-) Tarifas Bancarias		R\$ 0,00	R\$ (1.530,03)
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 10,00	R\$ (540.649,11)
Antecipação recebida da Ecos		R\$ 10,00	R\$ (540.649,11)
Saldo em conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (1.998,32)
Saldo CAPIM MELADO Fundo automatico		R\$ 0,00	R\$ (1.998,32)
PROJETO CEU JURUJUBA		R\$ 10,00	R\$ 0,00
Repasses recebidos		R\$ 0,00	R\$ 2.392.161,24
Repasses recebidos CEU JURUJUBA		R\$ 0,00	R\$ 2.392.161,24
(-) Recursos aplicados		R\$ 0,00	R\$ (1.552.488,73)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (33.494,36)
(-) Salarios		R\$ 0,00	R\$ (366.574,81)
(-) 13 Salario		R\$ 0,00	R\$ (30.925,46)
(-) Alimentos e bebidas		R\$ 0,00	R\$ (1.439,26)
(-) Alugel de Máquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (33.663,00)
(-) Aluguel de Imóveis		R\$ 0,00	R\$ (20.039,18)
(-) Aluguel de Impressora		R\$ 0,00	R\$ (2.340,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Anúncios e publicações		R\$ 0,00	R\$ (34.200,00)
(-) Assessoria Administrativa		R\$ 0,00	R\$ (48.840,65)
(-) Assessoria jurídica		R\$ 0,00	R\$ (4.468,20)
(-) Combustível		R\$ 0,00	R\$ (753,23)
(-) Compra de maquinas e equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (69.915,21)
(-) Condomínio		R\$ 0,00	R\$ (796,58)
(-) Confecção de Uniformes e Vestuário		R\$ 0,00	R\$ (33.682,00)
(-) Cursos, treinamentos e capacitações		R\$ 0,00	R\$ (161.900,00)
(-) Dedetização		R\$ 0,00	R\$ (19.250,00)
(-) energia elétrica		R\$ 0,00	R\$ (754,12)
(-) Eventos		R\$ 0,00	R\$ (234.098,00)
(-) Exames Ocupacionais		R\$ 0,00	R\$ (980,00)
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (15.239,59)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (33.181,37)
(-) fretes		R\$ 0,00	R\$ (2.549,50)
(-) GRRF (FGTS de rescisórios)		R\$ 0,00	R\$ (287,47)
(-) Internet		R\$ 0,00	R\$ (861,70)
(-) IRRF		R\$ 0,00	R\$ (1.153,76)
(-) Limpeza, Higiêne e Conservação		R\$ 0,00	R\$ (2.893,40)
(-) Manutenção de veículos		R\$ 0,00	R\$ (3.089,00)
(-) Manutenção e reparos prediais		R\$ 0,00	R\$ (68.123,00)
(-) Material de Construção		R\$ 0,00	R\$ (12.193,49)
(-) Material de Escritório		R\$ 0,00	R\$ (15.696,63)
(-) Material de Informática		R\$ 0,00	R\$ (909,10)
(-) Material de Limpeza		R\$ 0,00	R\$ (16.718,31)
(-) Material Esportivo		R\$ 0,00	R\$ (51.466,17)
(-) Material Pedagógico		R\$ 0,00	R\$ (3.546,48)
(-) Mensalidades		R\$ 0,00	R\$ (274,70)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (4.444,01)
(-) Prestação de serviços diversos		R\$ 0,00	R\$ (47.900,00)
(-) Reembolsos		R\$ 0,00	R\$ (3.484,50)
(-) Rescisão		R\$ 0,00	R\$ (5.328,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) RPA		R\$ 0,00	R\$ (5.540,00)
(-) Serviços Técnicos de Informática		R\$ 0,00	R\$ (27.248,38)
(-) Sistema Integrado de Gestão		R\$ 0,00	R\$ (2.399,00)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ 0,00	R\$ (1.798,33)
(-) Vale Refeição		R\$ 0,00	R\$ (103.734,20)
(-) Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ (24.314,55)
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 10,00	R\$ (839.480,04)
Antecipação recebida da Ecos		R\$ 10,00	R\$ (839.480,04)
Saldo em conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (192,47)
Saldo CEU JURUJUBA Fundo automatico		R\$ 0,00	R\$ (192,47)
