

PROC. N° 1687/18
 FLS. N°

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA				
RECEITA				
RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS SOCIAIS				
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES FILANTROPICAS				
Doação de Empresas e Fund. - ADM		218.591,00	218.591,00	
SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS				
Subvenções e Auxílios - ADM		10.800,00		
Subvenções e Auxílios - SKATE SOLIDARIO SÃO BERNARDO		150.000,00		
Subvenções e Auxílios - SKATE SOLIDARIO III		402.481,00	563.281,00	781.872,00
RECEITA LÍQUIDA				781.872,00
LUCRO BRUTO				781.872,00
DESPEAS OPERACIONAIS				(2.219.732,44)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS				
CONTAS DE RESULTADO - DESPEAS				
DESPEAS				
DESPEAS - ADM				
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM				
Ordenados e Salários - ADM				
13º Salários - ADM		(11.850,01)		
Férias e Abono de Férias - ADM		(441,67)		
CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - ADM		(12.722,24)	(25.013,92)	
INSS - EMPRESA - ADM				
PIS - FOPAG - ADM		(17.239,02)		
OUTRAS DESP.C/PESSOAL - ADM		(131,77)	(17.370,79)	
Manutencao - ADM				
Material de Consumo - ADM		(273,00)		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ADM		(507,30)	(780,30)	
IPTU - ADM				
TFE - ADM		(552,24)		
SERVIÇOS PROFISSIONAIS EXTERNOS - ADM		(160,57)	(712,81)	
Assessoria e Consultoria Juridica - ADM				
Serviços Prestados - ADM		(954,00)		
FUNCIONAM.E ATIVIDADES SOCIAIS - ADM		(4.551,00)	(5.505,00)	
Aguç. ADM				
Alme.ção - ADM		(399,76)		
Despesas Cartorárias - ADM		(40,90)		
Despesas com Xerox - ADM		(213,27)		
Energia Eletrica - ADM		(54,00)		
Estacionamento e Pedágios - ADM		(591,81)		
Limpeza e Conservação - ADM		(52,50)		
Despesas Correios - ADM		(3,89)		
Provedor Internet - ADM		(9,35)		
Telefone - ADM		(76,00)		
REPAROS, MANUT.E CONSERVAÇÃO - ADM		(2.272,60)	(3.714,08)	
Manutenção de Imoveis - ADM				
ESPECIF.PROJETO SOCIAL E ASSIST. - ADM		(217,90)	(217,90)	
Material Pedagógico - ADM				
DESPEAS FINANCEIRAS - ADM		(187.751,00)	(187.751,00)	
Despesas Bancarias - ADM				
SKATE SOLIDARIO II		(232,80)	(232,80)	
SALARIOS E ORDENADOS - SKATE SOLIDARIO II				
13º Salários - SKATE SOLIDARIO II				
CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - SKATE SOLIDARIO II		(35,33)	(35,33)	
FGTS - SKATE SOLIDARIO II		(947,99)	(947,99)	

MARCELO CARLOS SOARES DE AZEVEDO
 PRESIDENTE
 CPF: 056.908.638-82

ORGANIZAÇÃO SKATE SOLIDÁRIO
 08.574.011/0001-97

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

Janilson das Neves Pinheiro
 CPF (MF) 918.047.288-53
 CRC 15P156862/O-9

PROC. N° 1682/19
 FLS. N°

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
SERVIÇOS PROFISSIONAIS EXTERNOS - SKATE SOLIDARIO II				
Assessoria e Consultoria Jurídica - SKATE SOLIDARIO II		(2.000,00)		
Serviços Prestados - SKATE SOLIDARIO II		(26.100,00)	(28.100,00)	
PROJETO SKATE SOLIDARIO III				
SERVIÇOS PROFISSIONAIS EXTERNOS - SKATE SOLIDARIO III				
Assessoria e Consultoria Jurídica - SKATE SOLIDARIO III		(15.400,00)		
Serviços Prestados - SKATE SOLIDARIO III		(332.401,00)	(347.801,00)	
PROJETO SKATE SOLIDARIO SÃO BERNARDO				
OUTRAS DESP.C/PESSOAL -SKATE SOLIDARIO SÃO BERNARDO				
Treino e Reciclagem -SKATE SOLIDARIO SÃO BERNARDO		(46.600,00)	(46.600,00)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS EXTERNOS - SKATE SOLIDARIO SÃO BERNARDO				
Assessoria e Consultoria Jurídica - SKATE SOLIDARIO SÃO BERNARDO		(6.678,00)		
Serviços Prestados - SKATE SOLIDARIO SÃO BERNARDO		(105.552,75)	(112.230,75)	
DESPESAS FINANCEIRAS - SKATE SOLIDARIO SÃO BERNARDO				
Despesas Bancárias - SKATE SOLIDARIO SÃO BERNARDO		(50,90)	(50,90)	(777.064,57)
RECEITAS FINANCEIRAS				
RECEITAS FINANCEIRAS				
Juros e Bancos Recebidos - ADM		933,28		
Rend. dos Poupança		4.551,35		
(-) IR S/ Aplicações Financeiras		(866,81)	4.617,82	4.617,82
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
PROVISÃO PARA DEPRECIACÃO - ADM				
Depreciação - ADM		(2.394,60)	(2.394,60)	
DESPESAS FINANCEIRAS - SKATE SOLIDARIO III				
IOF - SKATE SOLIDARIO III		(65,25)	(65,25)	(2.459,85)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS FINANCEIRAS - BANCOS				
REVERSAO DE PROVISAO				
Reversão de Provisão		29.981,52	29.981,52	29.981,52
RESULTADO OPERACIONAL				
				36.946,92
RESULTADO ANTES DO IR E CSL				
				36.946,92
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				
				36.946,92

