

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	108.275,69D	350.177,59	368.097,25	90.356,03D
	1.1.01	DISPONIVEL	100.079,54D	315.483,59	363.474,92	52.088,21D
	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	100.079,54D	315.483,59	363.474,92	52.088,21D
	1.1.01.01.000001	CAIXA ADMINISTRATIVO	22,85D	800,00	804,93	17,92D
	1.1.01.01.000001	CAIXA ADMINISTRATIVO	22,85D	800,00	804,93	17,92D
	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	237.251,40	237.122,19	130,21D
	1.1.01.02.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 601-1	0,00	36.300,00	36.280,00	20,00D
	694 1.1.01.02.000005	BRADESCO C/C 336.834-3 - ADM	1,00D	33.020,99	32.911,78	110,21D
	695 1.1.01.02.000006	B BRASIL C/C 5647-2 - SKATE SOLIDARIO III	0,00	47.333,75	47.333,75	0,00
	697 1.1.01.02.000007	CAIXA ECONOMICA C/C 544-0 - SKATE SOLID SAO BERNARD	0,00	120.596,66	120.596,66	0,00
	1.1.01.03	APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA	100.055,69D	77.432,19	125.547,80	51.940,08D
	14 1.1.01.03.000002	BB RENDA FIXA DI SOCIAL 50 SKATE II	21.104,98D	0,00	0,00	21.104,98D
	15 1.1.01.03.000003	BRADESCO INVEST FACIL 336834-3 - ADM	14.508,00D	520,00	15.028,00	0,00
	696 1.1.01.03.000004	BRASIL BB RF DI SOCIAL 50 5647-2 - SKATE SOLID III	47.227,94D	165,96	47.393,90	0,00
	698 1.1.01.03.000005	CAIXA ECONOMICA C/P 013 10300-7 - SKATE SOLID SAO BEI	0,00	76.035,84	45.604,01	30.431,83D
	830 1.1.01.03.000006	BRADESCO CDB C/ 336834-3	17.214,77D	710,39	17.521,89	403,27D
	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.196,15D	34.694,00	4.622,33	38.267,82D
	1.2.02	IMOBILIZADO	22.589,67D	34.694,00	0,00	57.283,67D
	1.2.02.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.647,69D	0,00	0,00	17.647,69D
	55 1.2.02.02.000001	Máquinas e Equipamentos	17.647,69D	0,00	0,00	17.647,69D
	1.2.02.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.158,89D	0,00	0,00	1.158,89D
	57 1.2.02.03.000001	Móveis e Utensílios	1.158,89D	0,00	0,00	1.158,89D
	1.2.02.04	VEICULOS E UTILITARIOS	0,00	34.694,00	0,00	34.694,00D
	59 1.2.02.04.000001	Veículos e Utilitários	0,00	34.694,00	0,00	34.694,00D
	1.2.02.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.355,09D	0,00	0,00	1.355,09D
	61 1.2.02.05.000001	Computadores e Periféricos	1.355,09D	0,00	0,00	1.355,09D
	1.2.02.06	EQUIPAMENTOS - TELEFONES E CELULARES	2.428,00D	0,00	0,00	2.428,00D
	63 1.2.02.06.000001	Equipamentos - Telefones e Celulares	2.428,00D	0,00	0,00	2.428,00D
	1.2.03	(-) AMORTIZACAO E DEPRECIACAO ACUMULADA	14.393,52C	0,00	4.622,33	19.015,85C
	1.2.03.01	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.434,56C	0,00	882,48	12.317,04C
	66 1.2.03.01.000001	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	11.434,56C	0,00	882,48	12.317,04C
	1.2.03.02	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	540,94C	0,00	57,96	598,90C
	68 1.2.03.02.000001	Depreciação de Móveis e Utensílios	540,94C	0,00	57,96	598,90C
	1.2.03.03	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	0,00	0,00	3.469,38	3.469,38C
	70 1.2.03.03.000001	Depreciação de Veículos e Utilitários	0,00	0,00	3.469,38	3.469,38C
	1.2.03.04	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.264,88C	0,00	91,13	1.356,01C
	72 1.2.03.04.000001	Depreciação de Computadores e Periféricos	1.264,88C	0,00	91,13	1.356,01C
	1.2.03.05	(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS E CELULARES	1.153,14C	0,00	121,38	1.274,52C
	74 1.2.03.05.000001	Depreciação de Equipamentos - Telefones e Celulares	1.153,14C	0,00	121,38	1.274,52C
	2	PASSIVO	108.275,69C	127.540,34	127.766,28	108.501,63C
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.595,72C	127.540,34	127.766,28	12.821,66C
	2.1.01	ADMINISTRACAO	11.429,72C	67.666,94	69.058,88	12.821,66C