PROJETO NEC		R\$ 10,00	R\$ 0,00
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 10,00	R\$ 0,00
Antecipação recebida da Ecos		R\$ 10,00	R\$ 0,00
PROJETO CUIDADO ASSIST. SAUDE E ATENCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasse recebidos		R\$ 0,00	R\$ 766.385,93
Repasse recebidos CUIDADO ASSIST. SAUDE E ATENCAO (C.A.S.A)		R\$ 0,00	R\$ 766.385,93
(-) Recursos aplicados		R\$ 0,00	R\$ (240.273,37)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (5.772,98)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (5.151,39)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (626,44)
(-) IRRF		R\$ 0,00	R\$ (1.735,17)
(-) Salarios		R\$ 0,00	R\$ (100.155,91)
(-) Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ (14.433,75)
(-) Veiculos/Combustivel		R\$ 0,00	R\$ (49.760,00)
(-) Custos Indiretos		R\$ 0,00	R\$ (21.678,10)
(-) Material Grafico		R\$ 0,00	R\$ (5.002,50)
(-) Material de Escritorio		R\$ 0,00	R\$ (8.566,06)
(-) Material de Fisioterapia		R\$ 0,00	R\$ (12.748,65)
(-) Bens permanentes		R\$ 0,00	R\$ (7.567,42)
(-) Uniformes		R\$ 0,00	R\$ (7.075,00)
Saldo em conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (526.112,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Saldo C.A.S.A Fundo Automatico		R\$ 0,00	R\$ (526.112,56)
PROJETO PROGRAMA MULHER CIDADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasses recebidos		R\$ 0,00	R\$ 935.804,22
Repasses recebidos PROGRAMA MULHER CIDADA		R\$ 0,00	R\$ 935.804,22
(-) Recursos Aplicados		R\$ 0,00	R\$ (665.976,09)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (18.310,65)
(-) Custo de ofineiros		R\$ 0,00	R\$ (49.688,27)
(-) Salarios		R\$ 0,00	R\$ (325.325,55)
(-) Eventos		R\$ 0,00	R\$ (1.600,00)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (20.625,74)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (2.436,69)
(-) IRRF		R\$ 0,00	R\$ (2.773,68)
(-) Rescisão		R\$ 0,00	R\$ (378,49)
(-) Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ (24.933,45)
(-) Locação de Veículos (+ Combustível)		R\$ 0,00	R\$ (19.014,27)
(-) Prestação de serviços de terceiros		R\$ 0,00	R\$ (18.217,99)
(-) Material Pedagógico		R\$ 0,00	R\$ (156.570,12)
(-) Custos Indiretos		R\$ 0,00	R\$ (25.448,60)
(-) Tarifas Bancarias		R\$ 0,00	R\$ (652,59)
Empréstimos e Antecipações recebidas		R\$ 0,00	R\$ 44.412,54
Empréstimos e Antecipações recebidos ECOS		R\$ 0,00	R\$ 44.412,54
Saldo em conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (314.240,67)
Saldo PROGRAMA MULHER CIDADA Fundo Automatico		R\$ 0,00	R\$ (314.240,67)
PROJETO RESTINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasses recebidos		R\$ 0,00	R\$ 146.154,50
Repasses recebidos RESTINGA		R\$ 0,00	R\$ 146.154,50
(-) Recursos aplicados		R\$ 0,00	R\$ (26.669,40)
(-) Tarifas Bancarias		R\$ 0,00	R\$ (111,30)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (790,78)
(-) Benfeitorias e Aquisições de materiais de oficinas apenas no 1º ANO		R\$ 0,00	R\$ (4.821,68)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (70,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Salario		R\$ 0,00	R\$ (20.015,68)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (616,33)
(-) IRRF		R\$ 0,00	R\$ (243,63)
Emprestimos e Antecipações Recebidos		R\$ 0,00	R\$ 10,54
