

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b>	<b>CNPJ</b> 02.539.959/0001-25	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2023 a 31/12/2023
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 8
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 7B.1B.80.F8.53.A1.26.5C.B2.E4.0B.7B.19.E9.D8.B5.43.0F.65.BA	

### 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	736187903814776528 3712599334	18/01/2024 a 17/01/2025	Sim
Contador	90805682791	VICENTE CANDELA DE LIMA:90805682791	107112176168102813 8253807	24/04/2024 a 24/04/2025	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

7B.1B.80.F8.53.A1.26.5C.B2.E4.0B.7B.  
19.E9.D8.B5.43.0F.65.BA-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 28/05/2024 às 17:42:34

8C.C5.C2.9D.7A.10.FE.C8  
B6.60.2B.C3.34.60.6C.D2

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.539.959/0001-25  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 10.496.441,75	R\$ 12.263.711,86
Circulante		R\$ 5.503.213,66	R\$ 7.461.080,25
Ativo disponível		R\$ 423.001,02	R\$ 461.348,93
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\$ 11.664,46	R\$ 4.372,62
Master santander 1942-4		R\$ 2.744,30	R\$ (0,00)
Master bradesco 171549-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Uff santander 2353		R\$ 6.515,16	R\$ 13,10
SASDH - NIT - 1028278 - Bradesco		R\$ 2,00	R\$ 1,00
IDOSOS NIT 0102815 - Bradesco		R\$ 2,00	R\$ 1,00
Restinga CEF		R\$ 2.400,00	R\$ (0,00)
(-) PRESIDENTE LUCENA Caixa 3609-0		R\$ (0,00)	R\$ 4.356,52
Aplicações financeiras		R\$ 276.144,05	R\$ 321.783,80
Cems fundo automático		R\$ 270,66	R\$ 270,66
Master santander fundo automático		R\$ 107.816,03	R\$ 103.354,48
Uff fundo automático		R\$ 64.282,00	R\$ 2.809,17
Mesquita Fundo Automático		R\$ 10.462,59	R\$ 415,97
Seja Fundo Automático		R\$ 6.963,63	R\$ 6.931,42
Seja Fundo Nexoos		R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
RESTINGA Fundo Automático		R\$ 65,58	R\$ (0,00)
Idosos Fundo Automático		R\$ 8.120,20	R\$ 793,67
(-) NEC Fundo Automático		R\$ (0,00)	R\$ 29.070,08
Custo Operacional Fundo Automático		R\$ 34.928,81	R\$ 1.330,19
ECOS RS Fundo Automático		R\$ 972,72	R\$ (0,00)
SASDH NIT Fundo Automático		R\$ 261,83	R\$ 93.881,86
(-) INTERPROJETOS Fundo Automático		R\$ (0,00)	R\$ 40.926,30

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Valores a receber		R\$ 5.080.212,64	R\$ 6.999.731,32
Adiantamento a fornecedores		R\$ 16.211,65	R\$ 16.211,65
Adiantamento Fornecedores MUMBUCA		R\$ 16.211,65	R\$ 16.211,65
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\$ 4.995.587,43	R\$ 6.152.438,73
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\$ 247.623,80	R\$ 247.623,80
Valores a Receber HABITACAO MARICA		R\$ 458.560,14	R\$ 458.560,14
(-) Valores a Receber SASDH NIT		R\$ (0,00)	R\$ 1.156.851,30
(-) Antecipação de recursos em projetos e parcerias		R\$ (0,00)	R\$ 762.667,38
(-) Antecipação a convenios		R\$ (0,00)	R\$ 762.667,38
Não circulante		R\$ 4.993.228,09	R\$ 4.802.631,61
Imobilizado		R\$ 2.352.551,73	R\$ 2.352.551,73
Imobilizado		R\$ 2.352.551,73	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
Equipamentos diversos		R\$ 982.528,21	R\$ 982.528,21

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
Ativo realizavel a longo prazo		R\$ 2.640.676,36	R\$ 2.450.079,88
Parcelamento Municipio do Rio		R\$ 2.640.676,36	R\$ 2.450.079,88
Parcelamento PROJETO ABRIGOS a receber		R\$ 1.838.768,08	R\$ 1.701.493,08
Parcelamento PROJETO CORA CORALINA a receber		R\$ 203.315,73	R\$ 189.796,61
Parcelamento PROJETO HOTEIS a receber		R\$ 424.944,37	R\$ 396.688,44
Parcelamento PROJETO CONSELHOS TUTELARES a receber		R\$ 173.648,18	R\$ 162.101,75
Passivo + patrimônio social		R\$ 10.496.441,75	R\$ 12.263.711,86
Circulante		R\$ 2.564.203,03	R\$ 4.084.248,67
Contas a pagar		R\$ 8.262,02	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\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Compra de Imóveis a Pagar		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Retenções a pagar		R\$ 2.286.335,78	R\$ 2.691.976,77
Inss a pagar		R\$ 2.228.765,51	R\$ 2.634.406,50
Inss parcelamento a pagar		R\$ 50.585,58	R\$ 50.585,58
Inss a pagar		R\$ 2.178.179,93	R\$ 2.583.820,92
Imposto de renda retido na fonte		R\$ 57.570,27	R\$ 57.570,27
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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasses recebidos		R\$ 310.658.081,47	R\$ 310.658.081,47
Repasses 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\$ (309.356.220,89)	R\$ (309.373.364,00)
(-) (-) reembolso de despesas		R\$ (419.047,88)	R\$ (419.047,88)
(-) (-) rpa		R\$ (348.034,38)	R\$ (348.034,38)
(-) (-) tarifas bancárias		R\$ (43.075,21)	R\$ (43.169,54)
(-) (-) passagens aereas		R\$ (460.081,99)	R\$ (460.081,99)
(-) (-) taxas e impostos		R\$ (625,71)	R\$ (625,71)
(-) (-) alugueis		R\$ (1.301.480,68)	R\$ (1.306.311,58)
(-) (-) fgts		R\$ (14.980.509,54)	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\$ (618.194,35)	R\$ (618.347,30)
(-) (-) material de escritório		R\$ (319.732,46)	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)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) investimento em obras e serviços de manutenção predial		R\$ (572.603,54)	R\$ (580.427,47)
(-) (-) 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\$ (674.909,60)	R\$ (674.909,60)
(-) (-) água e esgoto		R\$ (41.753,23)	R\$ (41.753,23)
(-) (-) material de limpeza		R\$ (201.604,60)	R\$ (205.845,60)
(-) (-) energia elétrica		R\$ (370.291,45)	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\$ (14.860.123,09)	R\$ (14.860.123,09)
(-) (-) manutenção e reparos		R\$ (5.501.939,49)	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\$ (414.091,18)	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)
(-) (-) 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\$ (280.191,47)	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)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) 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)
(-) (-) 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)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Acordo Trabalhista		R\$ (410.378,89)	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\$ (1.301.337,98)	R\$ (1.284.198,97)
(-) Empréstimos recebidos da Ecos		R\$ (1.301.337,98)	R\$ (1.284.198,97)
(-) Saldo em conta corrente a liberar		R\$ (522,60)	R\$ (518,50)
(-) Saldo PARAIBA Fundo automatico		R\$ (522,60)	R\$ (518,50)
<b>PROJETO ABRIGOS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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\$ (19.053.091,21)	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\$ (591.468,59)	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\$ (17.642,67)	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\$ (265.615,89)	R\$ (265.615,89)
(-) (-) manutenção de ar condicionado		R\$ (7.473,85)	R\$ (7.473,85)
(-) (-) locação de veiculos		R\$ (1.645.580,56)	R\$ (1.645.580,56)



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) material de limpeza		R\$ (94.296,63)	R\$ (94.296,63)
(-) (-) alimentação		R\$ (1.835.686,45)	R\$ (1.835.686,45)
(-) (-) energia elétrica		R\$ (118.056,48)	R\$ (118.056,48)
(-) (-) aluguel de imóvel		R\$ (992.107,24)	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)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

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\$ (12.998,29)	R\$ (12.998,29)
(-) (-) PIS		R\$ (38.821,28)	R\$ (38.821,28)
(-) (-) Multas		R\$ (29.550,21)	R\$ (29.550,21)
Recursos recebidos de empréstimos e antecipações		R\$ 3.207.045,91	R\$ 3.207.045,91
Antecipação de recursos ecos		R\$ 3.207.045,91	R\$ 3.207.045,91
(-) Saldo em conta corrente a liberar		R\$ (5.092,72)	R\$ (5.092,72)
(-) Saldo ABRIGOS Fundo Automático		R\$ (5.092,72)	R\$ (5.092,72)
<b>PROJETO GEMS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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\$ 10.486,21	R\$ 10.486,21
Antecipações recebidas da ecos		R\$ 10.486,21	R\$ 10.486,21
<b>PROJETO DINAH</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) 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)
(-) (-) 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)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) 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 antecipações		R\$ 120.967,02	R\$ 120.967,02
Recursos recebidos do projeto uff		R\$ 120.967,02	R\$ 120.967,02
PROJETO DOCA		R\$ 0,00	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)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) 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)
(-) (-) 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)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) 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\$ (434.232,80)	R\$ (434.232,80)
(-) Antecipações recebidas da ecos		R\$ (434.232,80)	R\$ (434.232,80)
Empréstimos recebidos pela ECOS		R\$ 116.003,69	R\$ 1.230.408,34
Empréstimos recebidos pela ECOS		R\$ 116.003,69	R\$ 1.230.408,34
Empréstimos recebidos de Convênios		R\$ 116.003,69	R\$ 0,00
Empréstimos Recebidos da CADEVISG		R\$ 0,00	R\$ 995.507,09
Empréstimos recebidos da Argui		R\$ 0,00	R\$ 234.901,25
PROJETO RIO EM FORMA		R\$ 0,00	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)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS**  
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **02.539.959/0001-25**  
 Número de Ordem do Livro: **8**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) 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\$ 116.425,42	R\$ 116.425,42
Antecipação recebida da ecos		R\$ 116.425,42	R\$ 116.425,42
(-) Saldo em conta corrente a liberar		R\$ (50,04)	R\$ (50,04)
(-) Saldo RIO EM FORMA Fundo Automática		R\$ (50,04)	R\$ (50,04)
PROJETO ESPORTE RJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasses recebidos		R\$ 5.910.784,82	R\$ 5.910.784,82
Repasses 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)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) 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)
(-) (-) 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)



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) 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\$ 1.520.270,47	R\$ 1.520.270,47
Antecipação de recursos ecos		R\$ 1.520.270,47	R\$ 1.520.270,47
(-) Saldo em conta corrente a liberar		R\$ (27.405,13)	R\$ (27.405,13)
(-) Saldo ESPRJ Fundo Automático		R\$ (27.405,13)	R\$ (27.405,13)
<b>PROJETO VOOS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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)
(-) (-) 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)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) 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\$ 356.168,68	R\$ 356.168,68
Antecipações recebidas da ecos		R\$ 356.168,68	R\$ 356.168,68
(-) Saldo em conta corrente a liberar		R\$ (212,43)	R\$ (212,43)
(-) Saldo VOOS Fundo Automatico		R\$ (212,43)	R\$ (212,43)
PROJETO RAMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos recebidos		R\$ 711.300,05	R\$ 711.300,05
Repasses 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)
(-) (-) 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)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) 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\$ (29.510,21)	R\$ (29.510,21)
(-) Antecipação recebida da ecos		R\$ (29.510,21)	R\$ (29.510,21)
(-) Saldo em conta corrente a liberar		R\$ (100,31)	R\$ (100,31)
(-) Saldo RAMOS Fundo Automatico		R\$ (100,31)	R\$ (100,31)
<b>PROJETO PPCAM</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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\$ 70.260,43	R\$ 70.260,43
Antecipação recebida da ecos		R\$ 70.260,43	R\$ 70.260,43
<b>PROJETO HOTEIS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Repasses Recebidos		R\$ 13.055.976,68	R\$ 13.055.976,68
Repasses Recebidos Hoteis		R\$ 13.055.976,68	R\$ 13.055.976,68
(-) (-) Recursos Aplicados		R\$ (11.562.731,00)	R\$ (11.661.394,78)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (21.160,95)	R\$ (22.048,95)
(-) (-) Salário		R\$ (5.434.587,62)	R\$ (5.434.587,62)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (323.781,02)	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\$ (275.443,97)	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 Veiculos		R\$ (54.755,25)	R\$ (54.755,25)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (56.988,59)	R\$ (56.988,59)
(-) (-) Agua 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\$ (534.107,37)	R\$ (627.125,04)
(-) (-) 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\$ (66.902,46)	R\$ (66.902,46)
(-) (-) IRRF		R\$ (44.233,95)	R\$ (44.233,95)
(-) (-) Férias		R\$ (238.234,65)	R\$ (238.234,65)
(-) (-) Combustível		R\$ (8.324,23)	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)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Custo Compartilhado		R\$ (11.826,04)	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)
(-) (-) Condominio		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\$ (22.651,37)	R\$ (27.409,48)
(-) Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ (1.493.144,38)	R\$ (1.394.581,90)
(-) Empréstimos recebidos da Ecos		R\$ (1.493.144,38)	R\$ (1.394.581,90)
(-) Saldo em conta corrente a liberar		R\$ (101,30)	R\$ 0,00
(-) Saldo HOTEIS Fundo automatico		R\$ (101,30)	R\$ 0,00
<b>PROJETOS CORA CORALINA</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Repasses Recebidos		R\$ 3.503.968,04	R\$ 3.503.968,04
Repasse 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\$ (3.721.604,51)	R\$ (3.800.953,82)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (14.957,24)	R\$ (17.538,71)
(-) (-) 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)
(-) (-) 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)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) 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\$ (1.715,00)	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\$ (38.528,51)	R\$ (115.296,35)
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 239.204,58	R\$ 318.564,31
Empréstimos recebidos da Ecos		R\$ 239.204,58	R\$ 318.564,31
(-) Saldo em conta corrente a liberar		R\$ (21.568,11)	R\$ (21.578,53)
(-) Saldo CORA CORALINA Fundo Automático		R\$ (21.568,11)	R\$ (21.578,53)
PROJETO CONSELHO TUTELAR		R\$ 0,00	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\$ (13.319.058,80)	R\$ (13.694.468,88)
(-) (-) 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\$ (4.624.857,20)	R\$ (4.624.857,20)
(-) (-) RPA		R\$ (12.460,14)	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)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) 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\$ (14.136,69)	R\$ (18.849,69)
(-) (-) 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)
(-) (-) 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 Veículos		R\$ (4.474.799,46)	R\$ (4.577.898,78)
(-) (-) 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\$ (185.258,57)	R\$ (185.258,57)
(-) (-) Cabine de Votação		R\$ (4.114,80)	R\$ (4.114,80)
(-) (-) Assessoria Contábil		R\$ (126.820,00)	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)
(-) (-) Anúncios 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\$ (133.551,74)	R\$ (401.149,50)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Multas		R\$ (29.550,21)	R\$ (29.550,21)
(-) (-) Prestação de serviços diversos		R\$ (4.500,00)	R\$ (4.500,00)
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 1.768.477,59	R\$ 2.144.200,00
Antecipações recebidas da ECOS		R\$ 1.768.477,59	R\$ 2.144.200,00
(-) Saldo em conta corrente a liberar		R\$ (2.043,14)	R\$ (2.355,47)
(-) Saldo CONSELHOS TUTELARES Fundo Automatico		R\$ (2.043,14)	R\$ (2.355,47)
PROJETO RAMOS II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 3.832.959,54	R\$ 4.816.465,39
Repasse Recebidos RAMOS II		R\$ 3.832.959,54	R\$ 4.816.465,39
(-) (-) RECURSOS APLICADOS		R\$ (3.001.940,37)	R\$ (3.924.461,26)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (41.882,87)	R\$ (65.720,20)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (1.970,00)	R\$ (2.471,51)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (319.950,00)	R\$ (403.205,94)
(-) (-) Obras e Reformas		R\$ (751.860,28)	R\$ (785.845,80)
(-) (-) Reembolso		R\$ (6.930,80)	R\$ (6.930,80)
(-) (-) RPA		R\$ (46.949,31)	R\$ (46.949,31)
(-) (-) Eventos		R\$ (19.041,84)	R\$ (42.391,84)
(-) (-) Salário		R\$ (1.103.052,40)	R\$ (1.442.737,57)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R\$ (70.335,96)	R\$ (135.709,56)
(-) (-) Telefone / Internet		R\$ (5.172,00)	R\$ (6.612,00)
(-) (-) Seguro		R\$ (4.392,03)	R\$ (8.102,57)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (17.535,85)	R\$ (42.902,98)
(-) (-) Limpeza e Tratamento de Piscina		R\$ (8.000,00)	R\$ (8.000,00)
(-) (-) 13º Salário		R\$ (77.814,45)	R\$ (109.504,59)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (9.918,80)	R\$ (14.901,59)
(-) (-) Alimentos e Bebidas		R\$ (12.326,64)	R\$ (25.590,64)
(-) (-) Assessoria Administrativa		R\$ (97.085,87)	R\$ (140.085,87)
(-) (-) Assessoria Jurídica		R\$ (7.980,00)	R\$ (7.980,00)
(-) (-) Assessoria Contábil		R\$ (4.862,09)	R\$ (4.862,09)
(-) (-) Locação de Impressoras		R\$ (6.300,00)	R\$ (8.269,00)
(-) (-) Material de Consumo		R\$ (2.380,35)	R\$ (14.537,84)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (7.638,10)	R\$ (27.189,63)
(-) (-) Material Gráfico		R\$ (5.990,95)	R\$ (5.990,95)
(-) (-) Material Esportivo		R\$ (14.474,08)	R\$ (75.706,67)



