ESPAÇO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS
Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2020

Ativo			
Circulante			
Ativo disponível			
Numerário em caixa	135.192,51 D		
Bancos conta movimento	74.875,24 D		
Aplicações financeiras	3.744.626,69 D		
	3.954.694,44 D		
Valores a receber			
Bloqueio judicial	14.500,98 D		
Valores pendentes de prestação de contas	34.400,00 D		
Valores a Receber de Projetos	4.289.403,49 D		
Antecipação de recursos em projetos e parcerias	8.144.283,15 D		
	12.482.587,62 D		
Empréstimos entre projetos			
PROJETO ESPORTE RJ	30.862,37 D		
PROJETO SEJA DIGITAL	3.472.561,80 D		
PROJETO ABRIGOS	438.202,72 D		
PROJETO RAMOS	164.495,11 D		
PROJETO UFF	864.079,47 D		
PROJETO ITABORAÍ	84.823,41 D		
PROJETO VOOS	12.304,00 D		
PROJETO PPCAM	4.537,46 D		
PROJETO RIO EM FORMA	501.395,68 D		
PROJETO MESQUITA	813.875,25 D		
PROJETO HOTEIS	2.204.683,89 D		
PROJETO HORTAS	217.201,22 D		
PROJETO CORA CORALINA	493.344,87 D		
PROJETO CONSELHO TUTELAR	969.081,87 D		
PROJETO SASDH	1.134.646,36 D		
PROJETO IDOSOS	1.853.074,34 D		
PROJETO RAMOS II	110.732,27 D		
PROJETO ABORDAGEM	347.858,15 D		
PROJETO VOAT	180.959,79 D		
PROJETO IRAJA	190.642,61 D		
PROJETO MUMBUCA	3.120.229,65 D		
PROJETO QUARENTENA	195.645,74 D		
PROJETO CASA DO AUTISTA	2.324.243,73 D		
PROJETO BARRETO	420.902,64 D		
PROJETO ACR	49.200,00 D		
PROJETO CASA DA MULHER	567.710,40 D		
	20.767.294,80 D		
		37.204.576,86 D	
Não circulante			
Imobilizado			
Imobilizado	2.132.551,73 D		
	2.132.551,73 D		
		2.132.551,73 D	
Total Geral do Ativo			39.337.128,59 D
Passivo + patrimônio social			
Circulante			
Contas a pagar			
Fornecedores	2.208,32 C		
Seguros a pagar	3.053,70 C		
	5.262,02 C		
Retenções a pagar			
Inss a pagar	2.362.613,58 C		
Imposto de renda retido na fonte	57.570,27 C		
	2.420.183,85 C		
Vinculado a obrigações tributárias			
Pis sobre a folha de pagamento a pagar	138.388,33 C		
Fgts a pagar	11.710,28 C		
	150.098,61 C		
Obrigações com empregados			
Salários a pagar	3.502,93 C		
	3.502,93 C		
PROJETO PARAIBA			
Repasses recbidos	310.658.081,47 C		
(-) recursos aplicados paraiba	308.774.738,85 D		
Antecipações	449.553,62 C		
	2.332.896,24 C		
PROJETO ABRIGOS			
Repasses recebidos	14.528.440,66 C		
(-) recursos aplicados	16.700.288,37 D		
Recursos recebidos de empréstimos e antecipações	2.759.643,90 C		
	587.796,19 C		
PROJETO CEMS			
Recursos recebidos	0,04 C		
(-) recursos aplicados	10.486,25 D		
Recursos recebidos de empréstimos e antecipações	10.931,22 C		
	445,01 C		
PROJETO DINAH			
Recursos recebidos	1.810.223,40 C		
(-) recursos aplicados	1.931.190,42 D		
Recursos recebidos de empréstimos e antecipações	335.817,41 C		
	214.850,39 C		
PROJETO SEJA DIGITAL			
Recursos recebidos empréstimos / antecipações	4.000.027,78 C		
	4.000.027,78 C		
PROJETO DOCA			
Recursos recebidos	2.450.542,16 C		
(-) recursos aplicados	2.016.309,36 D		
Empréstimos / antecipações	357.578,12 C		
	791.810,92 C		
Empréstimos recebidos pela ECOS			
Empréstimos recebidos pela ECOS	3.122.648,78 C		
	3.122.648,78 C		
PROJETO RIO EM FORMA			
Recursos recebidos	7,21 C		
(-) recursos aplicados	116.382,59 D		
Recursos recebidos empréstimos / antecipações	137.392,67 C		
	21.017,29 C		
PROJETO ESPORTE RJ			
Repasses recebidos	5.910.784,82 C		
(-) recursos aplicados	7.395.363,48 D		
Empréstimos e antecipações recebidos	1.484.578,66 C		
PROJETO VOOS			
Recursos recebidos	840.543,54 C		
(-) recursos aplicados	1.196.499,79 D		
Empréstimos e antecipações recebidos	432.363,78 C		
	76.407,53 C		
PROJETO RAMOS			
Recursos recebidos	711.300,05 C		