Emprestimos e Antecipações Recebidos ECOS		R\$ 0,00	R\$ 10,54
Saldo em conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (119.495,64)
Saldo RESTINGA Fundo Automatico		R\$ 0,00	R\$ (119.495,64)
PROJETO LOMBA PINHEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Recursos aplicados		R\$ 0,00	R\$ (420,00)
(-) Tarifas Bancarias		R\$ 0,00	R\$ (420,00)
Emprestimos e Antecipações recebidas		R\$ 0,00	R\$ 420,00
Emprestimos e Antecipações recebidos ECOS		R\$ 0,00	R\$ 420,00
(-) Exigível a longo prazo		R\$ (100,00)	R\$ 0,00
(-) Empréstimos a Longo Prazo		R\$ (100,00)	R\$ 0,00
(-) Empréstimos a Pagar Pessoas Físicas		R\$ (100,00)	R\$ 0,00
(-) Empréstimos a Pagar Bruno		R\$ (100,00)	R\$ 0,00
Patrimônio social		R\$ 4.818.555,64	R\$ 7.932.238,72
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\$ 4.268.414,06	R\$ 7.382.097,14
Superávit		R\$ 4.268.414,06	R\$ 7.382.097,14
Superávit acumulado		R\$ 1.888.061,35	R\$ 5.001.744,43
(-) Déficit acumulado		R\$ (117.715,82)	R\$ (117.715,82)
Superávit do Exercício		R\$ 2.498.068,53	R\$ 2.498.068,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Ordinarias		R\$ 8.201.450,99	R\$ 10.862.844,81
Projeto SASDH		R\$ 2.300.199,92	R\$ 2.346.554,86
Projeto IDOSOS de Niteroi		R\$ 1.043.755,38	R\$ 1.222.564,23
Projeto ECOS RS		R\$ 73.529,09	R\$ 335.199,65
Projeto UFF Futebol		R\$ 2.883.166,60	R\$ 495.600,00
Projeto HABITAÇÃO MARICÁ		R\$ 1.900.800,00	R\$ 0,00
Projeto NEC		R\$ 0,00	R\$ 3.528.841,22
Parcelamento ABRIGOS		R\$ 0,00	R\$ 2.043.075,65
Parcelamento HOTEIS		R\$ 0,00	R\$ 472.160,41
Parcelamento CORA CORALINA		R\$ 0,00	R\$ 225.906,37
Parcelamento CONSELHOS TUTELARES		R\$ 0,00	R\$ 192.942,42
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 8.201.450,99	R\$ 10.862.844,81
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 8.201.450,99	R\$ 10.862.844,81
(-) Despesas		R\$ (7.287.343,60)	R\$ (7.763.660,13)
Acordo trabalhista		R\$ (141.147,56)	R\$ 0,00
Pis sobre a folha de pagamento		R\$ (5.407,52)	R\$ 0,00
Locação de veiculos		R\$ (3.017,01)	R\$ 0,00
Aluguel de Imóveis		R\$ (30.330,05)	R\$ 0,00
Combustivel		R\$ (1.367,00)	R\$ 0,00
Água e esgoto		R\$ (72,00)	R\$ 0,00
Energia elétrica		R\$ (287,80)	R\$ 0,00
Cartório		R\$ (98,47)	R\$ 0,00
Certificado digital		R\$ (240,00)	R\$ 0,00
Exames ocupacionais		R\$ (910,00)	R\$ 0,00
Reembolsos		R\$ (645.324,96)	R\$ 0,00
Contabilidade		R\$ (11.937,88)	R\$ 0,00
Serviços de Despachante		R\$ (129,00)	R\$ 0,00
Informática		R\$ (154,15)	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas		R\$ (18.036,23)	R\$ 0,00
Anuidade CRA		R\$ (347,37)	R\$ 0,00
Seguro		R\$ (13.006,31)	R\$ 0,00
Serasa		R\$ (372,83)	R\$ 0,00
Despesas C/ Cartão de Crédito		R\$ (43.501,32)	R\$ 0,00
Reembolso		R\$ (3.904,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Telefone / Internet		R\$ (411,58)	R\$ 0,00
Aluguel		R\$ (18.364,40)	R\$ 0,00
(-) Tarifas bancárias santander 1942-4		R\$ (5.038,41)	R\$ (4.360,97)
(-) Tarifas bancarias santander 3705-9		R\$ 0,00	R\$ (329,68)
Multa por atraso na entrega da dctf		R\$ (14.739,85)	R\$ 0,00
(-) Tarifas bancárias		R\$ (2.798,08)	R\$ (2.955,55)
(-) Combustível		R\$ 0,00	R\$ (200,00)
Reembolso		R\$ (618.354,74)	R\$ 0,00
(-) Aluguel		R\$ 0,00	R\$ (12.000,00)