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) PIS		R\$ (15.005,22)	R\$ (17.560,98)
(-) (-) Conselho Regional		R\$ (1.083,74)	R\$ (1.083,74)
(-) (-) Sistema de Controle de Aluno		R\$ (33.851,10)	R\$ (41.551,10)
(-) (-) Material de Informática		R\$ (6.644,70)	R\$ (6.644,70)
(-) (-) Acordo Judicial		R\$ (1.305,06)	R\$ (3.805,06)
(-) (-) INSS		R\$ (76.409,09)	R\$ (113.836,35)
(-) (-) FGTS		R\$ (87.184,60)	R\$ (122.961,79)
(-) (-) IRRF		R\$ (11.821,42)	R\$ (16.082,22)
(-) (-) Férias		R\$ (30.797,04)	R\$ (53.864,80)
(-) (-) GRRF		R\$ (76,56)	R\$ (1.965,28)
(-) (-) Rescisão		R\$ (2.362,47)	R\$ (9.208,25)
(-) (-) 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\$ (5.615,66)	R\$ (17.759,00)
(-) (-) Multas		R\$ (4.340,91)	R\$ (4.340,91)
(-) Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ (827.751,33)	R\$ (680.720,54)
(-) Antecipações recebidas da ECOS		R\$ (827.751,33)	R\$ (680.720,54)
(-) Saldo em conta corrente a liberar		R\$ (3.267,84)	R\$ (211.283,59)
(-) Saldo RAMOS II Fundo Automatico		R\$ (3.267,84)	R\$ (211.283,59)
PROJETO VOAT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 5.525.671,71	R\$ 7.383.327,90
Repasses Recebidos VOAT		R\$ 5.525.671,71	R\$ 7.383.327,90
(-) (-) RECURSOS APLICADOS		R\$ (5.404.082,39)	R\$ (8.046.616,60)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (4.840,00)	R\$ (5.304,57)
(-) (-) Eventos		R\$ (61.474,38)	R\$ (163.446,98)
(-) (-) Obras e Reformas		R\$ (1.160.141,71)	R\$ (2.204.657,94)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (33.505,60)	R\$ (39.980,10)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R\$ (187.740,97)	R\$ (255.490,97)
(-) (-) RPA		R\$ (45.080,49)	R\$ (45.080,49)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (129.546,91)	R\$ (171.231,28)
(-) (-) Material de Informática		R\$ (8.301,01)	R\$ (8.644,81)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (46.115,86)	R\$ (78.162,61)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (473.559,86)	R\$ (621.399,86)
(-) (-) Salário		R\$ (1.905.567,98)	R\$ (2.542.320,18)
(-) (-) Sistemas de Informática		R\$ (48.148,07)	R\$ (56.548,07)
(-) (-) Limpeza e Tratamento de Piscina		R\$ (288.600,00)	R\$ (360.600,00)
(-) (-) Locação de Impressora		R\$ (6.304,32)	R\$ (8.490,24)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (10.155,56)	R\$ (15.373,29)
(-) (-) Uniformes		R\$ (3.975,00)	R\$ (49.833,00)
(-) (-) Manutenção do AR Condicionado		R\$ (2.000,00)	R\$ (2.000,00)
(-) (-) PIS		R\$ (25.478,21)	R\$ (30.627,63)
(-) (-) IRRF		R\$ (26.309,39)	R\$ (51.356,28)
(-) (-) FGTS		R\$ (190.653,95)	R\$ (261.283,02)
(-) (-) GRRF		R\$ (8.843,14)	R\$ (18.277,78)
(-) (-) Rescisão		R\$ (130.797,63)	R\$ (174.323,82)
(-) (-) Reembolso		R\$ (8.209,47)	R\$ (8.318,85)
(-) (-) Material Esportivo		R\$ (80.175,66)	R\$ (92.121,48)
(-) (-) Telefone / Internet		R\$ (28.494,87)	R\$ (42.538,87)
(-) (-) Seguro		R\$ (6.103,93)	R\$ (12.734,40)
(-) (-) INSS		R\$ (181.964,65)	R\$ (247.871,22)
(-) (-) Material Gráfico		R\$ (7.296,57)	R\$ (7.436,57)
(-) (-) Assessoria Contábil		R\$ (8.896,01)	R\$ (8.896,01)
(-) (-) Assessoria Jurídica		R\$ (6.660,00)	R\$ (6.660,00)
(-) (-) Material de Consumo		R\$ (44.810,44)	R\$ (46.754,32)
(-) (-) Manutenção de Computador		R\$ (10.773,00)	R\$ (72.073,00)
(-) (-) 13º Salário		R\$ (135.611,96)	R\$ (195.955,34)
(-) (-) Assessoria Administrativa		R\$ (11.000,00)	R\$ (11.000,00)
(-) (-) Aluguel de Imóveis		R\$ (4.527,08)	R\$ (9.427,08)
(-) (-) Férias		R\$ (72.418,71)	R\$ (120.396,54)
(-) Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ (120.120,76)	R\$ 1.007.788,49
(-) Antecipação recebida da ECOS		R\$ (120.120,76)	R\$ 1.007.788,49
(-) Saldo em conta corrente a liberar		R\$ (1.468,56)	R\$ (344.499,79)
(-) Saldo VOAT Fundo Automatico		R\$ (1.468,56)	R\$ (344.499,79)
<b>PROJETO ABORDAGEM</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Repasses Recebidos		R\$ 3.560.543,39	R\$ 4.747.950,71
Repasses Recebidos ABORDAGEM		R\$ 3.560.543,39	R\$ 4.747.950,71

