

# ESPAÇO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS

CNPJ 02.539.959/0001-25

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			31.346.882,92 C
SUPERAVIT			31.346.882,92 C
DESPESAS			
RECURSOS HUMANOS	119.292,90 D		
DESPESAS ECOS	283.956,95 D		
DESPESAS COM PROJETOS	23.241.684,86 D		
		23.644.934,71 D	
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS			7.701.948,21 C
RECEITAS FINANCEIRAS	8.412,95 C		
		8.412,95 C	
OUTRAS RECEITAS	5.756,68 C		
		5.756,68 C	
SUPERAVIT LÍQUIDO			7.716.117,84 C

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ATIVO		VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		PROJETO ESPORTE RJ	
<b>CIRCULANTE</b>		FGTS A PAGAR	338.246,34 C	REPASSES RECEBIDOS	1.886.196,12 C
<b>ATIVO DISPONIVEL</b>			338.246,34 C	(-) RECURSOS APLICADOS	1.809.377,18 D
NUMERÁRIO EM CAIXA	3.533,65 D	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>		EMPRÉSTIMOS E ANTECIPAÇÕES RECEBIDOS	57.121,32 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.341,59 D	SALÁRIOS A PAGAR	18.196,68 C		133.940,26 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			18.196,68 C	<b>PROJETO VOOS</b>	
DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.355.292,77 D	<b>PROJETO PARAIBA</b>		RECURSOS RECEBIDOS	733.955,62 C
	8.410.168,01 D	ANTECIPAÇÕES	130.000,00 C	(-) RECURSOS APLICADOS	896.788,87 D
			130.000,00 C	EMPRÉSTIMOS E ANTECIPAÇÕES RECEBIDOS	169.556,68 C
<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>PROJETO ABRIGOS</b>			6.723,43 C
BLOQUEIO JUDICIAL	19.000,00 D	REPASSES RECEBIDOS	3.105.167,78 C	<b>PROJETO RAMOS</b>	
ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS		(-) RECURSOS APLICADOS	4.150.515,29 D	RECURSOS RECEBIDOS	711.099,43 C
EM PROJETOS E PARCERIAS	2.838.275,52 D	RECURSOS RECEBIDOS DE		(-) RECURSOS APLICADOS	539.770,42 D
	2.857.275,52 D	EMPRÉSTIMOS E ANTECIPAÇÕES	1.045.347,51 C	EMPRÉSTIMOS E ANTECIPAÇÕES RECEBIDOS	55.055,49 C
					226.384,50 C
<b>EMPRÉSTIMOS ENTRE PROJETOS</b>		<b>PROJETO CEMS</b>		<b>PROJETO FAN</b>	
PROJETO DINAH	61.546,42 D	RECURSOS RECEBIDOS	0,04 C	EMPRÉSTIMOS E ANTECIPAÇÕES RECEBIDOS	121.195,85 C
PROJETO DOCA	129.385,71 D	(-) RECURSOS APLICADOS	5.252,25 D		121.195,85 C
PROJETO FAN	85.422,23 D	RECURSOS RECEBIDOS DE		<b>PROJETO PPCAM</b>	
PROJETO ESPORTE RJ	93.229,54 D	EMPRÉSTIMOS E ANTECIPAÇÕES	5.327,97 C	(-) RECURSOS APLICADOS	70.360,43 D
PROJETO SEJA DIGITAL	350.274,74 D		75,76 C	EMPRÉSTIMOS E ANTECIPAÇÕES RECEBIDOS	70.360,43 C
PROJETO ABRIGOS	6.930,64 D	<b>PROJETO DINAH</b>		<b>PROJETO UFF</b>	
PROJETO RAMOS	49.801,00 D	RECURSOS RECEBIDOS	795.423,20 C	(-) RECURSOS APLICADOS	13,35 D
PROJETO UFF	55.315,40 D	(-) RECURSOS APLICADOS	645.610,31 D	EMPRÉSTIMOS E ANTECIPAÇÕES RECEBIDOS	420.892,60 C
PROJETO ITABORAÍ	79.335,27 D	RECURSOS RECEBIDOS DE			420.879,25 C
PROJETO VOOS	12.167,00 D	EMPRÉSTIMOS E ANTECIPAÇÕES	100.607,11 C	<b>PROJETO ITABORAI</b>	
PROJETO PPCAM	4.537,46 D		250.420,00 C	EMPRÉSTIMOS E ANTECIPAÇÕES RECEBIDOS	1.800,00 C
PROJETO RIO EM FORMA	220.000,00 D	<b>PROJETO SEJA DIGITAL</b>			1.800,00 C
	1.147.945,41 D	RECURSOS RECEBIDOS		<b>PROJETO DIAGNÓSTICO SOCIAL</b>	
	12.415.388,94 D	EMPRÉSTIMOS / ANTECIPAÇÕES	168.378,90 C	EMPRÉSTIMOS E ANTECIPAÇÕES RECEBIDOS	601,53 C
			168.378,90 C		601,53 C
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>PROJETO DOCA</b>			4.423.969,21 C
<b>IMOBILIZADO</b>		RECURSOS RECEBIDOS	881.622,40 C	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	
IMOBILIZADO	274.839,69 D	(-) RECURSOS APLICADOS	698.552,19 D	FUNDO PATRIMONIAL	
	274.839,69 D	EMPRÉSTIMOS / ANTECIPAÇÕES	107.370,49 C	FUNDO PATRIMONIAL	550.141,58 C
	274.839,69 D		290.440,70 C		550.141,58 C
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>12.690.228,63 D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS PELA ECOS</b>	1.483.622,46 C	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	
		EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS PELA ECOS	1.483.622,46 C	SUPERÁVIT	7.716.117,84 C
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>PROJETO RIO EM FORMA</b>			7.716.117,84 C
<b>CIRCULANTE</b>		RECURSOS RECEBIDOS	5,33 C		8.266.259,42 C
<b>CONTAS A PAGAR</b>		(-) RECURSOS APLICADOS	97.354,89 D		<b>12.690.228,63 C</b>
FORNECEDORES	1.938,32 C	RECURSOS RECEBIDOS			
SEGUROS A PAGAR	1.158,30 C	EMPRÉSTIMOS / ANTECIPAÇÕES	97.946,39 C		
	3.096,62 C		596,83 C		
<b>RETENÇÕES A PAGAR</b>					
INSS A PAGAR	829.370,10 C				
	829.370,10 C				

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo **DOZE MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS** de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2017

FABIO NÉSPOLI MAGALHÃES  
PRESIDENTE - CPF: 078.959.387-46

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