(-) Seguro		R\$ 0,00	R\$ (8.616,90)
Tarifas bancárias		R\$ (1.146,00)	R\$ 0,00
Exames ocupacionais		R\$ (120,00)	R\$ 0,00
Salários		R\$ (37.965,10)	R\$ 0,00
Reembolso		R\$ (109.000,00)	R\$ 0,00
Fgts		R\$ (365,25)	R\$ 0,00
Inss		R\$ (289,52)	R\$ 0,00
Rescisões		R\$ (6.000,00)	R\$ 0,00
Pis sobre a folha de pagamento		R\$ (229,39)	R\$ 0,00
Irrf		R\$ (76,25)	R\$ 0,00
(-) Acordo Trabalhista		R\$ (351.773,30)	R\$ (175.666,36)
(-) Cancelamento VT		R\$ 0,00	R\$ (25,00)
Assessoria em Projeto		R\$ (22.547,11)	R\$ 0,00
(-) Guia Judicial		R\$ (53.003,37)	R\$ (3.079,95)
Reembolso de despesas		R\$ (135.000,00)	R\$ 0,00
(-) Tarifas bancárias		R\$ (1.200,00)	R\$ (2.414,09)
(-) Material de escritório		R\$ 0,00	R\$ (198,00)
(-) Vale transporte		R\$ 0,00	R\$ (100,00)
(-) Inss		R\$ 0,00	R\$ (380,56)
(-) Acordo Trabalhista		R\$ 0,00	R\$ (4.992,00)
(-) Depósito Judicial		R\$ (4.905,26)	R\$ (29.834,68)
Exames Ocupacionais		R\$ (30,00)	R\$ 0,00
Salário		R\$ (3.000,00)	R\$ 0,00
Vale Transporte		R\$ (299,23)	R\$ 0,00
(-) Salário		R\$ (1.233.625,27)	R\$ (1.236.267,37)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Vale Refeição		R\$ (238.794,48)	R\$ (244.350,84)
(-) Vale Transporte		R\$ (94.921,63)	R\$ (117.260,49)
(-) RPA		R\$ 0,00	R\$ (8.068,95)
(-) Exames Ocupacionais		R\$ (1.440,00)	R\$ (1.540,00)
Seguro		R\$ (57.374,11)	R\$ 0,00
(-) FGTS		R\$ (13.235,49)	R\$ (147.366,28)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (2.824,12)	R\$ (3.429,13)
Alugueis		R\$ (11.698,76)	R\$ 0,00
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (131.876,48)
(-) IRRF		R\$ (57,12)	R\$ (1.590,67)
Reembolsos		R\$ (76.614,35)	R\$ 0,00
(-) Pis sobre a Folha		R\$ (3.396,42)	R\$ (14.102,46)
(-) Rescisões		R\$ (78.076,11)	R\$ (62.513,99)
(-) Assessoria em Projetos		R\$ (187.150,00)	R\$ (8.000,00)
(-) GRRF		R\$ (19.646,31)	R\$ (18.076,62)
(-) Férias		R\$ (95.567,00)	R\$ (93.329,06)
Parcelamento Divida Ativa		R\$ (4.305,69)	R\$ 0,00
(-) 13º Salário		R\$ (103.233,48)	R\$ (107.876,67)
(-) Despesas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (68.334,14)
(-) Acordos Judiciais		R\$ 0,00	R\$ (12.959,84)
Farmácia		R\$ (10.623,58)	R\$ 0,00
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (2.212,78)	R\$ (1.993,94)
Aluguel		R\$ (16.197,95)	R\$ 0,00
Despesas de Viagem		R\$ (25.489,69)	R\$ 0,00
Estacionamento		R\$ (252,00)	R\$ 0,00
(-) Despesa com Asilo		R\$ (957.014,44)	R\$ (1.109.352,06)
Eventos		R\$ (1.204,73)	R\$ 0,00
Assessoria em Projetos		R\$ (2.000,00)	R\$ 0,00
Contabilidade		R\$ (2.523,83)	R\$ 0,00
Apoio Administrativo		R\$ (59.127,09)	R\$ 0,00
Fretes		R\$ (1.000,00)	R\$ 0,00
Material Gráfico		R\$ (124,60)	R\$ 0,00
Tarifas Bancárias		R\$ (305,85)	R\$ 0,00
Reembolso		R\$ (4.300,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
13º Salário		R\$ (18.205,04)	R\$ 0,00
(-) Água		R\$ (113,35)	R\$ (464,57)
(-) Alimentos e Bebidas		R\$ (150,33)	R\$ (170,00)
(-) Aluguel de Imóveis		R\$ (27.324,00)	R\$ (40.920,00)
(-) Aluguel de Veículos		R\$ (11.901,79)	R\$ (10.214,28)
(-) Assessoria Administrativa		R\$ (14.000,00)	R\$ (14.200,00)
(-) Combustível		R\$ (1.500,00)	R\$ (4.766,61)
Confecção de Uniformes e Vestuário		R\$ (7.000,00)	R\$ 0,00
(-) Energia Elétrica		R\$ (1.497,53)	R\$ (2.111,82)