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) RECURSOS APLICADOS		R\$ (3.046.397,62)	R\$ (4.381.538,06)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (2.135,61)	R\$ (2.750,95)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (488.487,52)	R\$ (674.918,18)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (89.681,50)	R\$ (115.028,81)
(-) (-) Salário		R\$ (1.628.866,78)	R\$ (2.147.162,58)
(-) (-) GRU		R\$ (269,98)	R\$ (269,98)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (10.646,19)	R\$ (15.735,59)
(-) (-) Reembolso		R\$ (18.833,97)	R\$ (18.879,94)
(-) (-) RPA		R\$ (8.800,00)	R\$ (8.800,00)
(-) (-) Aluguel		R\$ (15.239,52)	R\$ (55.239,52)
(-) (-) Plano de Saúde		R\$ (11.819,15)	R\$ (11.819,15)
(-) (-) Combustível		R\$ (1.227,00)	R\$ (6.227,00)
(-) (-) Despesas Diversas		R\$ (40.587,46)	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\$ (45.487,02)	R\$ (104.489,02)
(-) (-) Viagem		R\$ (81.160,87)	R\$ (160.385,92)
(-) (-) Material de Informática		R\$ (5.338,00)	R\$ (5.338,00)
(-) (-) Honorários Advocáticos		R\$ (2.800,00)	R\$ (2.800,00)
(-) (-) FGTS		R\$ (134.964,36)	R\$ (150.918,24)
(-) (-) GRRF		R\$ (2.349,23)	R\$ (4.232,69)
(-) (-) Rescisão		R\$ (29.844,35)	R\$ (62.764,93)
(-) (-) Material Gráfico		R\$ (619,00)	R\$ (1.208,00)
(-) (-) IRRF		R\$ (1.338,95)	R\$ (3.068,68)
(-) (-) INSS		R\$ (121.065,88)	R\$ (170.130,40)
(-) (-) PIS		R\$ (14.640,56)	R\$ (18.286,87)
(-) (-) Férias		R\$ (104.291,91)	R\$ (150.994,54)
(-) (-) Material de Higiene		R\$ (6.028,20)	R\$ (80.540,59)
(-) (-) 13 Salário		R\$ (95.674,21)	R\$ (143.387,05)
(-) (-) Alimentos e Bebidas		R\$ (21.339,14)	R\$ (21.339,14)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R\$ (24.989,75)	R\$ (67.843,03)
(-) (-) Compra de maquinas e equipamentos		R\$ (8.751,99)	R\$ (8.751,99)
(-) (-) Compra de Mobiliário e Eletroeletrônicos		R\$ (4.008,32)	R\$ (6.895,32)
(-) (-) Cursos, treinamentos e capacitações		R\$ (200,00)	R\$ (200,00)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Material de EPI		R\$ 0,00	R\$ (24.287,58)
(-) Mensalidades		R\$ 0,00	R\$ (20.245,71)
(-) (-) RPA		R\$ (5.500,00)	R\$ (7.100,00)
(-) (-) Serviços Técnicos de Informática		R\$ (16.780,00)	R\$ (66.280,00)
(-) (-) Sistema Integrado de Gestão		R\$ (329,00)	R\$ (329,00)
(-) Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ (514.032,84)	R\$ (341.733,72)
(-) Empréstimos recebidos da ECOS		R\$ (514.032,84)	R\$ (341.733,72)
(-) Saldo em conta corrente a liberar		R\$ (112,93)	R\$ (24.678,93)
(-) Saldo ABORDAGEM Fundo Automatico		R\$ (112,93)	R\$ (24.678,93)
PROJETO IRAJA		R\$ 0,00	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\$ (2.407.115,34)	R\$ (2.592.871,17)
(-) (-) FGTS		R\$ (131.282,50)	R\$ (131.282,50)
(-) (-) INSS		R\$ (146.654,02)	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)
(-) (-) Locação de Equipamentos		R\$ (5.580,00)	R\$ (7.382,88)
(-) (-) 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\$ (219,59)	R\$ (219,59)
(-) (-) Informática		R\$ (2.748,50)	R\$ (2.748,50)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (9.654,92)	R\$ (14.367,92)
(-) (-) 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)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) 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\$ (283.678,79)	R\$ (462.918,74)
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 619.704,04	R\$ 806.135,85
Antecipações da ECOS		R\$ 619.704,04	R\$ 806.135,85
(-) Saldo em conta corrente a liberar		R\$ (121,31)	R\$ (797,29)
(-) Saldo IRAJA Fundo Automatico		R\$ (121,31)	R\$ (797,29)
PROJETO BARRETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 1.075.050,84	R\$ 1.075.050,84
Repasses Recebidos BARRETO		R\$ 1.075.050,84	R\$ 1.075.050,84
(-) (-) RECURSOS APLICADOS		R\$ (1.026.278,66)	R\$ (1.124.865,66)
(-) (-) 13 Salário		R\$ (24.672,98)	R\$ (24.672,98)
(-) (-) Alimentação		R\$ (784,30)	R\$ (784,30)
(-) (-) Combustível		R\$ (1.860,21)	R\$ (1.860,21)
(-) (-) Energia Elétrica		R\$ (78.876,13)	R\$ (122.508,49)
(-) (-) 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\$ (4.998,81)	R\$ (10.377,52)
(-) (-) Reembolso		R\$ (16.000,00)	R\$ (16.000,00)
(-) (-) Seguro		R\$ (3.856,05)	R\$ (3.856,05)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (6.165,24)	R\$ (8.440,24)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (41.688,32)	R\$ (41.688,32)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (6.811,26)	R\$ (6.811,26)
(-) (-) Pis		R\$ (5.286,59)	R\$ (5.286,59)
(-) (-) Telefone / Internet		R\$ (2.923,06)	R\$ (2.923,06)
(-) (-) Eventos		R\$ (1.500,00)	R\$ (1.500,00)
(-) (-) Salário		R\$ (463.127,56)	R\$ (463.127,56)
(-) (-) INSS		R\$ (49.666,32)	R\$ (49.666,32)
(-) (-) FGTS		R\$ (49.563,10)	R\$ (49.563,10)
(-) (-) IRRF		R\$ (5.379,24)	R\$ (5.735,52)
(-) (-) Férias		R\$ (15.463,25)	R\$ (15.463,25)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (388,00)	R\$ (388,00)
(-) (-) Anuncios e publicações		R\$ (1.500,00)	R\$ (1.500,00)
(-) (-) Assessoria administrativa		R\$ (35.000,00)	R\$ (35.000,00)
(-) (-) GRRF		R\$ (29.474,45)	R\$ (29.474,45)
(-) (-) Manutenção e reparos prediais		R\$ (5.923,89)	R\$ (9.006,09)
(-) (-) Material de higiene pessoal		R\$ (7.434,97)	R\$ (7.434,97)
(-) (-) Prestação de serviços diversos		R\$ (33.000,00)	R\$ (33.000,00)
(-) (-) Rescisão		R\$ (72.925,07)	R\$ (72.925,07)
(-) (-) RPA		R\$ (55.270,00)	R\$ (99.132,45)
(-) Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ (28.624,97)	R\$ 69.580,56
(-) Antecipações Recebidas da ECOS		R\$ (28.624,97)	R\$ 69.580,56
(-) Saldo em conta corrente a liberar		R\$ (20.147,21)	R\$ (19.765,74)
(-) Saldo BARRETO Fundo automatico		R\$ (20.147,21)	R\$ (19.765,74)
PROJETO ACR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasse Recebidos		R\$ 22.837.427,41	R\$ 40.155.275,93
Repasse Recebidos ACR		R\$ 22.837.427,41	R\$ 40.155.275,93
(-) (-) RECURSOS APLICADOS		R\$ (25.369.703,11)	R\$ (41.358.112,73)
(-) (-) Salários		R\$ (9.422.284,58)	R\$ (13.212.589,02)
(-) (-) INSS		R\$ (793.460,35)	R\$ (1.172.153,67)
(-) (-) FGTS		R\$ (859.974,07)	R\$ (1.049.255,49)
(-) (-) IRRF		R\$ (125.677,28)	R\$ (270.644,11)
(-) (-) PIS		R\$ (72.415,32)	R\$ (94.679,16)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (31.831,59)	R\$ (44.669,09)
(-) (-) Farmácia		R\$ (103.853,03)	R\$ (103.853,03)
(-) (-) Advogado		R\$ (125.000,00)	R\$ (194.659,70)
(-) (-) Material de Higiene		R\$ (1.143.143,29)	R\$ (3.997.033,05)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (1.875.793,04)	R\$ (2.588.590,77)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (215.410,28)	R\$ (794.205,14)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (642.521,75)	R\$ (1.046.389,05)
(-) (-) Telefone / Internet		R\$ (31.487,18)	R\$ (49.477,20)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (25.550,00)	R\$ (30.311,57)
(-) (-) 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\$ (681.306,41)	R\$ (1.020.133,47)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Acordo Judicial		R\$ (30.065,18)	R\$ (30.065,18)
(-) (-) Adiantamento a Fornecedores		R\$ (5.467,35)	R\$ (5.467,35)
(-) (-) Alimentos e Bebidas		R\$ (51.158,92)	R\$ (774.367,79)
(-) (-) 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\$ (6.660,00)	R\$ (13.693,32)
(-) (-) Aluguel de Veículo		R\$ (175.502,88)	R\$ (216.998,54)
(-) (-) Assessoria Administrativa		R\$ (94.735,91)	R\$ (141.979,91)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R\$ (206.664,69)	R\$ (301.914,69)
(-) (-) Cartório		R\$ (4.746,51)	R\$ (92.232,34)
(-) (-) Coleta e Tratamento de Resíduos		R\$ (341.346,39)	R\$ (542.447,96)
(-) (-) Combustível		R\$ (33.858,96)	R\$ (67.864,07)
(-) (-) Compra de Maquinas e Equipamentos		R\$ (16.633,08)	R\$ (45.911,79)
(-) (-) Compra de Mobiliário e Eletroeletrônicos		R\$ (1.807,43)	R\$ (5.036,13)
(-) (-) Confecção de Uniformes e Vestuário		R\$ (23.081,63)	R\$ (23.081,63)
(-) (-) Contabilidade		R\$ (70.000,00)	R\$ (78.000,00)
(-) (-) Cursos Treinamentos e capacitações		R\$ (15.560,00)	R\$ (15.560,00)
(-) (-) Dedetização		R\$ (69.163,50)	R\$ (105.847,00)
(-) (-) Energia Elétrica		R\$ (1.310,38)	R\$ (1.310,38)
(-) (-) Férias		R\$ (419.398,57)	R\$ (724.969,07)
(-) (-) GRRF		R\$ (110.094,68)	R\$ (144.707,53)
(-) (-) Internet		R\$ (2.288,23)	R\$ (5.117,38)
(-) (-) Limpeza, Higiene e Conservação		R\$ (1.266.901,38)	R\$ (1.266.901,38)
(-) (-) Manutenção e Reparos Prediais		R\$ (1.118.162,65)	R\$ (2.744.868,07)
(-) (-) Material de Construção		R\$ (63.234,65)	R\$ (73.174,65)
(-) (-) Material de Consumo		R\$ (32.863,92)	R\$ (32.863,92)
(-) (-) Material de EPI		R\$ (297.944,21)	R\$ (299.974,21)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (203.023,76)	R\$ (321.564,56)
(-) (-) Material de Informática		R\$ (737,14)	R\$ (2.026,62)
(-) (-) Material Gráfico		R\$ (12.649,85)	R\$ (12.649,85)
(-) (-) Material Pedagógico		R\$ (6.245,97)	R\$ (61.641,80)
(-) (-) Medicamentos		R\$ (1.390.111,47)	R\$ (2.439.610,09)
(-) (-) Mensalidades		R\$ (1.848,87)	R\$ (8.205,01)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Multas		R\$ (5.484,69)	R\$ (5.484,69)
(-) (-) Obras e Reformas		R\$ (56.433,51)	R\$ (60.321,66)
(-) (-) Prestação de serviços diversos		R\$ (67.992,59)	R\$ (67.992,59)
(-) (-) Reembolso		R\$ (30.000,00)	R\$ (30.000,00)
(-) (-) Rescisão		R\$ (474.438,24)	R\$ (706.353,69)
(-) (-) RPA		R\$ (2.081,00)	R\$ (2.081,00)
(-) (-) Serviços de Lavanderia		R\$ (1.843.453,06)	R\$ (3.275.903,76)
(-) (-) Serviços Técnicos de Informática		R\$ (14.841,74)	R\$ (17.089,11)
(-) (-) Sistema Integrado de Gestão		R\$ (85.453,21)	R\$ (138.959,40)
(-) (-) Material Hospitalar		R\$ (436.253,76)	R\$ (649.119,62)
(-) (-) Pensão Alimentícia		R\$ (986,53)	R\$ (5.682,82)
(-) (-) Eventos		R\$ (42.000,00)	R\$ (43.120,20)
Empréstimos Recebidos pelo ACR		R\$ 2.603.591,54	R\$ 1.239.795,08
Empréstimos recebidos da ECOS		R\$ 2.603.591,54	R\$ 1.239.795,08
(-) Saldo conta corrente a liberar		R\$ (71.315,84)	R\$ (36.958,28)
(-) Saldo ACR Fundo automatico		R\$ (71.315,84)	R\$ (36.958,28)
PROJETO CASA DA MULHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 1.907.704,93	R\$ 1.907.704,93
Repasses Recebidos CASA DA MULHER		R\$ 1.907.704,93	R\$ 1.907.704,93
(-) (-) RECURSOS APLICADOS		R\$ (2.193.456,52)	R\$ (2.262.642,25)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (27.720,82)	R\$ (27.720,82)
(-) (-) Energia Elétrica		R\$ (63.962,90)	R\$ (63.962,90)
(-) (-) Telefone / Internet		R\$ (18.730,67)	R\$ (18.730,67)
(-) (-) Água e Esgoto		R\$ (49.268,48)	R\$ (49.268,48)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (7.732,44)	R\$ (7.732,94)
(-) (-) 13º Salário		R\$ (58.275,12)	R\$ (58.275,12)
(-) (-) Alimentação / Bebidas		R\$ (28.782,03)	R\$ (28.782,03)
(-) (-) Locação de Veículos		R\$ (14.072,96)	R\$ (14.072,96)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (52.559,23)	R\$ (52.559,23)
(-) (-) Locação de Equipamentos		R\$ (25.606,90)	R\$ (25.606,90)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R\$ (85.635,05)	R\$ (85.635,05)
(-) (-) Assessoria Jurídica		R\$ (2.000,00)	R\$ (2.000,00)
(-) (-) Combustível		R\$ (16.933,67)	R\$ (16.933,67)
(-) (-) Curso		R\$ (131.343,15)	R\$ (131.343,15)