	2.1.01.01	FORNECEDORES - ADM	3.500,00C	56.778,94	66.088,94	12.810,00C
	50002 2.1.01.01.000002	JANILSON DAS NEVES PINHEIRO EIRELI EPP	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
	50007 2.1.01.01.000007	CARLOS EDUARDO DE CASTRO CAMPOS 33719036804	0,00	500,00	2.580,00	2.080,00C
	50012 2.1.01.01.000012	BRUNO DA SILVA NASCIMENTO 41106444884	0,00	200,00	200,00	0,00
	50013 2.1.01.01.000013	JOSE TAVARES DE OLIVEIRA FILHO	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
	50025 2.1.01.01.000025	DIECILENE GOMES DE SOUZA	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00C
	50032 2.1.01.01.000032	BEIJA VITRINE ARTIGOS PARA LOJISTA LTDA	0,00	327,00	327,00	0,00
	50033 2.1.01.01.000033	ROLDAO AUTO SERVICO COM. DE ALIM.LTDA	0,00	1.646,54	1.646,54	0,00
	50036 2.1.01.01.000034	FABIANA DA SILVA MENEZES 26886117807	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	50034 2.1.01.01.000035	L.F MAGGIO DE GOUVEIA - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
	50035 2.1.01.01.000036	MTBR-PECAS E ACESSORIOS P/MOTOS LTDA-EPP	0,00	41,80	41,80	0,00
	50037 2.1.01.01.000037	CLAUDIO APARECIDO MANSANO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	50038 2.1.01.01.000038	TRINITY LOCADORA E TURISMO LTDA ME	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
	50039 2.1.01.01.000039	AJC VEICULOS E SERVICOS LTDA - PINOTTI	0,00	34.694,00	34.694,00	0,00
	50041 2.1.01.01.000041	DESPACHANTE CESTARI S/S LTDA ME	0,00	96,94	96,94	0,00
	50042 2.1.01.01.000042	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LUA CRUZ LTDA - ME	0,00	3.132,66	3.132,66	0,00
	50043 2.1.01.01.000043	EDUARDO TOSIRO MARCOS	0,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00C
	50044 2.1.01.01.000044	CONFECOES ENTRELINHAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	0,00	0,00	480,00	480,00C
	2.1.01.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - ADM	9,72C	0,00	1,94	11,66C
	85 2.1.01.02.000001	ISS Retido a Recolher - ADM	0,00	0,00	1,94	1,94C
	89 2.1.01.02.000005	PIS a Recolher ADM	9,72C	0,00	0,00	9,72C
	2.1.01.04	OBRIGACOES SOCIAIS - ADM	2.120,00C	5.088,00	2.968,00	0,00
	100 2.1.01.04.000001	INSS a Recolher - ADM	2.120,00C	5.088,00	2.968,00	0,00
	2.1.01.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.800,00C	5.800,00	0,00	0,00
	109 2.1.01.06.000001	Empréstimo de Marcelo Carlos Soares de Azevedo	5.800,00C	5.800,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162	2.1.04	PROJETO SKATE SOLIDARIO III	1.166,00C	59.873,40	58.707,40	0,00
163	2.1.04.01	FORNECEDORES - SKATE SOLIDARIO III	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
65002	2.1.04.01.000002	JANILSON DAS NEVES PINHEIRO EIRELI EPP - SKATE SOLIDARIO III	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
65012	2.1.04.01.000012	BRUNO DA SILVA NASCIMENTO 41106444884 - SKATE SOLIDARIO III	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
65015	2.1.04.01.000015	DIEGO RODRIGUES RUFINO - SKATE SOLIDARIO III	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
65016	2.1.04.01.000016	FELIPE AZZIS SALEM CANDIDO - SKATE SOLIDARIO III	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
65017	2.1.04.01.000017	NATHAN BARBOSA DE LIMA - SKATE SOLIDARIO III	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
164	2.1.04.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - SKATE SOLIDARIO III	0,00	305,00	305,00	0,00
824	2.1.04.02.000008	IRRF S/ Autônomos 0588 - SKATE SOLIDARIO III	0,00	305,00	305,00	0,00
172	2.1.04.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - SKATE SOLIDARIO III	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00
175	2.1.04.03.000003	Serviços Prestados a Pagar - SKATE SOLIDARIO III	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00
