

CNPJ: 09.686.104/0001-76

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	131.516,70D	411.236,25	536.297,30	6.455,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	129.922,24D	411.236,25	536.117,54	5.040,95 D
1.1.1	DISPONIVEL	129.922,24D	411.236,25	536.117,54	5.040,95 D
1.1.1.02	BANCOS	129.922,24D	411.236,25	536.117,54	5.040,95 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	141,09D	311.512,35	306.709,55	4.943,89 D
1112213	Bco BB - C/C 31.313-0 ANO VIII	0,00D	137.245,01	137.245,01	0,00 D
1112214	Bco BB- 263559-9 - Proj. Brincad. de Rua	0,00D	98.911,64	98.911,64	0,00 D
1112203	Caixa Economica ag. 2926 c/c 645-3	141,09D	75.355,70	70.552,90	4.943,89 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	129.781,15D	99.723,90	229.407,99	97,06 D
1112309	Aplic BB - 31313-0 - ANO VIII	127.974,00D	5.803,26	133.777,26	0,00 D
1112314	Aplic BB 263559-9 - Briancadeira de Rua	0,00D	49.148,65	49.148,65	0,00 D
1112308	Conta Poupança ag 2926 / 013 / 14401-2	1.807,15D	44.771,99	46.482,08	97,06 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.594,46D	0,00	179,76	1.414,70 D
1.2.3	IMOBILIZADO	554,46D	0,00	179,76	374,70 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	554,46D	0,00	179,76	374,70 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	899,00D	0,00	0,00	899,00 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	899,00D	0,00	0,00	899,00 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	344,54C	0,00	179,76	524,30 C
1232202	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	344,54C	0,00	179,76	524,30 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00 D
1241101	Marcas, direitos e Patentes	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00 D
2	PASSIVO	131.516,70C	439.209,66	314.148,61	6.455,65 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	127.974,00C	184.614,27	56.640,27	0,00 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	5.967,90	5.967,90	0,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00C	5.967,90	5.967,90	0,00 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	5.967,90	5.967,90	0,00 C
2121112	CSK CONTABIL CONSULTORIA E	0,00C	5.967,90	5.967,90	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	645,75	645,75	0,00 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	645,75	645,75	0,00 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	645,75	645,75	0,00 C
2131112	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	0,00C	488,25	488,25	0,00 C
2131108	IRRF s/Serviços Prestados (1708)	0,00C	157,50	157,50	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	0,00C	614,85	614,85	0,00 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	0,00C	614,85	614,85	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00C	614,85	614,85	0,00 C
2141201	INSS a recolher	0,00C	614,85	614,85	0,00 C
2.1.7	RECURSOS	127.974,00C	177.385,77	49.411,77	0,00 C
2.1.7.01	RECURSOS	127.974,00C	177.385,77	49.411,77	0,00 C
2.1.7.01.001	RECURSOS	127.974,00C	177.385,77	49.411,77	0,00 C

CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI

Rua Orissanga 26 CONJ 43 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

CNPJ: 09.686.104/0001-76

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2171108	Recursos a Realizar - Ano VIII	127.974,00C	128.245,78	271,78	0,00 C
2171109	Recursos a Realizar- proj Brincad.de Rua	0,00C	49.139,99	49.139,99	0,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	3.542,70C	2.912,95	5.825,90	6.455,65 C
2.3.4	RESERVAS DE SUPERAVIT	3.542,70C	0,00	2.912,95	6.455,65 C
2.3.4.01	RESERVAS DE SUPERAVIT	3.542,70C	0,00	2.912,95	6.455,65 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE SUPERAVIT	3.542,70C	0,00	2.912,95	6.455,65 C
2341106	Superávit Acumulados	3.542,70C	0,00	2.912,95	6.455,65 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	2.912,95	2.912,95	0,00 C
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	2.912,95	2.912,95	0,00 C
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	2.912,95	2.912,95	0,00 C
2371101	Superávit do Exercício	0,00C	2.912,95	2.912,95	0,00 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	251.682,44	251.682,44	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	251.682,44	251.682,44	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	251.682,44	251.682,44	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	251.682,44	251.682,44	0,00 C
2911101	Conta de Zeramento	0,00C	251.682,44	251.682,44	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	252.269,49	252.269,49	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	71.846,05	71.846,05	0,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-INST	0,00D	70.726,85	70.726,85	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INST	0,00D	70.726,85	70.726,85	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	3.570,31	3.570,31	0,00 D
3221303	IPTU	0,00D	3.400,47	3.400,47	0,00 D
3221311	TFE	0,00D	169,84	169,84	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS - INST. POR MAIS	0,00D	67.156,54	67.156,54	0,00 D
3221408	Assistencia contabil	0,00D	270,00	270,00	0,00 D
3221411	Cartório	0,00D	26,55	26,55	0,00 D
3221436	Condomínio	0,00D	8.521,68	8.521,68	0,00 D
3221410	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	179,76	179,76	0,00 D
3221421	Despesas Diversas	0,00D	399,56	399,56	0,00 D
3221440	Doações	0,00D	49.546,93	49.546,93	0,00 D
3221401	Energia eletrica	0,00D	729,41	729,41	0,00 D
3221418	Internet	0,00D	138,60	138,60	0,00 D
3221429	Serviços de Transportes Escolar	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	0,00D	5.481,86	5.481,86	0,00 D
3221403	Telefone/Internet	0,00D	1.062,19	1.062,19	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.119,20	1.119,20	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.119,20	1.119,20	0,00 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.119,20	1.119,20	0,00 D
3231109	Despesas Bancárias	0,00D	1.119,20	1.119,20	0,00 D
3.3	CUSTOS PROJETOS	0,00D	180.423,44	180.423,44	0,00 D
3.3.1	PROJ. UM PASSE P/ EDUCAÇÃO - ANO VIII	0,00D	131.283,45	131.283,45	0,00 D
3.3.1.01	ETAPA I - ATIVIDADES FIM	0,00D	131.283,45	131.283,45	0,00 D

CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI

Rua Orissanga 26 CONJ 43 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

CNPJ: 09.686.104/0001-76

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.01.001	RECURSOS HUMANOS	0,00D	71.900,00	71.900,00	0,00 D
	3311101 Gestor de Projeto	0,00D	35.000,00	35.000,00	0,00 D
	3311103 Monitores Auxiliares	0,00D	9.000,00	9.000,00	0,00 D
	3311102 Professor de Educação Física	0,00D	27.900,00	27.900,00	0,00 D
3.3.1.01.003	LOCAÇÕES	0,00D	18.000,00	18.000,00	0,00 D
	3311301 Locação do Campo do Palmeirinha	0,00D	18.000,00	18.000,00	0,00 D
3.3.1.01.004	DIVULGAÇÃO	0,00D	2.500,00	2.500,00	0,00 D
	3311401 Atualização de website do projeto	0,00D	2.500,00	2.500,00	0,00 D
3.3.1.01.005	ALIMENTAÇÃO	0,00D	15.180,00	15.180,00	0,00 D
	3311501 Kit lanche para treino	0,00D	15.180,00	15.180,00	0,00 D
3.3.1.01.006	ETAPA II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	23.700,00	23.700,00	0,00 D
	3311602 Assessoria Jurídica	0,00D	15.600,00	15.600,00	0,00 D
	3311601 Contador	0,00D	8.100,00	8.100,00	0,00 D
3.3.1.01.008	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3,45	3,45	0,00 D
	3311801 Tarifas Bancárias	0,00D	3,45	3,45	0,00 D
3.3.2	PROJETO BRINCADEIRAS DE RUA	0,00D	49.139,99	49.139,99	0,00 D
3.3.2.01	PARCERIA PMSP/SEME	0,00D	49.139,99	49.139,99	0,00 D
3.3.2.01.001	NATUREZA DE DESPESAS	0,00D	49.139,99	49.139,99	0,00 D
	3320108 Aquisição Material Divulgação	0,00D	144,00	144,00	0,00 D
	3320107 Aquisição Material Esportivo	0,00D	14.115,00	14.115,00	0,00 D
	3320106 Locação Espaço	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
	3320105 PJ - Assessoria Jurídica	0,00D	1.983,39	1.983,39	0,00 D
	3320101 PJ - Serv Coordenador	0,00D	10.497,60	10.497,60	0,00 D
	3320102 PJ- Serv Assistente Coordenador	0,00D	8.400,00	8.400,00	0,00 D
	3320104 PJ- Serv Contabilidade	0,00D	2.400,00	2.400,00	0,00 D
	3320103 PJ- Serviço Recreadores	0,00D	9.600,00	9.600,00	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	252.609,47	252.609,47	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	252.609,47	252.609,47	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	252.291,84	252.291,84	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA OPERACIONAIS	0,00C	252.291,84	252.291,84	0,00 C
4.1.1.01.001	RECEITA COM RECURSOS	0,00C	176.923,44	176.923,44	0,00 C
	4111111 Receitas c/ Recursos - Proj Bri. de Ruas	0,00C	49.139,99	49.139,99	0,00 C
	4111110 Receitas c/ Recursos - Projeto VIII	0,00C	127.783,45	127.783,45	0,00 C
4.1.1.01.003	OUTRAS RECEITAS	0,00C	75.368,40	75.368,40	0,00 C
	4111301 Doações de Associados	0,00C	74.745,40	74.745,40	0,00 C
	4111302 Doações Próprias	0,00C	623,00	623,00	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	317,63	317,63	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	317,63	317,63	0,00 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	317,63	317,63	0,00 C
	4131110 Juros de Aplicações Financeiras ANO VIII	0,00C	304,03	304,03	0,00 C

CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI

Rua Orissanga 26 CONJ 43 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

CNPJ: 09.686.104/0001-76

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4131104	Juros s/ o capital proprio	0,00C	13,60	13,60	0,00 C
ATIVO		131.516,70D	411.236,25	536.297,30	6.455,65 D
PASSIVO		131.516,70C	439.209,66	314.148,61	6.455,65 C
DESPESA		0,00D	252.269,49	252.269,49	0,00 D
RECEITA		0,00C	252.609,47	252.609,47	0,00 C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

SÃO PAULO, 31 de dezembro de 2020.

 PRESIDENTE
 RODRIGO VITOR VICENTE FERREIRA
 CPF: 222.802.588-70

 CONTADOR
 CEZAR SUSUMU KAVASSAKI
 CT CRC: 1SP 186035/O-9