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Dedetização		R\$ (1.080,00)	R\$ (1.080,00)
(-) (-) Material de EPI		R\$ (1.625,80)	R\$ (1.625,80)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (1.050,00)	R\$ (1.050,00)
(-) (-) Férias		R\$ (76.750,24)	R\$ (76.750,24)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (69.191,40)	R\$ (75.353,29)
(-) (-) Material de Higiene		R\$ (100,00)	R\$ (100,00)
(-) (-) Material de Informática		R\$ (219,90)	R\$ (219,90)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (24.775,07)	R\$ (25.786,63)
(-) (-) Conselho Regional de Serviço Social		R\$ (739,84)	R\$ (739,84)
(-) (-) Reembolso		R\$ (1.218,25)	R\$ (1.218,25)
(-) (-) Rescisão		R\$ (193.959,14)	R\$ (193.959,14)
(-) (-) RPA		R\$ (3.278,37)	R\$ (3.278,37)
(-) (-) Salários		R\$ (942.938,49)	R\$ (942.938,49)
(-) (-) Seguros		R\$ (533,11)	R\$ (533,11)
(-) (-) IPTU		R\$ (2.236,38)	R\$ (2.236,38)
(-) (-) IRRF		R\$ (15.037,30)	R\$ (15.037,30)
(-) (-) PIS		R\$ (14.624,06)	R\$ (14.624,06)
(-) (-) INSS		R\$ (82.777,58)	R\$ (144.789,36)
(-) (-) FGTS		R\$ (102.991,73)	R\$ (102.991,73)
(-) (-) GRRF		R\$ (58.144,85)	R\$ (58.144,85)
(-) (-) Confecção de Uniformes e Vestuário		R\$ (910,47)	R\$ (910,47)
(-) (-) Manutenção e reparos		R\$ (4.855,48)	R\$ (4.855,48)
(-) (-) Material grafico		R\$ (459,90)	R\$ (459,90)
(-) (-) Serviços tecnicos de informatica		R\$ (11.335,74)	R\$ (11.335,74)
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 290.831,55	R\$ 360.016,78
Antecipação Recebida da ECOS		R\$ 290.831,55	R\$ 360.016,78
(-) Saldo conta corrente a liberar		R\$ (5.079,96)	R\$ (5.079,46)
(-) Saldo CASA DA MULHER CARIOCA Fundo automatico		R\$ (5.079,96)	R\$ (5.079,46)
PROJETO MUMBUCA		R\$ 0,00	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\$ (6.416.860,75)	R\$ (6.420.607,28)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (398.939,00)	R\$ (398.939,00)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (15.216,76)	R\$ (15.216,76)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Salário		R\$ (3.347.537,66)	R\$ (3.347.537,66)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (4.669,20)	R\$ (4.669,20)
(-) (-) Assessoria Juridica		R\$ (92.282,76)	R\$ (96.029,29)
(-) (-) 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)
(-) (-) Serviços Técnicos de Informática		R\$ (14.291,60)	R\$ (14.291,60)
(-) (-) Reembolso		R\$ (2.228,44)	R\$ (2.228,44)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) 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\$ (625.384,53)	R\$ (621.638,00)
(-) Antecipações recebidas da Ecos		R\$ (625.384,53)	R\$ (621.638,00)
PROJETO CASA DO AUTISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 17.728.069,24	R\$ 26.300.315,93
Repasse Recebidos CASA DO AUTISTA		R\$ 17.728.069,24	R\$ 26.300.315,93
(-) (-) Recursos Aplicados		R\$ (12.935.363,01)	R\$ (20.026.319,39)
(-) (-) Alimentos e Bebidas		R\$ (24.220,19)	R\$ (30.310,69)
(-) (-) Aluguel		R\$ (76.171,51)	R\$ (160.021,37)
(-) (-) Locação de Veículos		R\$ (17.793,80)	R\$ (17.793,80)
(-) (-) Assessoria Administrativa		R\$ (108.884,00)	R\$ (357.702,93)
(-) (-) Despachante		R\$ (25.331,94)	R\$ (37.926,12)
(-) (-) Assessoria de Comunicação		R\$ (18.000,00)	R\$ (18.000,00)
(-) (-) Assessoria Jurídica		R\$ (49.921,90)	R\$ (54.071,90)
(-) (-) Combustível		R\$ (195.766,87)	R\$ (291.984,87)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (141.861,71)	R\$ (178.169,73)
(-) (-) Assessoria Contábil		R\$ (28.800,00)	R\$ (34.800,00)
(-) (-) Assessoria Fiscal		R\$ (10.000,00)	R\$ (10.000,00)
(-) (-) Cursos e Treinamentos		R\$ (39.800,00)	R\$ (76.000,00)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (6.387,38)	R\$ (9.557,89)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (121.391,46)	R\$ (255.108,67)
(-) (-) Material de Informática		R\$ (4.854,55)	R\$ (8.835,65)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (33.315,47)	R\$ (157.884,51)
(-) (-) Salários		R\$ (7.213.980,43)	R\$ (10.133.007,52)
(-) (-) RPA		R\$ (29.706,02)	R\$ (225.011,67)
(-) (-) Serviços de Informática		R\$ (30.763,21)	R\$ (123.255,78)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (6.296,82)	R\$ (11.327,49)
(-) (-) Telefone		R\$ (6.345,42)	R\$ (6.345,42)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (888.595,33)	R\$ (1.347.995,73)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (42.641,41)	R\$ (63.458,84)
(-) (-) INSS		R\$ (799.984,39)	R\$ (1.156.638,14)
(-) (-) FGTS		R\$ (735.888,36)	R\$ (829.575,25)
(-) (-) IRRF		R\$ (131.613,80)	R\$ (255.967,75)
(-) (-) PIS		R\$ (60.895,47)	R\$ (77.351,17)
(-) (-) 13º Salário		R\$ (490.238,23)	R\$ (709.021,25)
(-) (-) Despesas Diversas		R\$ (130.052,00)	R\$ (195.758,12)
(-) (-) Estacionamento		R\$ (3.082,86)	R\$ (3.082,86)
(-) (-) Férias		R\$ (491.346,09)	R\$ (727.134,41)
(-) (-) GRRF		R\$ (27.526,33)	R\$ (137.820,73)
(-) (-) Internet		R\$ (6.612,06)	R\$ (10.163,85)
(-) (-) Manutenção e Reparos Prediais		R\$ (291.229,78)	R\$ (694.270,29)
(-) (-) Material Hospitalar		R\$ (29.258,18)	R\$ (32.869,92)
(-) (-) Material Pedagógico		R\$ (126.907,81)	R\$ (135.994,73)
(-) (-) Pensão Alimentícia		R\$ (4.264,77)	R\$ (4.264,77)
(-) (-) Rescisão		R\$ (189.947,66)	R\$ (420.104,57)
(-) (-) Adiantamento a Fornecedor		R\$ (5.875,36)	R\$ (5.875,36)
(-) (-) Aluguel de Veiculos		R\$ (165.561,51)	R\$ (833.488,70)
(-) (-) Acordo judicial		R\$ (6.474,69)	R\$ (14.163,57)
(-) (-) Aluguel de impressora		R\$ (5.675,72)	R\$ (13.845,12)
(-) (-) Energia Eletrica		R\$ (547,42)	R\$ (954,65)
(-) (-) IPTU		R\$ (2.065,40)	R\$ (2.065,40)
(-) (-) Limpeza, Higiene e Conservação		R\$ (200,00)	R\$ (4.118,00)
(-) (-) Manutenção de veiculo		R\$ (6.365,00)	R\$ (6.365,00)
(-) (-) Material de Higiene pessoal		R\$ (592,30)	R\$ (592,30)
(-) (-) Material Grafico		R\$ (100.370,40)	R\$ (144.304,90)
(-) (-) Viagens e estadias		R\$ (1.958,00)	R\$ (1.958,00)
(-) Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ (4.195.364,13)	R\$ (6.259.635,67)
(-) Antecipação Recebida da ECOS		R\$ (4.195.364,13)	R\$ (6.259.635,67)
(-) Saldo em conta corrente a liberar		R\$ (597.342,10)	R\$ (14.360,87)
(-) Saldo CASA DO AUTISTA Fundo automatico		R\$ (597.342,10)	R\$ (14.360,87)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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)
PROJETO LOTE I		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 7.520.799,89	R\$ 11.272.902,19
Repasses Recebidos LOTE I		R\$ 7.520.799,89	R\$ 11.272.902,19
(-) (-) Recursos Aplicados		R\$ (7.405.389,00)	R\$ (12.758.008,83)
(-) (-) 13º Salário		R\$ (332.570,80)	R\$ (505.922,44)
(-) (-) Água		R\$ (25.393,14)	R\$ (98.143,12)
(-) (-) Alimentos e Bebidas		R\$ (715.872,21)	R\$ (1.457.247,78)
(-) (-) Aluguel de Imóveis		R\$ (185.433,98)	R\$ (299.283,98)
(-) (-) Aluguel de Impressora		R\$ (5.622,64)	R\$ (7.608,28)
(-) (-) Aluguel de Veiculos		R\$ (480.096,90)	R\$ (957.942,95)
(-) (-) Assessoria Administrativa		R\$ (53.100,15)	R\$ (119.850,15)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R\$ (32.839,05)	R\$ (32.839,05)
(-) (-) Assessoria Jurídica		R\$ (27.517,15)	R\$ (27.517,15)
(-) (-) Combustível		R\$ (238.790,26)	R\$ (441.524,45)
(-) (-) Custo Operacional		R\$ (333.592,18)	R\$ (564.888,39)
(-) (-) Dedetização		R\$ (11.200,00)	R\$ (18.700,00)
(-) (-) Energia Elétrica		R\$ (39.225,94)	R\$ (61.360,64)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (2.810,00)	R\$ (4.444,20)
(-) (-) Férias		R\$ (325.320,63)	R\$ (506.740,07)
(-) (-) FGTS		R\$ (322.814,28)	R\$ (480.943,31)
(-) (-) Fretes		R\$ (60,00)	R\$ (60,00)
(-) (-) Gás		R\$ (7.905,30)	R\$ (7.905,30)
(-) (-) GRRF		R\$ (39.092,74)	R\$ (111.951,14)
(-) (-) INSS		R\$ (311.847,73)	R\$ (532.374,67)
(-) (-) Internet		R\$ (1.064,34)	R\$ (1.064,34)
(-) (-) IRRF		R\$ (35.700,64)	R\$ (60.746,21)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (16.556,32)	R\$ (20.031,57)
(-) (-) Material de Higiene Pessoal		R\$ (21.056,36)	R\$ (34.512,15)
(-) (-) Material de Informática		R\$ (1.103,82)	R\$ (1.103,82)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (39.533,16)	R\$ (57.635,94)
(-) (-) Mensalidades		R\$ (1.048,07)	R\$ (1.048,07)
(-) (-) Multas		R\$ (424,14)	R\$ (424,14)
(-) (-) PIS		R\$ (38.481,09)	R\$ (56.727,30)
(-) (-) Reembolso		R\$ (2.370,14)	R\$ (2.370,14)
(-) (-) Rescisão		R\$ (82.618,92)	R\$ (226.885,04)
(-) (-) RPA		R\$ (4.250,00)	R\$ (4.250,00)
(-) (-) Salário		R\$ (3.216.579,34)	R\$ (5.018.025,77)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (4.202,08)	R\$ (8.381,36)
(-) (-) Telefone		R\$ (997,31)	R\$ (997,31)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (45.677,72)	R\$ (57.942,72)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (175.080,35)	R\$ (314.710,40)
(-) (-) Acordos Trabalhistas		R\$ (4.000,00)	R\$ (13.841,08)
(-) (-) Acordo Judicial Lar de Julia		R\$ (114.671,91)	R\$ (290.734,95)
(-) (-) IPTU		R\$ (3.202,61)	R\$ (4.867,39)
(-) (-) Obras e Reformas		R\$ (95.000,00)	R\$ (330.887,66)
(-) (-) Pensão Alimentícia		R\$ (10.665,60)	R\$ (13.574,40)
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 541.922,81	R\$ 1.487.605,02
Empréstimos recebidos da Ecos		R\$ 541.922,81	R\$ 1.487.605,02
(-) Saldo em conta corrente a liberar		R\$ (657.333,70)	R\$ (2.498,38)
(-) Saldo LOTE I Fundo automatico		R\$ (657.333,70)	R\$ (2.498,38)
PROJETO LOTE II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 5.415.067,06	R\$ 8.355.629,24
Repasse Recebidos LOTE II		R\$ 5.415.067,06	R\$ 8.355.629,24
(-) (-) Recursos Aplicados		R\$ (5.122.776,70)	R\$ (8.625.399,45)
(-) (-) 13º Salário		R\$ (182.702,27)	R\$ (310.453,93)
(-) (-) Alimentos e Bebidas		R\$ (532.534,70)	R\$ (1.153.200,61)
(-) (-) Aluguel de Impressora		R\$ (5.580,00)	R\$ (9.551,28)
(-) (-) Aluguel de Veiculos		R\$ (584.999,57)	R\$ (972.293,03)
(-) (-) Assessoria Administrativa		R\$ (11.500,00)	R\$ (24.500,00)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R\$ (34.300,00)	R\$ (41.800,00)
(-) (-) Combustível		R\$ (255.541,15)	R\$ (424.157,15)
(-) (-) Custo Operacional		R\$ (386.327,30)	R\$ (609.809,57)
(-) (-) Dedetização		R\$ (7.650,00)	R\$ (12.900,00)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (2.692,88)	R\$ (3.580,66)
(-) (-) FGTS		R\$ (201.031,47)	R\$ (318.934,15)
(-) (-) INSS		R\$ (215.932,57)	R\$ (373.219,57)
(-) (-) IRRF		R\$ (14.739,76)	R\$ (32.475,09)
(-) (-) Manutenção e Reparos Prediais		R\$ (640,00)	R\$ (640,00)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (7.838,54)	R\$ (10.700,11)
(-) (-) Material de Higiene Pessoal		R\$ (34.679,58)	R\$ (50.159,43)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (34.644,05)	R\$ (67.803,49)
(-) (-) Multas		R\$ (144,97)	R\$ (144,97)
(-) (-) PIS		R\$ (23.982,72)	R\$ (37.545,45)
(-) (-) Reembolso		R\$ (371,64)	R\$ (1.200,67)
(-) (-) Rescisão		R\$ (39.130,31)	R\$ (106.243,36)
(-) (-) Salário		R\$ (2.361.260,62)	R\$ (3.668.359,98)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (2.672,78)	R\$ (5.358,76)
(-) (-) Telefone		R\$ (1.548,61)	R\$ (1.548,61)
(-) (-) Telefonia Celular		R\$ (216,92)	R\$ (216,92)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (141.081,60)	R\$ (226.308,52)
(-) (-) Aluguel de Imóveis		R\$ (456,90)	R\$ (456,90)
(-) (-) Férias		R\$ (33.501,88)	R\$ (149.943,74)
(-) (-) GRRF (FGTS de rescisórios)		R\$ (4.074,81)	R\$ (10.894,40)
(-) (-) Pensão Alimentícia		R\$ (999,10)	R\$ (999,10)
Empréstimos e Antecipações Recebidas		R\$ 265.706,25	R\$ 517.563,55
Empréstimos recebidos da Ecos		R\$ 265.706,25	R\$ 517.563,55
(-) Saldo em conta corrente a liberar		R\$ (557.996,61)	R\$ (247.793,34)
(-) Saldo LOTE II Fundo automatico		R\$ (557.996,61)	R\$ (247.793,34)
PROJETO LOTE III		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 5.564.641,84	R\$ 8.185.026,88
Repasse Recebidos LOTE III		R\$ 5.564.641,84	R\$ 8.185.026,88
(-) (-) Recursos Aplicados		R\$ (5.015.540,20)	R\$ (8.330.614,23)
(-) (-) 13º Salário		R\$ (182.372,42)	R\$ (311.782,11)
(-) (-) Alimentos e Bebidas		R\$ (434.933,97)	R\$ (937.831,42)
(-) (-) Aluguel de Impressora		R\$ (7.740,00)	R\$ (13.697,00)
(-) (-) Aluguel de Veículos		R\$ (622.886,95)	R\$ (937.139,84)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R\$ (20.000,00)	R\$ (29.000,00)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Combustível		R\$ (267.673,67)	R\$ (418.317,33)
(-) (-) Custo Operacional		R\$ (347.883,89)	R\$ (575.224,13)
(-) (-) Dedetização		R\$ (7.950,00)	R\$ (11.800,00)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (2.995,72)	R\$ (3.780,08)
(-) (-) FGTS		R\$ (202.558,63)	R\$ (324.977,37)
(-) (-) GRRF		R\$ (4.599,73)	R\$ (18.374,67)
(-) (-) INSS		R\$ (190.864,70)	R\$ (349.540,13)
(-) (-) IRRF		R\$ (7.963,65)	R\$ (16.953,54)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (10.388,70)	R\$ (11.946,78)
(-) (-) Material de Higiene Pessoal		R\$ (21.479,24)	R\$ (26.575,74)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (43.070,57)	R\$ (53.799,25)
(-) (-) Multas		R\$ (10,92)	R\$ (10,92)
(-) (-) PIS		R\$ (23.865,75)	R\$ (37.870,88)
(-) (-) Rescisão		R\$ (35.812,68)	R\$ (107.517,32)
(-) (-) Salário		R\$ (2.391.536,26)	R\$ (3.749.753,32)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (2.497,45)	R\$ (5.205,65)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (88.336,16)	R\$ (183.753,53)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (47.946,39)	R\$ (47.946,39)
(-) (-) RPA		R\$ (1.000,00)	R\$ (1.000,00)
(-) (-) Ferias		R\$ (43.711,56)	R\$ (140.746,07)
(-) (-) Pensao Alimenticia		R\$ (5.461,19)	R\$ (16.070,76)
Emprestimos e Antecipações Recebidas		R\$ 7.942,91	R\$ 406.960,56
Adiantamentos recebidos da Ecos		R\$ 7.942,91	R\$ 406.960,56
(-) Saldo em conta corrente		R\$ (557.044,55)	R\$ (261.373,21)
(-) Saldo LOTE III Fundo automatica		R\$ (557.044,55)	R\$ (261.373,21)
PROJETO NOVO CT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 9.106.329,70	R\$ 16.678.184,37
Repasse Recebidos NOVO CT		R\$ 9.106.329,70	R\$ 16.678.184,37
(-) (-) Recursos Aplicados		R\$ (9.718.047,45)	R\$ (16.874.213,63)
(-) (-) 13º Salário		R\$ (268.489,84)	R\$ (564.984,27)
(-) (-) Água		R\$ (2.056,50)	R\$ (2.056,50)
(-) (-) Alimentos e Bebidas		R\$ (183.633,96)	R\$ (379.927,75)
(-) (-) Aluguel de Impressora		R\$ (60.236,52)	R\$ (97.870,46)
(-) (-) Aluguel de Veículos		R\$ (2.101.421,12)	R\$ (4.164.423,96)