(-) recursos aplicados	681.689,53 D		
Empréstimos e antecipações recebidos	69.402,10 C		
	99.012,62 C		
PROJETO PPCAM			
Repasses recebidos	100,00 C		
(-) recursos aplicados	70.360,43 D		
Empréstimos e antecipações recebidos	70.360,43 C		
	100,00 C		
PROJETO UFF			
(-) recursos aplicados	13,35 D		
Empréstimos e antecipações recebidos	3.126.848,80 C		
	3.126.835,45 C		
PROJETO ITABORAÍ			
Empréstimos e antecipações recebidos	48.482,45 C		
	48.482,45 C		
PROJETO DIAGNÓSTICO SOCIAL			
Empréstimos e antecipações recebidos	11.025,64 C		
	11.025,64 C		
PROJETO MESQUITA			
Empréstimos e antecipações recebidos	543.093,65 C		
	543.093,65 C		
PROJETO HORTAS			
Empréstimos e antecipaçoes recebidos	560.016,72 C		
	560.016,72 C		
PROJETO HOTEIS			
Repasses Recebidos	11.664.430,40 C		
(-) Recursos Aplicados	9.859.528,80 D		
Empréstimos e Antecipações Recebidos	758.458,07 C		
	2.563.359,67 C		
PROJETOS CORA CORALINA			
Repasses Recebidos	3.200.516,17 C		
(-) Recursos Aplicados	3.206.725,89 D		
Empréstimos e Antecipações Recebidos	274.440,09 C		
	268.230,37 C		
PROJETO CONSELHO TUTELAR			
Repasses Recebidos	8.615.793,94 C		
(-) RECURSOS APLICADOS	9.997.722,31 D		
Empréstimos e Antecipações Recebidos	4.349.707,34 C		
	2.967.778,97 C		
PROJETO IDOSOS NITEROI			
Empréstimos e Antecipações Recebidos	346.879,65 C		
	346.879,65 C		
PROJETO SASDH			
Empréstimos e Antecipações Recebidos	1.004.004,05 C		
	1.004.004,05 C		
PROJETO RAMOS II			
Repasses Recebidos	969.903,84 C		
(-) RECURSOS APLICADOS	1.010.435,85 D		
Empréstimos e Antecipações Recebidos	40.532,01 C		
PROJETO VOAT			
Repasses Recebidos	1.685.741,67 C		
(-) RECURSOS APLICADOS	1.481.006,12 D		
Empréstimos e Antecipações Recebidos	269.222,53 C		
	473.958,08 C		
PROJETO ABORDAGEM			
Repasses Recebidos	1.297.677,65 C		
(-) RECURSOS APLICADOS	1.006.486,22 D		
Empréstimos e Antecipações Recebidos	93.772,54 C		
	384.963,97 C		
PROJETO IRAJA			
Repases Recebidos	1.382.197,89 C		
(-) RECURSOS APLICADOS	1.604.382,60 D		
Empréstimos e Antecipações Recebidos	392.466,54 C		
	170.281,83 C		
PROJETO QUARENTENA			
Empréstimos e Antecipações Recebidos	24.110,60 C		
	24.110,60 C		
PROJETO BARRETO			
Empréstimos e Antecipações Recebidos	532.548,40 C		
	532.548,40 C		
PROJETO ACR			
Repasses Recebidos	2.920.627,02 C		
(-) RECURSOS APLICADOS	592.951,06 D		
	2.327.675,96 C		
PROJETO CASA DA MULHER			
Repasses Recebidos	783.739,31 C		
(-) RECURSOS APLICADOS	862.998,24 D		
Empréstimos e Antecipações Recebidos	171.378,58 C		
	92.119,65 C		
PROJETO MUMBUCA			
Repasses Recebidos	5.839.403,69 C		
(-) RECURSOS APLICADOS	3.816.425,50 D		
Empréstimos e Antecipações Recebidos	1.033.412,09 C		
	3.056.390,28 C		
PROJETO CASA DO AUTISTA			
Repasses Recebidos	4.476.069,80 C		
(-) Recursos Aplicados	1.342.982,13 D		
Empréstimos e Antecipações Recebidos	100,00 C		
	3.133.187,67 C		
PROJETO SESC			
Repasses Recebidos	525.180,00 C		
(-) Recursos Aplicados	525.180,00 D		
		35.461.003,22 C	
Exigível a longo prazo			
Empréstimos a Longo Prazo			
Emprestimos a Pagar Pessoas Físicas	20.000,00 D		
	20.000,00 D		
		20.000,00 D	
Patrimônio social			
Fundo patrimonial			
Fundo patrimonial	550.141,58 C		
	550.141,58 C		
Superávit ou déficit acumulado			
Superávit	3.345.983,79 C		
	3.345.983,79 C		
		3.896.125,37 C	
Total Geral do Passivo			39.337.128,59 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo TRINTA E NOVE MILHõES, TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS E CINQüENTA E NOVE CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2020
VICENTE CANDELA DE LIMA
Contador - CRC - 058934O4
CPF : 908.056.827-91