177	2.1.04.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - SKATE SOLIDARIO III	1.166,00C	2.798,40	1.632,40	0,00
178	2.1.04.04.000001	INSS a Recolher - SKATE SOLIDARIO III	1.166,00C	2.798,40	1.632,40	0,00
699	2.1.05.01	FORNECEDORES - SKATE SOLIDARIO SÃO BERNARDO	0,00	29.730,00	29.730,00	0,00
79007	2.1.05.01.000007	CARLOS EDUARDO DE CASTRO CAMPOS 33719036804 - SKATE SOLIDARIO SÃO BERNARDO	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
79012	2.1.05.01.000012	BRUNO DA SILVA NASCIMENTO 41106444884 - SKATE SOLIDARIO SÃO BERNARDO	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
79030	2.1.05.01.000030	MADE NOVA COMERCIAL DE MADEIRAS EIRELI - EPP - SKATE SOLIDARIO SÃO BERNARDO	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
208	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.679,97C	0,00	0,00	95.679,97C
209	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	95.679,97C	0,00	0,00	95.679,97C
217	2.3.01.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	132.626,89C	0,00	0,00	132.626,89C
218	2.3.01.03.000001	Superávit Acumulados	132.626,89C	0,00	0,00	132.626,89C
220	2.3.01.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.946,92D	0,00	0,00	36.946,92D
221	2.3.01.04.000001	Superávit do Exercício	36.946,92D	0,00	0,00	36.946,92D
226	3	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	119.708,73	0,00	119.708,73D
227	3.1	DESPESAS	0,00	119.708,73	0,00	119.708,73D
228	3.1.01	DESPESAS - ADM	0,00	33.027,55	0,00	33.027,55D
238	3.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	2.968,00	0,00	2.968,00D
239	3.1.01.02.000001	INSS - EMPRESA - ADM	0,00	2.968,00	0,00	2.968,00D
243	3.1.01.03	OUTRAS DESP.C/PESSOAL - ADM	0,00	15.082,24	0,00	15.082,24D
248	3.1.01.03.000005	Material de Consumo - ADM	0,00	14.682,24	0,00	14.682,24D
250	3.1.01.03.000007	Treinamento e Reciclagem - ADM	0,00	400,00	0,00	400,00D
254	3.1.01.04	PROVISÃO PARA DEPRECIACÃO - ADM	0,00	4.622,33	0,00	4.622,33D
255	3.1.01.04.000001	Depreciação - ADM	0,00	4.622,33	0,00	4.622,33D
257	3.1.01.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ADM	0,00	2.053,36	0,00	2.053,36D
262	3.1.01.05.000005	IPTU - ADM	0,00	1.113,05	0,00	1.113,05D
264	3.1.01.05.000007	ISS - ADM	0,00	1,94	0,00	1,94D
267	3.1.01.05.000010	Taxas e Emolumentos - ADM	0,00	775,54	0,00	775,54D
268	3.1.01.05.000011	TFE - ADM	0,00	162,83	0,00	162,83D
275	3.1.01.07	FUNCIONAM.E ATIVIDADES SOCIAIS - ADM	0,00	7.635,34	0,00	7.635,34D
276	3.1.01.07.000001	Água - ADM	0,00	357,31	0,00	357,31D
277	3.1.01.07.000002	Alimentação - ADM	0,00	1.301,64	0,00	1.301,64D
280	3.1.01.07.000005	Despesas Cartorárias - ADM	0,00	168,26	0,00	168,26D
281	3.1.01.07.000006	Combustíveis e Lubrificantes - ADM	0,00	2.694,38D	0,00	2.694,38D
285	3.1.01.07.000010	Energia Elétrica - ADM	0,00	324,14	0,00	324,14D
286	3.1.01.07.000011	Estacionamento e Pedágios - ADM	0,00	48,85	0,00	48,85D
292	3.1.01.07.000017	Despesas Correios - ADM	0,00	27,30	0,00	27,30D
295	3.1.01.07.000020	Provedor Internet - ADM	0,00	112,00	0,00	112,00D
297	3.1.01.07.000022	Telefone - ADM	0,00	1.192,40	0,00	1.192,40D
848	3.1.01.07.000025	Despesas com Veículos	0,00	1.409,06	0,00	1.409,06D
300	3.1.01.08	REPAROS, MANUT.E CONSERVAÇÃO - ADM	0,00	206,00	0,00	206,00D
301	3.1.01.08.000001	Manutenção de Imóveis - ADM	0,00	206,00	0,00	206,00D
320	3.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - ADM	0,00	460,28	0,00	460,28D
321	3.1.01.10.000001	Despesas Bancárias - ADM	0,00	453,70	0,00	453,70D
325	3.1.01.10.000005	Juros Passivos - ADM	0,00	6,58	0,00	6,58D
531	3.1.04	PROJETO SKATE SOLIDARIO III	0,00	29.240,73	0,00	29.240,73D
573	3.1.04.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS EXTERNOS - SKATE SOLIDARIO III	0,00	29.240,00	0,00	29.240,00D