(-) Exames Ocupacionais		R\$ (30,00)	R\$ (60,00)
(-) Internet		R\$ (966,66)	R\$ (1.151,50)
(-) Material de Escritório		R\$ (1.356,69)	R\$ (2.039,63)
(-) Material de Informática		R\$ (77.414,78)	R\$ (1.003,02)
(-) Material Gráfico		R\$ (722,65)	R\$ (818,10)
(-) Mensalidades		R\$ (587,70)	R\$ (783,60)
Pesquisa e Controle de Qualidade		R\$ (9.000,00)	R\$ 0,00
Prestação de Serviços Diversos		R\$ (61.125,00)	R\$ 0,00
Reembolso		R\$ (165.000,00)	R\$ 0,00
(-) Salário		R\$ (220.287,65)	R\$ (326.553,15)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (227,00)	R\$ (2.014,07)
(-) Vale Refeição		R\$ (37.176,58)	R\$ (51.637,20)
(-) Vale Transporte		R\$ (2.545,39)	R\$ (3.216,10)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (2.000,00)	R\$ (6.546,66)
(-) Assessoria Jurídica		R\$ 0,00	R\$ (20.000,00)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (21.214,85)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (46.274,06)
(-) GRRF		R\$ 0,00	R\$ (2.614,55)
(-) IRRF		R\$ 0,00	R\$ (18.209,20)
(-) Material de Construção		R\$ 0,00	R\$ (8.511,98)
(-) Material de EPI		R\$ 0,00	R\$ (319,00)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (3.286,13)
(-) Rescisão		R\$ 0,00	R\$ (126.878,46)
(-) RPA		R\$ 0,00	R\$ (3.425,00)
(-) Material de Limpeza		R\$ 0,00	R\$ (1.609,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 13º Salário		R\$ (2.017,79)	R\$ (499,36)
(-) Aluguel de Máquinas e Equipamentos		R\$ (1.530,90)	R\$ (12.417,90)
(-) Máquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (3.712,16)
Mobiliário e Eletroeletrônicos		R\$ (2.321,52)	R\$ 0,00
(-) Uniformes e Vestuário		R\$ (2.992,00)	R\$ (1.142,00)
(-) Custo Administrativo		R\$ (24.656,32)	R\$ (29.676,50)
(-) Diário		R\$ (32.354,18)	R\$ (171.726,38)
(-) Exames Ocupacionais		R\$ (50,00)	R\$ (35,00)
(-) Fretes		R\$ (55,45)	R\$ (254,80)
Manutenção e Reparos Prediais		R\$ (2.180,17)	R\$ 0,00
Material de EPI		R\$ (21.421,72)	R\$ 0,00
(-) Reembolso		R\$ 0,00	R\$ (1.324,70)
(-) Rescisão		R\$ (2.118,86)	R\$ (17.725,14)
(-) RPA		R\$ 0,00	R\$ (5.080,00)
(-) Salário		R\$ (25.266,29)	R\$ (62.922,20)
Sistema Integrado de Gestão		R\$ (473,50)	R\$ 0,00
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (397,55)	R\$ (2.877,24)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (8.319,60)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (8.787,62)
(-) GRRF		R\$ 0,00	R\$ (217,38)
(-) IR		R\$ 0,00	R\$ (1.049,39)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (552,07)
(-) Vale refeição		R\$ 0,00	R\$ (28.427,85)
(-) Vale transporte		R\$ 0,00	R\$ (3.452,88)
(-) 13º Salário		R\$ (2.866,31)	R\$ (10.423,17)
(-) Aluguel de Imóveis		R\$ (23.709,43)	R\$ (13.565,28)
(-) Assessoria Administrativa		R\$ (624,84)	R\$ (35.000,00)
Energia Elétrica		R\$ (1.430,35)	R\$ 0,00
(-) Exames Ocupacionais		R\$ (116,06)	R\$ (2.855,00)
(-) Internet		R\$ (1.640,92)	R\$ (223,45)
(-) Limpeza, Higiene e Conservação		R\$ (1.100,00)	R\$ (550,00)
Material de Limpeza		R\$ (20.000,00)	R\$ 0,00
Material Esportivo		R\$ (840.000,00)	R\$ 0,00
Mensalidades		R\$ (5.562,74)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (1.739,38)	R\$ (3.706,04)
(-) Telefone		R\$ 0,00	R\$ (464,90)
(-) Eventos		R\$ 0,00	R\$ (103.500,00)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (46.405,40)