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Assessoria em Projetos		R\$ (30.300,00)	R\$ (77.500,00)
(-) (-) Assessoria Jurídica		R\$ (11.678,10)	R\$ (11.678,10)
(-) (-) Combustível		R\$ (592.345,89)	R\$ (1.090.300,17)
(-) (-) Custo Operacional		R\$ (936.970,78)	R\$ (1.196.169,79)
(-) (-) Dedetização		R\$ (28.570,00)	R\$ (44.190,00)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (15.975,00)	R\$ (16.940,12)
(-) (-) Férias		R\$ (239.863,09)	R\$ (513.371,85)
(-) (-) FGTS		R\$ (347.859,46)	R\$ (543.112,19)
(-) (-) GRRF		R\$ (28.506,40)	R\$ (31.628,78)
(-) (-) INSS		R\$ (346.627,34)	R\$ (633.719,33)
(-) (-) IRRF		R\$ (63.103,67)	R\$ (125.338,40)
(-) (-) Limpeza, Higiene e Conservação		R\$ (1.800,00)	R\$ (1.800,00)
(-) (-) Manutenção de Veículos		R\$ (59.865,56)	R\$ (141.021,56)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (97.762,75)	R\$ (155.299,18)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (208.006,87)	R\$ (276.119,53)
(-) (-) Multas		R\$ (1,33)	R\$ (1,33)
(-) (-) PIS		R\$ (41.271,46)	R\$ (63.340,49)
(-) (-) Prestação de Serviços Diversos		R\$ (21.563,02)	R\$ (21.563,02)
(-) (-) Reembolso		R\$ (6.784,83)	R\$ (6.784,83)
(-) (-) Rescisão		R\$ (110.725,24)	R\$ (209.140,18)
(-) (-) RPA		R\$ (33.098,43)	R\$ (33.098,43)
(-) (-) Salário		R\$ (3.476.630,30)	R\$ (5.853.730,75)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (3.878,87)	R\$ (7.073,30)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (91.675,66)	R\$ (133.428,61)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (270.982,63)	R\$ (442.237,92)
(-) (-) 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\$ (33.800,00)	R\$ (33.800,00)
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 612.690,13	R\$ 230.397,27
Antecipação recebida da Ecos		R\$ 612.690,13	R\$ 230.397,27
(-) Saldo em conta corrente a liberar		R\$ (972,38)	R\$ (34.368,01)
(-) Saldo NOVO CT Fundo automatico		R\$ (972,38)	R\$ (34.368,01)
PROJETO CASAS VIVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Repasses Recebidos		R\$ 5.723.316,47	R\$ 9.331.148,75
Repasses Recebidos CASAS VIVAS		R\$ 5.723.316,47	R\$ 9.331.148,75
(-) (-) Recursos Aplicados		R\$ (5.539.060,47)	R\$ (9.548.156,85)
(-) (-) 13º Salário		R\$ (166.910,51)	R\$ (285.962,82)
(-) (-) Água		R\$ (186.577,44)	R\$ (377.419,09)
(-) (-) Alimentos e Bebidas		R\$ (435.581,03)	R\$ (952.947,79)
(-) (-) Aluguel de Imóveis		R\$ (532.905,48)	R\$ (837.175,74)
(-) (-) Aluguel de Impressora		R\$ (8.460,00)	R\$ (13.868,64)
(-) (-) Aluguel de Veículo		R\$ (476.036,47)	R\$ (909.583,51)
(-) (-) Assessoria em Projetos		R\$ (24.850,00)	R\$ (55.850,00)
(-) (-) Combustível		R\$ (261.954,22)	R\$ (442.251,79)
(-) (-) Custo Operacional		R\$ (325.079,70)	R\$ (550.325,63)
(-) (-) Dedetização		R\$ (9.400,00)	R\$ (18.194,00)
(-) (-) Energia Elétrica		R\$ (69.754,38)	R\$ (134.803,78)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (3.082,84)	R\$ (4.004,13)
(-) (-) FGTS		R\$ (188.610,12)	R\$ (290.438,19)
(-) (-) Gás		R\$ (13.674,91)	R\$ (13.674,91)
(-) (-) INSS		R\$ (203.229,96)	R\$ (359.308,56)
(-) (-) Internet		R\$ (1.606,55)	R\$ (1.606,55)
(-) (-) IRRF		R\$ (16.795,17)	R\$ (34.360,17)
(-) (-) Manutenção e Reparos Prediais		R\$ (35.623,66)	R\$ (82.959,17)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (10.685,89)	R\$ (12.053,40)
(-) (-) Material de Higiene Pessoal		R\$ (15.870,07)	R\$ (25.015,93)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (27.628,09)	R\$ (36.929,47)
(-) (-) Multas		R\$ (3,86)	R\$ (3,86)
(-) (-) PIS		R\$ (22.535,19)	R\$ (35.445,31)
(-) (-) Reembolso		R\$ (525,00)	R\$ (1.650,00)
(-) (-) Salário		R\$ (2.231.085,84)	R\$ (3.509.039,97)
(-) Serviços Técnicos de Informática		R\$ 0,00	R\$ (5.000,00)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (2.585,83)	R\$ (5.488,05)
(-) (-) Telefone		R\$ (11.782,43)	R\$ (22.620,36)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (105.928,94)	R\$ (178.051,33)
(-) (-) Acordo Judicial		R\$ (1.000,00)	R\$ (1.000,00)
(-) (-) Anúncios e publicações		R\$ (4.500,00)	R\$ (9.500,00)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Assessoria Jurídica		R\$ (20.135,44)	R\$ (40.135,44)
(-) (-) Cartório		R\$ (100,00)	R\$ (100,00)
(-) (-) Cursos, treinamentos e capacitações		R\$ (500,00)	R\$ (750,00)
(-) (-) Férias		R\$ (39.041,37)	R\$ (128.315,51)
(-) (-) GRRF (FGTS de rescisórios)		R\$ (18.775,08)	R\$ (26.000,87)
(-) (-) IPTU		R\$ (7.209,15)	R\$ (14.370,46)
(-) (-) Mensalidades		R\$ (557,82)	R\$ (1.654,78)
(-) (-) Rescisão		R\$ (57.678,03)	R\$ (128.692,04)
(-) (-) RPA		R\$ (800,00)	R\$ (800,00)
(-) Vale Refeição		R\$ 0,00	R\$ (805,60)
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 569.022,16	R\$ 217.542,23
Empréstimos recebidos da ECOS		R\$ 569.022,16	R\$ 217.542,23
(-) Saldo conta corrente a liberar		R\$ (753.278,16)	R\$ (534,13)
(-) Saldo CASAS VIVAS Fundo automatico		R\$ (753.278,16)	R\$ (534,13)
PROJETO PNUD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 1.829.779,14	R\$ 3.527.705,25
Repasse Recebidos PNUD 18/024		R\$ 1.636.629,14	R\$ 1.636.629,14
Repasse Recebidos PNUD 15/009		R\$ 193.150,00	R\$ 1.891.076,11
(-) (-) Recursos Aplicados PNUD 18/024		R\$ (1.866.935,35)	R\$ (1.923.783,32)
(-) (-) 13º Salário		R\$ (47.255,41)	R\$ (47.255,41)
(-) (-) Aluguel de Máquinas e Equipamentos		R\$ (94.020,70)	R\$ (94.020,70)
(-) (-) Aluguel de Imóveis		R\$ (24.100,00)	R\$ (24.100,00)
(-) (-) Aluguel de Veículos		R\$ (85.182,13)	R\$ (85.182,13)
(-) (-) Assessoria Administrativa		R\$ (201.249,86)	R\$ (215.235,86)
(-) (-) Cartão de Crédito		R\$ (58.705,15)	R\$ (58.705,15)
(-) (-) Combustível		R\$ (64.369,55)	R\$ (64.369,55)
(-) (-) Uniformes e Vestuário		R\$ (9.150,00)	R\$ (9.150,00)
(-) (-) Cursos , Treinamentos e Capacitações		R\$ (124.657,50)	R\$ (130.262,22)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (820,00)	R\$ (820,00)
(-) (-) Férias		R\$ (47.189,79)	R\$ (47.189,79)
(-) (-) Material Gráfico		R\$ (5.559,00)	R\$ (5.559,00)
(-) (-) Mensalidades		R\$ (1.488,76)	R\$ (1.488,76)
(-) (-) Prestação de Serviços Diversos		R\$ (46.010,73)	R\$ (46.010,73)
(-) (-) Reembolso		R\$ (25.038,65)	R\$ (31.688,65)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) RPA		R\$ (5.809,60)	R\$ (5.809,60)
(-) (-) Salário		R\$ (593.055,27)	R\$ (593.055,27)
(-) (-) Sistema Integrado de Gestão		R\$ (1.532,00)	R\$ (1.532,00)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (2.552,32)	R\$ (2.552,32)
(-) (-) Telefonia Celular		R\$ (570,00)	R\$ (570,00)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (141.121,08)	R\$ (141.121,08)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (27.717,95)	R\$ (27.717,95)
(-) (-) INSS		R\$ (82.742,75)	R\$ (82.742,75)
(-) (-) Alimentos e Bebidas		R\$ (723,48)	R\$ (723,48)
(-) (-) FGTS		R\$ (62.784,84)	R\$ (62.944,84)
(-) (-) GRRF (FGTS Rescisório)		R\$ (13.440,78)	R\$ (13.440,78)
(-) (-) IRRF		R\$ (24.255,07)	R\$ (37.371,78)
(-) (-) Manutenção e reparos prediais		R\$ (644,00)	R\$ (644,00)
(-) (-) Material de EPI		R\$ (103,50)	R\$ (103,50)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (4.449,65)	R\$ (4.449,65)
(-) (-) Pesquisa e controle de qualidade		R\$ (5.000,00)	R\$ (5.000,00)
(-) (-) PIS		R\$ (5.045,97)	R\$ (5.788,42)
(-) (-) Rescisão		R\$ (33.455,39)	R\$ (50.043,48)
(-) (-) Viagens e estadias		R\$ (27.134,47)	R\$ (27.134,47)
(-) (-) Recursos aplicados PNUD 15/009		R\$ (286.393,51)	R\$ (2.581.768,68)
(-) (-) 13 Salario		R\$ (25.946,97)	R\$ (62.864,13)
(-) (-) Assessoria Administrativa		R\$ (23.620,00)	R\$ (88.875,35)
(-) (-) Cartao de credito		R\$ (8.615,77)	R\$ (26.532,47)
(-) (-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (4.848,06)	R\$ (6.554,73)
(-) (-) Estacionamento		R\$ (240,00)	R\$ (2.640,00)
(-) (-) Eventos		R\$ (400,00)	R\$ (49.204,49)
(-) (-) Ferias		R\$ (15.334,41)	R\$ (56.947,39)
(-) (-) FGTS		R\$ (10.728,64)	R\$ (24.915,87)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (62.000,42)
(-) (-) IR		R\$ (11.514,90)	R\$ (61.703,29)
(-) (-) Material Grafico		R\$ (335,00)	R\$ (13.300,45)
(-) (-) PIS		R\$ (1.112,78)	R\$ (3.048,64)
(-) (-) Reembolso		R\$ (1.007,00)	R\$ (9.530,34)
(-) (-) Salarios		R\$ (130.106,59)	R\$ (572.770,03)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Tarifas Bancarias		R\$ (644,00)	R\$ (5.814,46)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (41.582,80)	R\$ (161.094,00)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (10.356,59)	R\$ (42.912,10)