ESPAÇO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS
Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		6.498.679,67 C	
SUPERAVIT		6.498.679,67 C	
Despesas			
Salários	355,69 D		
Rescisões	7.700,00 D		
Vale refeiçao	3.001,95 D		
Telefone / internet rio	13.645,19 D		
Alugueis	100.844,48 D		
Locação de Impressora	521,64 D		
Combustivel	47.564,09 D		
Energia elétrica	3.277,26 D		
Anuidade CRC	1.086,36 D		
Cartório	29.161,55 D		
Condominio	1.379,69 D		
Programa de computador	43.298,17 D		
Despesa de viagem	7.778,23 D		
Eventos	14.252,74 D		
Exames ocupacionais	420,00 D		
Reembolsos	60.172,52 D		
Manutenções e reparos	3.490,00 D		
Serviços de Despachante	450,00 D		
Assessoria Tributária e Fiscal	20.000,00 D		
Informática	15.600,00 D		
Reembolso de Despesas	53.378,17 D		
Anuidade CRA	3.638,33 D		
Material de Escritório	5.150,40 D		
Seguro	26.164,56 D		
Assessoria em Projetos	5.800,00 D		
Material Gráfico	4.000,00 D		
Assessoria de Imprensa	10.000,00 D		
Pedágio	6.411,80 D		
Serasa	159,09 D		
Manutenção de Equipamentos	170,00 D		
Gestão de NFEs - Arquivei	1.488,56 D		
Assessoria Juridica	11.000,00 D		
Alimentos e Bebidas	3.780,00 D		
Custas Judiciais	20.797,75 D		
Despesas C/ Cartão de Crédito	159.309,43 D		
Irrf	90.506,35 D		
Telefone / Internet	1.349,29 D		
Aluguel	3.812,00 D		
Tarifas bancárias santander 1942-4	6.239,33 D		
Tarifas bancárias bradesco 171549-0	867,00 D		
Multa por atraso na entrega da dctf	19.258,86 D		
Alimentação	1.855,00 D		
Energia elétrica	97,95 D		
Material de informática	3.834,03 D		
Tarifas bancárias	3.951,60 D		
Telefone / internet	457,97 D		
Locação de veiculos	206,46 D		
Despesa de viagem	27.868,52 D		
Rpa	15.260,92 D		
Salários	74.760,92 D		
Material de escritório	2.200,00 D		
Alimentos	3.537,00 D		
Programa de computador	13.515,71 D		
Publicidade	500,00 D		
Material de limpeza	363,24 D		
Reembolso	911.573,47 D		
Aluguel	71.420,34 D		
Contabilidade	46.800,00 D		
Serviço de motoboy	490,00 D		
Honorários advocatícios	22.806,44 D		
Assessoria de Comunicação	13.000,00 D		
Assessoria em Projeto	60.800,00 D		
Gratificação	2.000,00 D		
Conselho Regional de Administração	116,35 D		
Seguro	19.224,96 D		
Despesas a Classificar	214.682,15 D		
Tarifas bancárias	2.685,25 D		
Exames ocupacionais	8.010,00 D		
Salários	1.396.999,31 D		
Reembolso	496.245,21 D		
Fgts	23.102,22 D		
Inss	24.459,04 D		