(-) Fretes		R\$ 0,00	R\$ (2.473,65)
(-) GRRF		R\$ 0,00	R\$ (2.929,02)
(-) Guia Judicial		R\$ 0,00	R\$ (14.113,27)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (90.067,88)
(-) IRRF		R\$ 0,00	R\$ (5.690,11)
(-) Manutenção de Veiculos		R\$ 0,00	R\$ (6.810,00)
(-) Material de Escritorio		R\$ 0,00	R\$ (547,50)
(-) Mensalidades		R\$ 0,00	R\$ (5.179,36)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (7.365,98)
(-) Rescisão		R\$ 0,00	R\$ (249.951,30)
(-) RPA		R\$ 0,00	R\$ (11.612,69)
(-) Salários		R\$ 0,00	R\$ (865.483,02)
(-) Vale Refeição		R\$ 0,00	R\$ (46.568,80)
(-) Vale Transportes		R\$ 0,00	R\$ (2.160,48)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (48.053,32)
(-) Aluguel de Veiculos		R\$ 0,00	R\$ (2.441,38)
(-) Salários		R\$ 0,00	R\$ (761.536,10)
(-) Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ (22.796,30)
(-) Vale refeição		R\$ 0,00	R\$ (143.178,00)
(-) Compra de materiais esportivos		R\$ 0,00	R\$ (165.116,42)
(-) Uniformes		R\$ 0,00	R\$ (47.000,00)
(-) Material gráfico (banners, flyers, cartazes)		R\$ 0,00	R\$ (72.705,00)
(-) Desenvolvimento gráfico, marketing, produção de conteúdo e comunicação institucional		R\$ 0,00	R\$ (9.000,00)
(-) Mobiliário e eletroeletrônicos		R\$ 0,00	R\$ (49.424,35)
(-) Combustivel gasolina		R\$ 0,00	R\$ (44.581,80)
(-) Kit Lanche		R\$ 0,00	R\$ (21.500,00)
(-) Locação de impressora 2000fls mês		R\$ 0,00	R\$ (180,00)
(-) Locação de veiculo		R\$ 0,00	R\$ (16.217,90)
(-) Suporte de informática		R\$ 0,00	R\$ (14.500,00)
(-) Produção de eventos		R\$ 0,00	R\$ (16.222,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) AG Assessoria Administrativa + despesas cartoriais + despesas administrativas		R\$ 0,00	R\$ (6.068,00)
(-) AG Locação de veículo 5 lugares 3000km/mês para apoio às atividades		R\$ 0,00	R\$ (23.398,64)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (47.997,38)
(-) IRRF		R\$ 0,00	R\$ (2.243,34)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (5.750,00)
(-) Tarifas Bancarias		R\$ 0,00	R\$ (1.447,75)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 914.107,39	R\$ 3.099.184,68
Receitas financeiras		R\$ 1.807,72	R\$ 14.498,40
Projeto itaborai		R\$ 0,00	R\$ 4.250,00
Paraiba		R\$ 0,45	R\$ 0,00
Ramos II		R\$ 0,00	R\$ 6.698,98
UFF Futebol		R\$ 0,00	R\$ 1.687,46
HABITAÇÃO MARICÀ		R\$ 0,00	R\$ 61,42
Mumbuca		R\$ 1.807,27	R\$ 557,94
NEC		R\$ 0,00	R\$ 1,40
INTERPROJETOS		R\$ 0,00	R\$ 2,42
HOTEIS		R\$ 0,00	R\$ 182,95
IRAJA		R\$ 0,00	R\$ 176,99
CASA DO AUTISTA		R\$ 0,00	R\$ 878,84
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 915.915,11	R\$ 3.113.683,08
SUPERAVIT LÍQUIDO		R\$ 915.915,11	R\$ 3.113.683,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro:	7		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS
NIRE	
CNPJ	02.539.959/0001-25
Número de Ordem	7
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	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	159228

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	159228
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.84.73.D6.D2.C1.9D.2F.B1.B9.7B.43.B4.50.98.0E.17.04.D4.0B-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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