(-) Consultorias, treinamentos e Capacitações		R\$ 0,00	R\$ (190.032,98)
(-) Bolsas		R\$ 0,00	R\$ (1.002.480,40)
(-) Telefone/Internet		R\$ 0,00	R\$ (694,09)
(-) Prestação de Serviços Diversos		R\$ 0,00	R\$ (56.856,00)
(-) Aluguel de Máquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (56.689,89)
(-) Combustível		R\$ 0,00	R\$ (3.100,00)
(-) Manutenção e reparos prediais		R\$ 0,00	R\$ (21.207,16)
Empréstimos e Antecipacoes recebidos		R\$ 502.392,66	R\$ 982.879,46
Antecipação recebida da Ecos		R\$ 502.392,66	R\$ 982.879,46
(-) Saldo em conta corrente a liberar		R\$ (178.842,94)	R\$ (5.032,71)
(-) Saldo PNUD Fundo automatico		R\$ (178.842,94)	R\$ (5.032,71)
PROJETO RIO EM FORMA II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 24.184.856,37	R\$ 37.742.043,05
Repasses Recebidos RIO EM FORMA II		R\$ 24.184.856,37	R\$ 37.742.043,05
(-) (-) Recursos Aplicados		R\$ (18.198.055,70)	R\$ (35.572.582,05)
(-) (-) 13º Salário		R\$ (668.279,57)	R\$ (1.456.501,45)
(-) (-) Mobiliário e Eletroeletrônicos		R\$ (56.099,72)	R\$ (56.099,72)
(-) (-) Material Gráfico		R\$ (188.027,87)	R\$ (538.020,94)
(-) (-) Reembolso		R\$ (26.415,40)	R\$ (26.351,40)
(-) (-) Salário		R\$ (9.235.915,51)	R\$ (18.273.628,00)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (4.213,29)	R\$ (10.429,84)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (521.927,59)	R\$ (1.123.242,12)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (154.392,61)	R\$ (394.143,94)
(-) (-) INSS		R\$ (747.733,42)	R\$ (1.695.091,55)
(-) (-) RPA		R\$ (2.134,72)	R\$ (2.134,72)
(-) (-) Acordo Judicial		R\$ (61.666,67)	R\$ (71.906,67)
(-) (-) Agua		R\$ (7.468,36)	R\$ (10.466,39)
(-) (-) Alimentos e Bebidas		R\$ (41.584,30)	R\$ (51.648,05)
(-) (-) Aluguel de Imoveis		R\$ (306.999,01)	R\$ (656.764,26)
(-) (-) Aluguel de Impressora		R\$ (4.579,10)	R\$ (10.536,02)
(-) (-) Aluguel de Veiculos		R\$ (595.936,35)	R\$ (2.044.351,46)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Anuncios e Publicações		R\$ (35.500,00)	R\$ (38.000,00)
(-) (-) Assessoria Administrativa		R\$ (197.559,05)	R\$ (467.124,47)
(-) (-) Assessoria Juridica		R\$ (45.000,00)	R\$ (50.500,00)
(-) (-) Cartorio		R\$ (1.947,93)	R\$ (1.947,93)
(-) (-) Combustivel		R\$ (197.096,49)	R\$ (416.922,76)
(-) (-) Prestação de serviços diversos		R\$ (218.884,10)	R\$ (253.884,10)
(-) (-) Confecção de Uniformes e Vestuarios		R\$ (276.338,70)	R\$ (276.887,70)
(-) (-) Contabilidade		R\$ (33.500,00)	R\$ (92.500,00)
(-) (-) Cursos e treinamentos		R\$ (39.100,00)	R\$ (185.050,00)
(-) (-) Energia Eletrica		R\$ (1.483,10)	R\$ (6.225,48)
(-) (-) Eventos		R\$ (435.714,50)	R\$ (857.495,00)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (15.930,00)	R\$ (23.351,82)
(-) (-) Ferias		R\$ (1.101.462,56)	R\$ (1.207.686,46)
(-) (-) FGTS		R\$ (618.935,98)	R\$ (1.559.442,96)
(-) (-) Fretes		R\$ (5.199,75)	R\$ (7.565,64)
(-) (-) GRRF		R\$ (148.503,47)	R\$ (183.306,73)
(-) (-) Guia Judicial		R\$ (19.349,37)	R\$ (20.889,13)
(-) (-) Internet/Teefone		R\$ (2.849,68)	R\$ (6.168,87)
(-) (-) IR		R\$ (121.514,80)	R\$ (298.821,14)
(-) (-) Manutenção de Veiculos		R\$ (13.600,00)	R\$ (13.600,00)
(-) (-) Manutenção e reparos prediais		R\$ (94.583,56)	R\$ (159.430,22)
(-) (-) Material de Escritorio		R\$ (59.209,62)	R\$ (65.551,34)
(-) (-) Material de Higiene Pessoal		R\$ (2.046,52)	R\$ (4.298,52)
(-) (-) Material de Informatica		R\$ (10.256,33)	R\$ (10.256,33)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (13.961,58)	R\$ (40.718,56)
(-) (-) Material Esportivo		R\$ (856.418,45)	R\$ (1.220.790,69)
(-) (-) Material Pedagogico		R\$ (376,95)	R\$ (2.236,95)
(-) (-) Mensalidades		R\$ (3.157,66)	R\$ (3.157,66)
(-) (-) Multas		R\$ (53.827,53)	R\$ (53.827,53)
(-) (-) Obras e Reformas		R\$ (3.850,00)	R\$ (3.850,00)
(-) (-) Parcelamento de Encargos		R\$ (74.944,70)	R\$ (74.944,70)
(-) (-) PIS		R\$ (86.868,66)	R\$ (159.476,38)
(-) (-) Rescisão		R\$ (178.060,63)	R\$ (394.674,35)
(-) (-) RPA		R\$ (260.222,74)	R\$ (348.457,31)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Serviços de Lavanderia		R\$ (39.505,95)	R\$ (39.505,95)
(-) (-) Serviços Técnicos de Informática		R\$ (133.635,85)	R\$ (260.706,84)
(-) (-) Sistema Integrado de Gestão		R\$ (174.286,00)	R\$ (342.012,00)
(-) Empréstimos e antecipações recebidos		R\$ (4.493.717,77)	R\$ (736.385,95)
(-) Empréstimos e antecipações recebidos da Ecos		R\$ (4.493.717,77)	R\$ (736.385,95)
(-) Saldo em conta corrente a liberar		R\$ (1.493.082,90)	R\$ (1.433.075,05)
(-) Saldo RIO EM FORMA II Fundo Automatico		R\$ (1.493.082,90)	R\$ (1.433.075,05)
PROJETO RESTAURAÇÃO ECOLOGICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasse Recebidos		R\$ 133.100,00	R\$ 194.100,00
Repasse Recebidos RESTAURAÇÃO ECOLOGICA		R\$ 133.100,00	R\$ 194.100,00
(-) (-) Recursos Aplicados		R\$ (136.580,50)	R\$ (200.238,50)
(-) (-) Voluntários		R\$ (133.150,00)	R\$ (194.150,00)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (3.430,50)	R\$ (6.088,50)
Empréstimos e Antecipações recebidas		R\$ 3.480,50	R\$ 6.138,50
Empréstimos e Antecipações recebidas Ecos		R\$ 3.480,50	R\$ 6.138,50
PROJETO CAPIM MELADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasse recebido		R\$ 2.382.438,92	R\$ 4.764.877,96
Repasse recebido CAPIM MELADO		R\$ 2.382.438,92	R\$ 4.764.877,96
(-) (-) Recursos aplicados		R\$ (1.839.791,49)	R\$ (3.866.465,75)
(-) (-) INSS		R\$ (76.881,18)	R\$ (168.707,43)
(-) (-) Salários		R\$ (875.100,80)	R\$ (1.886.819,16)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (79.012,03)	R\$ (168.266,48)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (228.197,40)	R\$ (468.413,20)
(-) (-) Material de papelaria		R\$ (10.456,18)	R\$ (21.327,04)
(-) (-) Material para oficinas		R\$ (11.201,57)	R\$ (33.986,87)
(-) (-) Material permanente		R\$ (110.867,21)	R\$ (117.535,83)
(-) (-) Kit Lanche		R\$ (22.435,72)	R\$ (129.106,15)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (4.442,76)	R\$ (36.374,75)
(-) (-) Produção audiovisual		R\$ (5.200,00)	R\$ (5.720,00)
(-) (-) Telefone/Internet		R\$ (7.904,45)	R\$ (16.453,31)
(-) (-) Assessoria Jurídica		R\$ (29.565,80)	R\$ (33.815,80)
(-) (-) Assessoria Contábil		R\$ (52.000,00)	R\$ (111.065,35)
(-) (-) Manutenção		R\$ (72.159,55)	R\$ (120.591,73)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Custos indiretos		R\$ (166.718,76)	R\$ (372.859,73)
(-) (-) FGTS		R\$ (67.499,35)	R\$ (119.507,79)
(-) (-) IRRF		R\$ (11.471,06)	R\$ (36.222,77)
(-) (-) PIS		R\$ (7.147,64)	R\$ (15.148,14)
(-) (-) Tarifas Bancarias		R\$ (1.530,03)	R\$ (4.544,22)
(-) Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ (540.649,11)	R\$ (897.472,40)
(-) Antecipação recebida da Ecos		R\$ (540.649,11)	R\$ (897.472,40)
(-) Saldo em conta corrente a liberar		R\$ (1.998,32)	R\$ (939,81)
(-) Saldo CAPIM MELADO Fundo automatico		R\$ (1.998,32)	R\$ (939,81)
PROJETO CEU JURUJUBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasses recebidos		R\$ 2.392.161,24	R\$ 4.784.322,34
Repasses recebidos CEU JURUJUBA		R\$ 2.392.161,24	R\$ 4.784.322,34
(-) (-) Recursos aplicados		R\$ (1.552.488,73)	R\$ (3.146.678,70)
(-) (-) INSS		R\$ (33.494,36)	R\$ (74.240,20)
(-) (-) Salarios		R\$ (366.574,81)	R\$ (733.692,61)
(-) (-) 13 Salario		R\$ (30.925,46)	R\$ (63.044,81)
(-) (-) Alimentos e bebidas		R\$ (1.439,26)	R\$ (6.615,71)
(-) (-) Alugel de Máquinas e Equipamentos		R\$ (33.663,00)	R\$ (36.663,00)
(-) (-) Aluguel de Imóveis		R\$ (20.039,18)	R\$ (20.039,18)
(-) (-) Aluguel de Impressora		R\$ (2.340,00)	R\$ (4.322,76)
(-) (-) Anúncios e publicações		R\$ (34.200,00)	R\$ (34.200,00)
(-) (-) Assessoria Administrativa		R\$ (48.840,65)	R\$ (83.240,65)
(-) (-) Assessoria juridica		R\$ (4.468,20)	R\$ (4.468,20)
(-) (-) Combustível		R\$ (753,23)	R\$ (753,23)
(-) (-) Compra de maquinas e equipamentos		R\$ (69.915,21)	R\$ (87.512,69)
(-) (-) Condomínio		R\$ (796,58)	R\$ (796,58)
(-) (-) Confeção de Uniformes e Vestuário		R\$ (33.682,00)	R\$ (34.157,00)
(-) (-) Cursos, treinamentos e capacitações		R\$ (161.900,00)	R\$ (635.358,51)
(-) (-) Dedetização		R\$ (19.250,00)	R\$ (19.750,00)
(-) (-) energia elétrica		R\$ (754,12)	R\$ (754,12)
(-) (-) Eventos		R\$ (234.098,00)	R\$ (313.067,58)
(-) (-) Exames Ocupacionais		R\$ (980,00)	R\$ (1.271,05)
(-) (-) Férias		R\$ (15.239,59)	R\$ (36.434,29)
(-) (-) FGTS		R\$ (33.181,37)	R\$ (55.330,53)