575	3.1.04.06.000002	Assessoria e Consultoria Jurídica - SKATE SOLIDARIO III	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
577	3.1.04.06.000004	Serviços Prestados - SKATE SOLIDARIO III	0,00	27.040,00	0,00	27.040,00D
623	3.1.04.10	DESPESAS FINANCEIRAS - SKATE SOLIDARIO III	0,00	0,73	0,00	0,73D
628	3.1.04.10.000005	Juros Passivos - SKATE SOLIDARIO III	0,00	0,73	0,00	0,73D
721	3.1.05	PROJETO SKATE SOLIDARIO SÃO BERNARDO	0,00	57.440,45	0,00	57.440,45D
736	3.1.05.03	OUTRAS DESP.C/PESSOAL -SKATE SOLIDARIO SÃO BERNARDO	0,00	19.432,66	0,00	19.432,66D
741	3.1.05.03.000005	Material de Consumo -SKATE SOLIDARIO SÃO BERNARDO	0,00	9.582,66	0,00	9.582,66D
743	3.1.05.03.000007	Treinamento e Reciclagem -SKATE SOLIDARIO SÃO BERNARDO	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00D
763	3.1.05.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS EXTERNOS - SKATE SOLIDARIO SÃO BERNARDO	0,00	37.856,94	0,00	37.856,94D
765	3.1.05.06.000002	Assessoria e Consultoria Jurídica - SKATE SOLIDARIO SÃO BERNARDO	0,00	650,00	0,00	650,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
767	3.1.05.06.000004	Serviços Prestados - SKATE SOLIDARIO SÃO BERNARDO	0,00	37.206,94	0,00	37.206,94D
813	3.1.05.10	DESPESAS FINANCEIRAS - SKATE SOLIDARIO SÃO BERNARDO	0,00	150,85	0,00	150,85D
814	3.1.05.10.000001	Despesas Bancárias - SKATE SOLIDARIO SÃO BERNARDO	0,00	150,85	0,00	150,85D
632	4	RECEITA	0,00	12.238,55	113.801,68	101.563,13C
633	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.238,55	113.801,68	101.563,13C
634	4.1.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00	12.077,96	112.671,54	100.593,58C
639	4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES FILANTROPICAS	0,00	0,00	1.471,54	1.471,54C
640	4.1.01.02.000001	Doação de Empresas e Fund. - ADM	0,00	0,00	1.471,54	1.471,54C
655	4.1.01.06	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	11.839,02	111.200,00	99.360,98C
825	4.1.01.06.000001	Subvenções e Auxílios - SKATE SOLIDARIO SÃO BERNARDO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
849	4.1.01.06.000007	(-) Devolução de Saldo de Subvenção	0,00	11.839,02	0,00	11.839,02D
850	4.1.01.06.000008	Subvenção e Auxílio - Termo de Colaboração Nº 25/2019 FSE	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00C
659	4.1.01.07	ARRECADADAÇÃO	0,00	238,94	0,00	238,94D
662	4.1.01.07.000003	(-) ISS S/ Serviços Prestados	0,00	238,94	0,00	238,94D
670	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS - BANCOS	0,00	160,59	1.130,14	969,55C
677	4.1.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	160,59	1.130,14	969,55C
679	4.1.03.02.000002	Juros de Bancos Recebidos - ADM	0,00	0,00	245,34	245,34C
681	4.1.03.02.000004	Rendimentos Poupança	0,00	0,00	884,80	884,80C
823	4.1.03.02.000006	(-) IR S/ Aplicações Financeiras	0,00	160,59	0,00	160,59D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	108.275,69D	350.177,59	368.097,25	90.356,03D
PASSIVO	108.275,69C	127.540,31	127.766,28	108.501,63C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	119.708,73	0,00	119.708,73D
RECEITA	0,00	12.238,55	113.801,68	101.563,13C
CONTAS DEVEDORAS	108.275,69D	469.886,32	368.097,25	210.064,76D
CONTAS CREDORAS	108.275,69C	139.778,89	241.567,96	210.064,76C
RESULTADO DO MES	0,00	119.708,73	101.563,13	18.145,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	119.708,73	101.563,13	18.145,60D

MARCELO CARLOS SOARES DE AZEVEDO
 PRESIDENTE
 CPF: 056.908.638-82

JANILSON DAS NEVES PINHEIRO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP15686209
 CPF: 918.047.288-53

ORGANIZAÇÃO SKATE SOLIDÁRIO
 08.574.011/0001-97

Janilson das Neves Pinheiro
 CPF (MF) 918.047.288-53
 CRC 1SP15686209-9