Vale transporte	2.019,15 D		
Vale refeição	10.750,35 D		
Rescisões	27.547,98 D		
Rpa	68.566,39 D		
GRRF	9.837,29 D		
Seguro	132,90 D		
Pis sobre a folha de pagamento	4.320,99 D		
Irrf	8.895,95 D		
Aluguel	34.235,36 D		
Materiais Esportivos	405.900,00 D		
Telefone / Internet	1.248,56 D		
Pensão Alimenticia	394,99 D		
Férias	3.404,23 D		
Acordo Trabalhista	212.222,00 D		
Condominio	725,37 D		
Energia Elétrica	1.541,94 D		
Passagens aéreas	1.343,07 D		
Taxas	97,73 D		
Assessoria em Projeto	154.100,00 D		
Assessoria Juridica	10.160,00 D		
Armazenagem	877,66 D		
Guia Judicial	21.428,76 D		
Reembolso de despesas	537.621,39 D		
Rpa	69.415,92 D		
Tarifas bancárias	2.227,00 D		
Alugueis	66.700,00 D		
Fgts	2.205,50 D		
Locação de veiculos	47.714,78 D		
Telefones / internet	585,14 D		
Vale transporte	308,40 D		
Salários	51.399,68 D		
Assessoria em Projetos	10.000,00 D		
Vale refeição	1.825,30 D		
Serviços gráficos	249.192,00 D		
Férias	6.778,68 D		
Fgts rescisório	11.809,44 D		
Rescisões	46.179,37 D		
Irrf	1.844,19 D		
Inss	2.635,08 D		
13 salário	6.887,02 D		
Informática	120.000,00 D		
Seguro	9.640,83 D		
Pis sobre Folha	398,47 D		
Obras e Reformas	81.650,00 D		
Depósito Judicial	1.577,00 D		
Exames Ocupacionais	30,00 D		
Tarifas Bancárias	211,06 D		
Seguro	34,05 D		
Salário	1.302.700,24 D		
Vale Refeição	229.567,63 D		
Exames Ocupacionais	870,00 D		
Seguro	10.326,91 D		
FGTS	116.920,39 D		
Tarifas Bancárias	1.963,40 D		
Alugueis	22.500,00 D		
INSS	118.762,64 D		
IRRF	144,24 D		
Reembolsos	909.192,00 D		
Pis sobre a Folha	14.952,48 D		
Rescisões	33.611,55 D		
Assessoria em Projetos	292.000,00 D		
GRRF	898,18 D		
Cursos	4.000,00 D		
Férias	55.995,51 D		
Taxa de Incêndio	141,49 D		
Parcelamento Divida Ativa	1.653,55 D		
Material Gráfico	1.210,04 D		
Bloqueio Judicial	2.669,54 D		
Exame COVID	6.569,50 D		
Transportes	87.565,46 D		
13º Salário	42.874,88 D		
Alimentos e Bebidas	3.000,00 D		
Impostos Diversos	1.512,15 D		
Farmácia	40.087,92 D		
Tarifas Bancárias	4.256,85 D		
Aluguel	57.948,71 D		
Despesas de Viagem	4.439,22 D		
Material de Higiene	2.447,79 D		
Reembolso	352.299,47 D		
Despesa com Asilo	849.163,61 D		
Seguro	28.691,92 D		
Publicidade	30.000,00 D		
Despachante	3.567,25 D		
Honorários Advocaticios	23.042,76 D		
Salário	30.500,00 D		
RPA	45.838,22 D		
Consultoria em TI	1.966,75 D		
Manutenção Predial	3.000,00 D		
Alimentação	6.760,00 D		