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) fretes		R\$ (2.549,50)	R\$ (2.549,50)
(-) (-) GRRF (FGTS de rescisórios)		R\$ (287,47)	R\$ (287,47)
(-) (-) Internet		R\$ (861,70)	R\$ (11.076,45)
(-) (-) IRRF		R\$ (1.153,76)	R\$ (2.170,26)
(-) (-) Limpeza, Higiêne e Conservação		R\$ (2.893,40)	R\$ (2.893,40)
(-) (-) Manutenção de veículos		R\$ (3.089,00)	R\$ (3.089,00)
(-) (-) Manutenção e reparos prediais		R\$ (68.123,00)	R\$ (129.622,84)
(-) (-) Material de Construção		R\$ (12.193,49)	R\$ (12.528,30)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (15.696,63)	R\$ (20.088,50)
(-) (-) Material de Informática		R\$ (909,10)	R\$ (10.070,34)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (16.718,31)	R\$ (33.200,33)
(-) (-) Material Esportivo		R\$ (51.466,17)	R\$ (51.466,17)
(-) (-) Material Pedagógico		R\$ (3.546,48)	R\$ (67.134,49)
(-) (-) Mensalidades		R\$ (274,70)	R\$ (564,60)
(-) (-) PIS		R\$ (4.444,01)	R\$ (7.007,34)
(-) (-) Prestação de serviços diversos		R\$ (47.900,00)	R\$ (181.552,68)
(-) (-) Reembolsos		R\$ (3.484,50)	R\$ (6.630,20)
(-) (-) Rescisão		R\$ (5.328,03)	R\$ (18.983,47)
(-) (-) RPA		R\$ (5.540,00)	R\$ (45.540,00)
(-) (-) Serviços Técnicos de Informática		R\$ (27.248,38)	R\$ (32.215,38)
(-) (-) Sistema Integrado de Gestão		R\$ (2.399,00)	R\$ (5.899,00)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (1.798,33)	R\$ (5.629,45)
(-) (-) Vale Refeição		R\$ (103.734,20)	R\$ (197.416,00)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (24.314,55)	R\$ (53.350,83)
(-) Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ (839.480,04)	R\$ (1.633.517,70)
(-) Antecipação recebida da Ecos		R\$ (839.480,04)	R\$ (1.633.517,70)
(-) Saldo em conta corrente a liberar		R\$ (192,47)	R\$ (4.125,94)
(-) Saldo CEU JURUJUBA Fundo automatico		R\$ (192,47)	R\$ (4.125,94)
PROJETO CUIDADO ASSIST. SAUDE E ATENCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasse recebidos		R\$ 766.385,93	R\$ 1.424.037,76
Repasse recebidos CUIDADO ASSIST. SAUDE E ATENCAO (C.A.S.A)		R\$ 766.385,93	R\$ 1.424.037,76
(-) (-) Recursos aplicados		R\$ (240.273,37)	R\$ (1.198.264,88)
(-) (-) INSS		R\$ (5.772,98)	R\$ (28.853,32)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) FGTS		R\$ (5.151,39)	R\$ (38.535,00)
(-) (-) PIS		R\$ (626,44)	R\$ (2.056,95)
(-) (-) IRRF		R\$ (1.735,17)	R\$ (7.574,49)
(-) (-) Salarios		R\$ (100.155,91)	R\$ (393.048,54)
(-) Rescisão		R\$ 0,00	R\$ (102.468,81)
(-) GRRF (FGTS Rescisorio)		R\$ 0,00	R\$ (18.736,66)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (14.433,75)	R\$ (75.265,29)
(-) (-) Veiculos/Combustivel		R\$ (49.760,00)	R\$ (397.841,98)
(-) (-) Custos Indiretos		R\$ (21.678,10)	R\$ (59.678,10)
(-) (-) Material Grafico		R\$ (5.002,50)	R\$ (6.202,50)
(-) (-) Material de Escritorio		R\$ (8.566,06)	R\$ (19.433,51)
(-) (-) Material de Fisioterapia		R\$ (12.748,65)	R\$ (17.648,15)
(-) Reunioes		R\$ 0,00	R\$ (300,00)
(-) (-) Bens permanentes		R\$ (7.567,42)	R\$ (7.052,91)
(-) (-) Uniformes		R\$ (7.075,00)	R\$ (7.075,00)
(-) Concessionaria		R\$ 0,00	R\$ (2.245,17)
(-) Despesas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (11.000,00)
(-) Tarifas Bancarias		R\$ 0,00	R\$ (3.248,50)
Emprestimos e Antecipações recebidas		R\$ 0,00	R\$ (225.641,05)
Emprestimos e Antecipações recebidas ECOS		R\$ 0,00	R\$ (225.641,05)
(-) Saldo em conta corrente a liberar		R\$ (526.112,56)	R\$ (131,83)
(-) Saldo C.A.S.A Fundo Automatico		R\$ (526.112,56)	R\$ (131,83)
PROJETO PROGRAMA MULHER CIDADADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasses recebidos		R\$ 935.804,22	R\$ 4.485.565,90
Repasses recebidos PROGRAMA MULHER CIDADADA		R\$ 935.804,22	R\$ 4.485.565,90
(-) (-) Recursos Aplicados		R\$ (665.976,09)	R\$ (4.154.091,86)
(-) (-) INSS		R\$ (18.310,65)	R\$ (125.942,32)
(-) (-) Custo de ofineiros		R\$ (49.688,27)	R\$ (1.014.493,24)
(-) (-) Salarios		R\$ (325.325,55)	R\$ (1.539.607,53)
(-) (-) Eventos		R\$ (1.600,00)	R\$ (55.611,10)
(-) (-) FGTS		R\$ (20.625,74)	R\$ (106.784,24)
(-) (-) PIS		R\$ (2.436,69)	R\$ (5.517,63)
(-) (-) IRRF		R\$ (2.773,68)	R\$ (17.974,91)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Rescisão		R\$ (378,49)	R\$ (96.820,12)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (24.933,45)	R\$ (99.852,32)
(-) (-) Locação de Veículos (+ Combustível)		R\$ (19.014,27)	R\$ (137.533,09)
(-) (-) Prestação de serviços de terceiros		R\$ (18.217,99)	R\$ (181.197,97)
(-) (-) Material Pedagógico		R\$ (156.570,12)	R\$ (469.606,77)
(-) (-) Custos Indiretos		R\$ (25.448,60)	R\$ (291.467,02)
(-) (-) Tarifas Bancarias		R\$ (652,59)	R\$ (11.683,60)
Empréstimos e Antecipações recebidas		R\$ 44.412,54	R\$ 381.812,29
Empréstimos e Antecipações recebidos ECOS		R\$ 44.412,54	R\$ 381.812,29
(-) Saldo em conta corrente a liberar		R\$ (314.240,67)	R\$ (713.286,33)
(-) Saldo PROGRAMA MULHER CIDADADA Fundo Automatico		R\$ (314.240,67)	R\$ (713.286,33)
PROJETO RESTINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasses recebidos		R\$ 146.154,50	R\$ 1.006.163,00
Repasses recebidos RESTINGA		R\$ 146.154,50	R\$ 1.006.163,00
(-) (-) Recursos aplicados		R\$ (26.669,40)	R\$ (696.075,34)
(-) (-) Tarifas Bancarias		R\$ (111,30)	R\$ (869,70)
(-) (-) INSS		R\$ (790,78)	R\$ (20.619,39)
(-) Assessoria Juridica		R\$ 0,00	R\$ (22.500,00)
(-) Assessoria Contábil		R\$ 0,00	R\$ (2.000,00)
(-) Comunicação e Dados		R\$ 0,00	R\$ (10.110,75)
(-) Seguro predial, incêndio, multirisco		R\$ 0,00	R\$ (1.533,95)
(-) Manutenção Predial		R\$ 0,00	R\$ (82.503,93)
(-) Contratações pessoal oficinas		R\$ 0,00	R\$ (161.196,20)
(-) Material de Consumo para toda a parceria		R\$ 0,00	R\$ (84.724,72)
(-) (-) Benfeitorias e Aquisições de materiais de oficinas apenas no 1º ANO		R\$ (4.821,68)	R\$ (48.243,45)
(-) (-) PIS		R\$ (70,00)	R\$ (1.354,88)
(-) (-) Salario		R\$ (20.015,68)	R\$ (229.575,99)
(-) (-) FGTS		R\$ (616,33)	R\$ (18.610,83)
(-) (-) IRRF		R\$ (243,63)	R\$ (12.231,55)
Empréstimos e Antecipações Recebidos		R\$ 10,54	R\$ 76.366,91
Empréstimos e Antecipações Recebidos ECOS		R\$ 10,54	R\$ 76.366,91
(-) Saldo em conta corrente a liberar		R\$ (119.495,64)	R\$ (386.454,57)
(-) Saldo RESTINGA Fundo Automatico		R\$ (119.495,64)	R\$ (386.454,57)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROJETO LOMBA PINHEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasses recebidos		R\$ 0,00	R\$ 819.724,81
Repasses recebidos LOMBA PINHEIRO		R\$ 0,00	R\$ 819.724,81
(-) (-) Recursos aplicados		R\$ (420,00)	R\$ (453.746,26)
(-) (-) Tarifas Bancárias		R\$ (420,00)	R\$ (2.052,90)
(-) Manutenção e Reparo		R\$ 0,00	R\$ (28.486,00)
(-) 13 Salario		R\$ 0,00	R\$ (11.029,21)
(-) Aluguel de Impressora		R\$ 0,00	R\$ (1.350,00)
(-) Assessoria Administrativa		R\$ 0,00	R\$ (2.000,00)
(-) Assessoria Jurídica		R\$ 0,00	R\$ (23.800,00)
(-) Combustível		R\$ 0,00	R\$ (799,97)
(-) Compra de maquinas e equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (2.556,29)
(-) Compra de Mobiliário e Eletroeletrônicos		R\$ 0,00	R\$ (6.291,70)
(-) Cursos, treinamentos e capacitações		R\$ 0,00	R\$ (29.504,22)
(-) Dedetização		R\$ 0,00	R\$ (1.500,00)
(-) Eventos		R\$ 0,00	R\$ (39.535,41)
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (4.308,40)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (10.829,81)
(-) Fretes		R\$ 0,00	R\$ (150,00)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (14.301,31)
(-) IR		R\$ 0,00	R\$ (18.023,25)
(-) Manutenção e Reparos Prediais		R\$ 0,00	R\$ (22.359,41)
(-) Material de Construção		R\$ 0,00	R\$ (4.631,66)
(-) Material de Escritório		R\$ 0,00	R\$ (6.712,57)
(-) Material de Limpeza		R\$ 0,00	R\$ (7.852,74)
(-) Material Esportivo		R\$ 0,00	R\$ (20.773,19)
(-) Material Gráfico		R\$ 0,00	R\$ (7.235,00)
(-) Material Pedagógico		R\$ 0,00	R\$ (18.784,25)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (3.510,29)
(-) Prestação de serviços diversos		R\$ 0,00	R\$ (650,00)
(-) Reembolso		R\$ 0,00	R\$ (2.277,46)
(-) Rescisão		R\$ 0,00	R\$ (2.761,28)
(-) Salário		R\$ 0,00	R\$ (94.255,91)
(-) Seguros		R\$ 0,00	R\$ (1.033,90)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Serviços Técnicos de Informática		R\$ 0,00	R\$ (3.220,00)
(-) Telefone e Internet		R\$ 0,00	R\$ (1.706,88)
(-) Vale refeição		R\$ 0,00	R\$ (13.991,60)
(-) Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ (7.631,65)
(-) Vigilância e Segurança		R\$ 0,00	R\$ (37.840,00)
Empréstimos e Antecipações recebidas		R\$ 420,00	R\$ 58.887,53
Empréstimos e Antecipações recebidos ECOS		R\$ 420,00	R\$ 58.887,53
Saldo em conta corrente a liberar		R\$ 0,00	R\$ (424.866,08)
Saldo LOMBA PINHEIRO Fundo Automatico		R\$ 0,00	R\$ (424.866,08)
PROJETO VILA OLIMPICA DR SOCRATES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasses Recebidos		R\$ 0,00	R\$ 2.722.391,82
Repasses Recebidos DR SOCRATES		R\$ 0,00	R\$ 2.722.391,82
(-)Recursos Aplicados		R\$ 0,00	R\$ (1.141.311,98)
(-)Serviço de Manutenção preventiva e Corretiva		R\$ 0,00	R\$ (325.473,00)
(-)Serviços de Limpeza, Higiene e Conservação		R\$ 0,00	R\$ (17.588,53)
(-)Eventos		R\$ 0,00	R\$ (22.610,07)
(-)Aquisição de Material Esportivo		R\$ 0,00	R\$ (39.623,36)
(-)Pagamento de Pessoal(com recolhimento de encargos decorrentes) 1 ano		R\$ 0,00	R\$ (721.727,96)
(-)Custo Operacional		R\$ 0,00	R\$ (14.289,06)
Empréstimos e Antecipações		R\$ 0,00	R\$ (1.564.103,78)
Empréstimos e Antecipações recebidos ECOS		R\$ 0,00	R\$ (1.564.103,78)
Recursos a Liberar		R\$ 0,00	R\$ (16.976,06)
Saldo VILA OLIMPICA DR SOCRATES Fundo Automatico		R\$ 0,00	R\$ (16.976,06)
PROJETO FAVELA COM DiGNIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasses Recebeidos		R\$ 0,00	R\$ 894.287,44
Repasses Recebidos FAVELA COM DiGNIDADE		R\$ 0,00	R\$ 894.287,44
(-)Recursos Aplicados		R\$ 0,00	R\$ (345.390,26)
(-)Salarios		R\$ 0,00	R\$ (106.488,89)
(-)Encargos		R\$ 0,00	R\$ (16.120,90)
(-)Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ (6.514,76)
(-)Vale Alimentação / Refeição		R\$ 0,00	R\$ (15.545,40)
(-)Veiculos I(Van 21 Lugares 22 dias por mês)		R\$ 0,00	R\$ (61.000,00)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-)Material de Expediente Mensal		R\$ 0,00	R\$ (10.021,81)
(-)Aq. unica de equip de informatica		R\$ 0,00	R\$ (11.896,23)
(-)Material de divulgação e Identidade Visual		R\$ 0,00	R\$ (2.130,00)
(-)Kit Lanche e água		R\$ 0,00	R\$ (14.280,00)
(-)Locação de maquina e equipamento		R\$ 0,00	R\$ (600,00)
(-)Custos Indiretos		R\$ 0,00	R\$ (100.442,27)
(-)Tarifas Bancarias		R\$ 0,00	R\$ (350,00)
Empréstimos e Antecipações		R\$ 0,00	R\$ (292.006,60)
Empréstimos e Antecipações com ECOS		R\$ 0,00	R\$ (292.006,60)
Recursos a Liberar		R\$ 0,00	R\$ (256.890,58)
Saldo FAVELA COM DIGNIDADE Fundo Automatico		R\$ 0,00	R\$ (256.890,58)
PROJETO NI 05 ALTA COMPLEXIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasse Recebidos		R\$ 0,00	R\$ 656.245,58
Repasse Recebidos NI 05 ALTA COMPLEXIDADE		R\$ 0,00	R\$ 656.245,58
(-)Recursos Aplicados		R\$ 0,00	R\$ (479.429,76)
(-)Recursos humanos + Adicionais e Encargos		R\$ 0,00	R\$ (435.495,76)
(-)Custo Operacional		R\$ 0,00	R\$ (43.584,00)
(-)Tarifas Bancarias		R\$ 0,00	R\$ (350,00)
Empréstimos e Antecipações		R\$ 0,00	R\$ (176.540,40)
Empréstimos e Antecipações com ECOS		R\$ 0,00	R\$ (176.540,40)
Recursos a Liberar		R\$ 0,00	R\$ (275,42)
Saldo NI 05 ALTA COMPLEXIDADE Fundo Automatico		R\$ 0,00	R\$ (275,42)
PROJETO NI 06 PROTEÇÃO BASICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Repasse Recebidos		R\$ 0,00	R\$ 738.103,62
Repasse Recebidos NI 06 PROTECAO BASICA		R\$ 0,00	R\$ 738.103,62
(-)Recursos Aplicados		R\$ 0,00	R\$ (494.383,87)
(-)Recursos Humanos + Adicionais e Encargos		R\$ 0,00	R\$ (440.927,87)
(-)Custo Operacional		R\$ 0,00	R\$ (53.106,00)
(-)Tarifas Bancarias		R\$ 0,00	R\$ (350,00)
Empréstimos e Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ (243.719,75)
Empréstimos e Adiantamentos com ECOS		R\$ 0,00	R\$ (243.719,75)
PROJETO UNESCO 18082		R\$ 0,00	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.539.959/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Repasse Recebidos		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
Repasse Recebidos PROJETO UNESCO 18082		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
(-)Recursos Aplicados		R\$ 0,00	R\$ (108.028,89)
(-)Aluguel de Maquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (11.200,00)
(-)Assessoria Administrativa		R\$ 0,00	R\$ (4.460,00)
(-)Assessoria em Projetos		R\$ 0,00	R\$ (48.286,06)
(-)Combustivel		R\$ 0,00	R\$ (12.480,25)
(-)Cursos, treinamentos e capacitações		R\$ 0,00	R\$ (12.000,00)
(-)Eventos		R\$ 0,00	R\$ (8.636,00)
(-)Reembolsos		R\$ 0,00	R\$ (3.564,38)
(-)Tarifas Bancarias		R\$ 0,00	R\$ (1.402,20)
(-)Voluntarios		R\$ 0,00	R\$ (6.000,00)
Empréstimos e Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 8.228,89
Empréstimos e Adiantamentos com ECOS		R\$ 0,00	R\$ 8.228,89
Recursos a Liberar		R\$ 0,00	R\$ (200,00)
Saldo UNESCO 18082 Fundo Automatico		R\$ 0,00	R\$ (200,00)
PROJETO ESPORTE ATIVO - LOTE 1(REGIAO METROPOLITANA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-)Recursos Aplicados		R\$ 0,00	R\$ (258,40)
(-)Tarifas Bancárias		R\$ 0,00	R\$ (258,40)
Empréstimos e Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 258,40
Empréstimos e Adiantamentos Ecos		R\$ 0,00	R\$ 258,40
Patrimônio social		R\$ 7.932.238,72	R\$ 8.179.463,19
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\$ 7.382.097,14	R\$ 7.629.321,61
Superávit		R\$ 7.382.097,14	R\$ 7.629.321,61
Superávit acumulado		R\$ 5.001.744,43	R\$ 5.001.744,43
(-) Déficit acumulado		R\$ (117.715,82)	R\$ (117.715,82)
Superávit do Exercício		R\$ 2.498.068,53	R\$ 2.745.293,00