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 1SP156862/0-9

Entidade: ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO
C.N.P.J.: 08.574.011/0001-97
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/12/2018

PROC. N° 1687/18
FLS. N°

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	108.275,69D
DISPONIVEL	100.079,54D
BENS NUMERARIOS	100.079,54D
CAIXA ADMINISTRATIVO	22,85D
	22,85D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BRADESCO C/C 336.834-3 - ADM	1,00D
	1,00D
APLICAÇÕES COM LIQUIDEZ IMEDIATA	100.055,69D
BB RENDA FIXA DI SOCIAL 50 SKATE II	21.104,98D
BRADESCO INVEST FACIL 336834-3 - ADM	14.508,00D
BRASIL BB RF DI SOCIAL 50 5647-2 - SKATE SOLID III	47.227,94D
BRADESCO CDB C/ 336834-3	17.214,77D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.196,15D
IMOBILIZADO	22.589,67D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.647,69D
Máquinas e Equipamentos	17.647,69D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.158,89D
Móveis e Utensillos	1.158,89D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.355,09D
Computadores e Periféricos	1.355,09D
EQUIPAMENTOS - TELEFONES E CELULARES	2.428,00D
Equipamentos - Telefones e Celulares	2.428,00D
(-) AMORTIZAÇÃO E DEPRECIACÃO ACUMULADA	14.393,52C
(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.434,56C
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	11.434,56C
(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	540,94C
Depreciação de Móveis e Utensillos	540,94C
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.264,88C
Depreciação de Computadores e Periféricos	1.264,88C
(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS E CELULARES	1.153,14C
Depreciação de Equipamentos - Telefones e Celulares	1.153,14C
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	108.275,69C
ADMINISTRAÇÃO	12.595,72C
FORNECEDORES - ADM	11.472,12C
JOSE TAVARES DE OLIVEIRA FILHO	3.500,00C
	3.500,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - ADM	9,72C
PIS a Recolher - ADM	9,72C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - ADM	42,40C
Salários a Pagar - ADM	42,40C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - ADM	2.120,00C
INSS a Recolher - ADM	2.120,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.800,00C
Emprestimo de Marcelo Carlos Soares de Azevedo	5.800,00C
SKATE SOLIDARIO II	42,40D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS -SKATE SOLIDARIO II	42,40D

MARCELO CARLOS SOARES DE AZEVEDO
PRESIDENTE
CPF: 056.908.638-82

ORGANIZAÇÃO SKATE SOLIDARIO
08.574.011/0001-97

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

Janilson das Neves Pinheiro
CPF (MF) 918.047.288-53
CRC 1SP156862/0-9

Entidad: ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO

C.N.P.J.: 08.574.011/0001-97

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0002

PROC. N°	1687/18
FLS. N°	

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INSS a Recolher - SKATE SOLIDARIO II	42,40D
PROJETO SKATE SOLIDARIO III	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - SKATE SOLIDARIO III	1.166,00C
INSS a Recolher - SKATE SOLIDARIO III	1.166,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	95.679,97C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	58.733,05C
Superavit Acumulados	58.733,05C
RESULTADO DO EXERCICIO	
Superavit do Exercício	36.946,92C
	36.946,92C

MARCELO CARLOS SOARES DE AZEVEDO
PRESIDENTE
CPF: 056.908.638-82

ORGANIZAÇÃO SKATE SOLIDÁRIO
08.574.011/0001-97

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

Janilson das Neves Pinheiro
CPF (MF) 918.047.288-53
CRC 1SP156862/0-9