Curso	260,00 D		
Assessoria em Projetos	10.046,40 D		
Telefone / Internet	5.860,96 D		
Locação de Veiculos	81.923,60 D		
Custas Judiciais	6.608,32 D		
Bloqueio Judicial	82,27 C		
Energia Elétrica	352,20 D		
Consulta a SERASA	317,19 D		
Armazenagem	1.866,69 D		
Contabilidade	2.125,00 D		
Apoio Administrativo	300,00 D		
Assistência Médica	11.500,00 D		
Fretes	565,00 D		
Material Gráfico	1.500,00 D		
Tarifas Bancárias	3.480,50 D		
Salário	271.493,47 D		
Locação de Equipamentos	107.957,69 D		
Material Gráfico	1.860,00 D		
Material EPI	58.975,20 D		
Vale Refeição	34.290,01 D		
Material de Limpeza	15.543,70 D		
Lavanderia	170.916,70 D		
Vale Transporte	36.946,20 D		
Telefone	194,70 D		
Coleta e Tratamento de Resíduo	33.508,00 D		
Reembolso	141,00 D		
Assistência Médica	45.000,00 D		
Locação de Veículos	5.367,88 D		
Assessoria Administrativa	20.000,00 D		
Rescisão	93.283,61 D		
FGTS	19.295,08 D		
GRRF	5.422,32 D		
IRRF	1.645,18 D		
PIS	3.850,60 D		
INSS	23.004,42 D		
Alimentos e Bebidas	46.965,30 D		
Móveis e Eletroeletrônicos	172.645,20 D		
RPA	24.124,86 D		
13º Salário	32.009,63 D		
Alimentação	24.360,00 D		
Combustível	4.939,54 D		
Energia Elétrica	37.371,50 D		
Estacionamento	330,00 D		
Exames Ocupacionais	60,00 D		
Gás	43,29 D		
Limpeza e Tratamento de Piscina	4.358,70 D		
Locação de Veículos	1.410,52 D		
Manutenção Predial	17.746,30 D		
Manutenção de AR Condicionado	8.675,00 D		
Material de Construção	893,60 D		
Material de Consumo	3.039,35 D		
Material de Escritório	2.705,35 D		
Material de Limpeza	12.497,00 D		
Material Esportivo	6.639,00 D		
Material Hospitalar	81,00 D		
Reembolso	51.645,11 D		
Seguro	2.478,69 D		
Tarifas Bancárias	2.645,50 D		
Vale Refeição	36.047,62 D		
Vale Transporte	12.874,90 D		
PIS	4.733,47 D		
RPA	6.507,30 D		
Telefone / Internet	2.560,78 D		
Eventos	5.600,00 D		
Salário	365.152,64 D		
INSS	40.923,41 D		
FGTS	37.806,72 D		
IRRF	4.024,29 D		
Férias	23.312,62 D		
		13.396.865,30 D	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS			6.898.185,63 D
Receitas financeiras			
Projeto uff	4.564,24 C		
Mesquita	250,99 C		
Paraiba	399.789,07 C		
VOAT	8.078,97 C		
Ramos II	49.118,66 C		
Idosos	4,25 C		
		461.806,18 C	
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS			6.436.379,45 D
Outras receitas			
Custo Compartilhado	8.043.457,39 C		
		8.043.457,39 C	
SUPERAVIT LÍQUIDO			1.607.077,94 C