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **02.539.959/0001-25**

Número de Ordem do Livro: **8**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Ordinarias		R\$ 10.862.844,81	R\$ 8.009.025,75
Projeto SASDH		R\$ 2.346.554,86	R\$ 2.776.443,12
Projeto IDOSOS de Niteroi		R\$ 1.222.564,23	R\$ 1.183.135,53
Projeto ECOS RS		R\$ 335.199,65	R\$ 0,00
Projeto UFF Futebol		R\$ 495.600,00	R\$ 0,00
Projeto NEC		R\$ 3.528.841,22	R\$ 3.969.946,00
Parcelamento ABRIGOS		R\$ 2.043.075,65	R\$ 0,00
Parcelamento HOTEIS		R\$ 472.160,41	R\$ 0,00
Parcelamento CORA CORALINA		R\$ 225.906,37	R\$ 0,00
Parcelamento CONSELHOS TUTELARES		R\$ 192.942,42	R\$ 0,00
Projeto PRESIDENTE LUCENA		R\$ 0,00	R\$ 23.501,10
INSTITUTO MEMORIA MUSICAL BRASILEIRA		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
Projeto PNUD 15004 - DA PAQUERA AO CRUSH		R\$ 0,00	R\$ 36.000,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 10.862.844,81	R\$ 8.009.025,75
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 10.862.844,81	R\$ 8.009.025,75
(-) Despesas		R\$ (7.763.660,13)	R\$ (7.775.992,43)
(-) Tarifas bancárias santander 1942-4		R\$ (4.360,97)	R\$ (4.809,94)
(-) Tarifas bancarias santander 3705-9		R\$ (329,68)	R\$ (5.389,36)
(-) Tarifas bancárias		R\$ (2.955,55)	R\$ (32,21)
Combustível		R\$ (200,00)	R\$ 0,00
Aluguel		R\$ (12.000,00)	R\$ 0,00
Seguro		R\$ (8.616,90)	R\$ 0,00
(-) Acordo Trabalhista		R\$ (175.666,36)	R\$ (463.624,56)
Cancelamento VT		R\$ (25,00)	R\$ 0,00
Guia Judicial		R\$ (3.079,95)	R\$ 0,00
(-) Tarifas bancárias		R\$ (2.414,09)	R\$ (2.064,37)
Material de escritório		R\$ (198,00)	R\$ 0,00
Vale transporte		R\$ (100,00)	R\$ 0,00
Inss		R\$ (380,56)	R\$ 0,00
(-) Acordo Trabalhista		R\$ (4.992,00)	R\$ (16.226,43)
Depósito Judicial		R\$ (29.834,68)	R\$ 0,00
(-) Salário		R\$ (1.236.267,37)	R\$ (1.310.835,13)
(-) Vale Refeição		R\$ (244.350,84)	R\$ (238.610,81)
(-) Vale Transporte		R\$ (117.260,49)	R\$ (104.833,32)
RPA		R\$ (8.068,95)	R\$ 0,00
(-) Exames Ocupacionais		R\$ (1.540,00)	R\$ (1.025,78)



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Seguro		R\$ 0,00	R\$ (2.461,92)
(-) FGTS		R\$ (147.366,28)	R\$ (77.061,12)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (3.429,13)	R\$ (2.090,60)
(-) INSS		R\$ (131.876,48)	R\$ (112.416,62)
(-) IRRF		R\$ (1.590,67)	R\$ (3.785,88)
(-) Pis sobre a Folha		R\$ (14.102,46)	R\$ (9.920,90)
(-) Rescisões		R\$ (62.513,99)	R\$ (85.684,41)
Assessoria em Projetos		R\$ (8.000,00)	R\$ 0,00
(-) GRRF		R\$ (18.076,62)	R\$ (21.930,04)
(-) Férias		R\$ (93.329,06)	R\$ (86.619,87)
(-) 13º Salário		R\$ (107.876,67)	R\$ (108.830,13)
(-) Despesas Diversas		R\$ (68.334,14)	R\$ (22.846,25)
Acordos Judiciais		R\$ (12.959,84)	R\$ 0,00
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (1.993,94)	R\$ (2.573,64)
(-) Despesa com Asilo		R\$ (1.109.352,06)	R\$ (1.045.481,29)
Água		R\$ (464,57)	R\$ 0,00
Alimentos e Bebidas		R\$ (170,00)	R\$ 0,00
Aluguel de Imóveis		R\$ (40.920,00)	R\$ 0,00
Aluguel de Veículos		R\$ (10.214,28)	R\$ 0,00
Assessoria Administrativa		R\$ (14.200,00)	R\$ 0,00
Combustível		R\$ (4.766,61)	R\$ 0,00
Energia Elétrica		R\$ (2.111,82)	R\$ 0,00
Exames Ocupacionais		R\$ (60,00)	R\$ 0,00
Internet		R\$ (1.151,50)	R\$ 0,00
Material de Escritório		R\$ (2.039,63)	R\$ 0,00
Material de Informática		R\$ (1.003,02)	R\$ 0,00
Material Gráfico		R\$ (818,10)	R\$ 0,00
Mensalidades		R\$ (783,60)	R\$ 0,00
Salário		R\$ (326.553,15)	R\$ 0,00
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (2.014,07)	R\$ (682,00)
Vale Refeição		R\$ (51.637,20)	R\$ 0,00
Vale Transporte		R\$ (3.216,10)	R\$ 0,00
Viagens e Estadias		R\$ (6.546,66)	R\$ 0,00
Assessoria Jurídica		R\$ (20.000,00)	R\$ 0,00
FGTS		R\$ (21.214,85)	R\$ 0,00
INSS		R\$ (46.274,06)	R\$ 0,00

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
GRRF		R\$ (2.614,55)	R\$ 0,00
(-) IRRF		R\$ (18.209,20)	R\$ (13.775,40)
Material de Construção		R\$ (8.511,98)	R\$ 0,00
Material de EPI		R\$ (319,00)	R\$ 0,00
(-) PIS		R\$ (3.286,13)	R\$ (1.361,32)
Rescisão		R\$ (126.878,46)	R\$ 0,00
RPA		R\$ (3.425,00)	R\$ 0,00
Material de Limpeza		R\$ (1.609,41)	R\$ 0,00
13º Salário		R\$ (499,36)	R\$ 0,00
Aluguel de Máquinas e Equipamentos		R\$ (12.417,90)	R\$ 0,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ (3.712,16)	R\$ 0,00
Uniformes e Vestuário		R\$ (1.142,00)	R\$ 0,00
Custo Administrativo		R\$ (29.676,50)	R\$ 0,00
(-) Diário		R\$ (171.726,38)	R\$ (3.200,00)
Exames Ocupacionais		R\$ (35,00)	R\$ 0,00
Fretes		R\$ (254,80)	R\$ 0,00
Reembolso		R\$ (1.324,70)	R\$ 0,00
Rescisão		R\$ (17.725,14)	R\$ 0,00
RPA		R\$ (5.080,00)	R\$ 0,00
Salário		R\$ (62.922,20)	R\$ 0,00
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (2.877,24)	R\$ (1.412,00)
INSS		R\$ (8.319,60)	R\$ 0,00
FGTS		R\$ (8.787,62)	R\$ 0,00
(-) GRRF		R\$ (217,38)	R\$ (91,36)
(-) IR		R\$ (1.049,39)	R\$ (188,25)
(-) PIS		R\$ (552,07)	R\$ (389,60)
Vale refeição		R\$ (28.427,85)	R\$ 0,00
Vale transporte		R\$ (3.452,88)	R\$ 0,00
13º Salário		R\$ (10.423,17)	R\$ 0,00
Aluguel de Imóveis		R\$ (13.565,28)	R\$ 0,00
Assessoria Administrativa		R\$ (35.000,00)	R\$ 0,00
(-) Exames Ocupacionais		R\$ (2.855,00)	R\$ (106,25)
Internet		R\$ (223,45)	R\$ 0,00
Limpeza, Higiene e Conservação		R\$ (550,00)	R\$ 0,00
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (3.706,04)	R\$ (2.931,18)
Telefone		R\$ (464,90)	R\$ 0,00

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS**  
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **02.539.959/0001-25**  
 Número de Ordem do Livro: **8**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Eventos		R\$ (103.500,00)	R\$ 0,00
FGTS		R\$ (46.405,40)	R\$ 0,00
Fretes		R\$ (2.473,65)	R\$ 0,00
GRRF		R\$ (2.929,02)	R\$ 0,00
Guia Judicial		R\$ (14.113,27)	R\$ 0,00
INSS		R\$ (90.067,88)	R\$ 0,00
(-) IRRF		R\$ (5.690,11)	R\$ (3.236,04)
Manutenção de Veiculos		R\$ (6.810,00)	R\$ 0,00
Material de Escritorio		R\$ (547,50)	R\$ 0,00
Mensalidades		R\$ (5.179,36)	R\$ 0,00
(-) PIS		R\$ (7.365,98)	R\$ (2.817,59)
Rescisão		R\$ (249.951,30)	R\$ 0,00
RPA		R\$ (11.612,69)	R\$ 0,00
Salários		R\$ (865.483,02)	R\$ 0,00
Vale Refeição		R\$ (46.568,80)	R\$ 0,00
Vale Transportes		R\$ (2.160,48)	R\$ 0,00
(-) INSS		R\$ (48.053,32)	R\$ (147.028,07)
Aluguel de Veiculos		R\$ (2.441,38)	R\$ 0,00
(-) Salarios		R\$ (761.536,10)	R\$ (2.209.132,38)
(-) Vale Transporte		R\$ (22.796,30)	R\$ (42.296,59)
(-) Vale refeição		R\$ (143.178,00)	R\$ (323.008,00)
(-) Compra de materiais esportivos		R\$ (165.116,42)	R\$ (309.121,52)
(-) Uniformes		R\$ (47.000,00)	R\$ (13.905,00)
(-) Material gráfico (banners, flyers, cartazes)		R\$ (72.705,00)	R\$ (2.097,00)
Desenvolvimento gráfico, marketing, produção de conteúdo e comunicação institucional		R\$ (9.000,00)	R\$ 0,00
(-) Material de escritório e informática (CANETAS, RESMA, LAPIS, PRANCHETA, ETC)		R\$ 0,00	R\$ (193,22)
(-) Mobiliário e eletroeletrônicos		R\$ (49.424,35)	R\$ (31.449,20)
(-) Combustível gasolina		R\$ (44.581,80)	R\$ (105.224,34)
(-) Kit Lanche		R\$ (21.500,00)	R\$ (10.519,25)
Locação de impressora 2000fls mês		R\$ (180,00)	R\$ 0,00
(-) Locação de veiculo		R\$ (16.217,90)	R\$ (297.655,04)
(-) Instalação e manutenção de equipamentos e materiais (pintura, costura, manutenção em geral		R\$ 0,00	R\$ (19.614,17)
(-) Suporte de informática		R\$ (14.500,00)	R\$ (73.000,00)
(-) Produção de eventos		R\$ (16.222,30)	R\$ (161.677,30)
(-) AG Assessoria Administrativa + despesas		R\$ (6.068,00)	R\$ (151.725,00)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.539.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
cartoriais + despesas administrativas			
AG Locação de veículo 5 lugares 3000km/mês para apoio às atividades		R\$ (23.398,64)	R\$ 0,00
(-) AG Serviços de auditoria, pesquisa, monitoramento e avaliação de qualidade		R\$ 0,00	R\$ (9.500,00)
(-) FGTS		R\$ (47.997,38)	R\$ (46.401,89)
(-) IRRF		R\$ (2.243,34)	R\$ (15.331,92)
(-) PIS		R\$ (5.750,00)	R\$ (3.244,28)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (1.447,75)	R\$ (4.566,14)
(-) Aluguel de Veículos		R\$ 0,00	R\$ (634,15)
(-) Combustível		R\$ 0,00	R\$ (138,30)
(-) Cursos, Treinamentos e Capacitação		R\$ 0,00	R\$ (17.950,00)
(-) Manutenção e reparo		R\$ 0,00	R\$ (350,00)
(-) Material Gráfico		R\$ 0,00	R\$ (279,60)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ 0,00	R\$ (1.304,50)
(-) Consultorias, treinamentos e capacitações		R\$ 0,00	R\$ (19.300,00)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 3.099.184,68	R\$ 233.033,32
Receitas financeiras		R\$ 14.498,40	R\$ 14.191,15
Projeto itaborai		R\$ 4.250,00	R\$ 0,00
Master santander		R\$ 0,00	R\$ 1.993,00
Ramos II		R\$ 6.698,98	R\$ 14,10
Idosos		R\$ 0,00	R\$ 14,72
UFF Futebol		R\$ 1.687,46	R\$ 0,00
HABITAÇÃO MARICÀ		R\$ 61,42	R\$ 21,08
Mumbuca		R\$ 557,94	R\$ 0,00
NEC		R\$ 1,40	R\$ 359,86
INTERPROJETOS		R\$ 2,42	R\$ 0,00
HOTEIS		R\$ 182,95	R\$ 23,49
IRAJA		R\$ 176,99	R\$ 0,00
CASA DO AUTISTA		R\$ 878,84	R\$ 455,36
RIO EM FORMA II		R\$ 0,00	R\$ 5.928,45
LOTE I		R\$ 0,00	R\$ 705,05
LOTE III		R\$ 0,00	R\$ 650,04
LOTE II		R\$ 0,00	R\$ 489,88
NOVO CT		R\$ 0,00	R\$ 615,50
CEU JURUJUBA		R\$ 0,00	R\$ 658,51
PROGRAMA MULHER CIDADADA		R\$ 0,00	R\$ 74,21

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.539.959/0001-25  
Número de Ordem do Livro: 8  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
C.A.S.A		R\$ 0,00	R\$ 2.166,30
VO DR SOCRATES		R\$ 0,00	R\$ 21,60
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.113.683,08	R\$ 247.224,47
SUPERAVIT LÍQUIDO		R\$ 3.113.683,08	R\$ 247.224,47

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.539.959/0001-25
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS
NIRE	
CNPJ	02.539.959/0001-25
Número de Ordem	8
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	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	159223

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ESPACO CIDADANIA E OPORT SOCIAIS
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	159223
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023