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2020
VICENTE CANDELA DE LIMA
Contador - CRC - 058934O4
CPF : 908.056.827-91

a imóveis — compra e venda

região dos lagos

>araruama, arraial, búzios, cabo frio, saquarema, s. pedro da aldeia, outras localidades

SEG IMÓVEIS
SAQUAREMA T.2721-0911 Sampaio Correia. Lançamento!! "Costa Dourada" TERRENOS 450m2/ 600m2. Ideal para Moradia/ Investimento/ Lazer. RGI, Licença Ambiental, Projeto aprovado PMS. Partir R$398,00 mensais (+pequena entrada facilitada). "RJ-106/ Km.54". Próximo Praias, Lagoas, Cachoeiras. Visitas Sábados/ Domingos. Tels.(21)2721-0771/ (21)99768-6196/ (21)98513-2155 (WhatsApp) . Cj.4967-0.

CLASSIMAIS LIGUE 2532-5000

b imóveis — aluguel

centro

> bairro de fátima; catumbi; centro; lapa; cidade nova; gamboa; santo cristo; saúde

Leonel CONSÓRCIOS
COMPRA E VENDA
CONSÓRCIOS
Contemplados ou Não
Imóveis, Capital de giro, Autos, Utilitários e Caminhões...
Melhores preços!
Acesse o site
www.leonelconsorcios.com.br
(21) 97012-3333
(21) 96423-1303
(21) 99695-1897

CENTRO T.99807-6691 Apartamentos novos, vários tamanhos, desde R$500,00 sem taxas. Ver Rua Navarro, 830. 13h/ 17h Irani. Ônibus: 201/ 202/ 410/ 426, saltar Itapirú, 600. 99793-4378 CJ:5307

c negócios

profissionais liberais

ADVOCACIA
INSS, Aposentadoria, Auxílio Doença, Revisão, Benefício Suspenso, Pensões e LOAS. Atendimento 10:00 as 14:00 98348-2113/ 2263-0366. Av.Presidente Vargas 482/ 420 Centro RJ.

ADVOGADO V/TEXTO INSS, orientação gratuita ,amparo Idoso (Loas) 65 anos, sem contribuição, benefício demorando, indeferido, pensão morte, auxilio doença. Tel.:(21)98170-8738 Whatsapp.

CLASSIMAIS LIGUE 2532-5000

d empregos

indústria

AUX.IMPRESSÃO V/TEXTO
Contratamos Auxiliar de Impressão Digital com experiência. Enviar currículo para e-mail: fabiomiranda@algbrasil.com

INSTALADOR V/TEXTO
Para Vidraçaria, com experiência em instalação de vidros temperados, espelhos, etc. Comparecer Rua André Rocha 4704, Curicica. Tel.:3063-0695/ 96470-3244.

SERRALHEIRO V/TEXTO Precisa-se de Serralheiro de ferro com experiência. Contato Tel.: 99858-7856 Márcio, das 8:00 às 17:00h (horário comercial)

CLASSIMAIS LIGUE 2532-5000

demais atividades

TERAPEUTA V/TEXTO e Massoterapeuta. Estamos contratando com ou sem experiência, damos treinamento, altíssimos ganhos, para início imediato. Informações: 99873-2881

CLASSIMAIS LIGUE 2532-5000

e casa

obras reformas mat. construção

CONCRETO BOMBEADO
Laje pré-fabricada/ piso concreto polido. Parcelamos 12X cartões, menor taxa mercado. WhatsApp 96473-4586/ 97006-6176/ 97007-5050/ 96473-4586 Atendemos até aos domingos.

f veículos

> antes de efetuar uma transação comercial, verifique a idoneidade de quem está negociando, pedindo documentos que identifiquem o fornecedor, se julgar conveniente. Evite fornecer documentos pessoais ou depositar valores ao fornecedor antes da verificação

autos compro

AUTOS COMPRO
Compro carro de qualquer ano ou estado, Batido, mesmo com dívida. Pagamento na Hora, Vamos ao local. Tel:96429-8489 whatsapp

volkswagen

GOL2005 V/TEXTO Carro Wv, 1.0, gasolina, flex, 2portas, cor prata, documento ok. ùnico dono de garagem, perfeito Estado! Tel:99538-2916/ 99732-0879 whatsapp

CLASSIMAIS LIGUE 2532-5000