

BALANCETE - 01/01/2024 A 31/12/2024

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	551,44	24.460.623,42	21.596.662,27	2.864.512,59
	CIRCULANTE	551,44	24.460.623,42	21.596.662,27	2.864.512,59
1-1000000	ATIVO CIRCULANTE	551,44	24.460.623,42	21.596.662,27	2.864.512,59
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	542,45	15.517.812,90	15.518.255,35	100,00
4-1010001	BB C/C -AG 9934-1 (111-2)	542,45	181.043,66	181.486,11	100,00
4-1010003	CEF C/C -AG 2978 (714-3)	0,00	578.858,61	578.858,61	0,00
4-1010010	BB C/C BLOQ (1361-7) GERANDO O BEM	0,00	899.923,49	899.923,49	0,00
4-1010011	BB C/C MOV T (1357-9) GERANDO O BEM	0,00	747.992,61	747.992,61	0,00
4-1010012	BB C/C BLOQ (1963-1) GERANDO CIDADAO S	0,00	2.459.909,03	2.459.909,03	0,00
4-1010013	BB C/C MOV T (1962-3) GERANDO CIDADAO S	0,00	2.184.565,38	2.184.565,38	0,00
4-1010014	BB C/C BLOQ (2025-7) NACAO DO SKATE	0,00	2.910.506,80	2.910.506,80	0,00
4-1010015	BB C/C MOV T (2024-9) NACAO DO SKATE	0,00	2.278.566,32	2.278.566,32	0,00
4-1010016	BB C/C MOV T (45630-6) COMPETICAO	0,00	693.978,84	693.978,84	0,00
4-1010017	BB C/C MOV T (45627-6) ESCOLINHA	0,00	458.823,33	458.823,33	0,00
4-1010018	BB C/C BLOQ (1363-3) EST DO AMANHA VOLEI	0,00	519.532,15	519.532,15	0,00
4-1010020	BB C/C BLOQ (91308-1) GIRAFINHAS DO BASQ	0,00	414.863,69	414.863,69	0,00
4-1010022	BB C/C MOV T (45631-4) MANOBRANDO SKATE	0,00	69.248,99	69.248,99	0,00
4-1010023	BB C/C MOV T (2009-5) GER CIDADAO S- ANO 2	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
2-1020000	BANCOS CONTA APLICACAO	8,99	8.936.785,51	6.072.381,91	2.864.412,59
4-1020001	BB APLIC -AG 9934-1 (111-2)	0,00	10.659,77	7.176,39	3.483,38
4-1020003	CEF APLIC -AG 2978 (714-3)	8,99	215.543,49	215.552,48	0,00
4-1020010	BB APLIC BLOQ (1361-7) GERANDO O BEM	0,00	465.244,89	453.058,73	12.186,16
4-1020011	BB APLIC MOV T (1357-9) GERANDO O BEM	0,00	461.118,14	297.019,41	164.098,73
4-1020012	BB APLIC BLOQ (1963-1) GERANDO CIDADAO S	0,00	1.267.843,20	1.237.851,17	29.992,03
4-1020013	BB APLIC MOV T (1962-3) GERANDO CIDADAO S	0,00	1.254.847,27	959.527,73	295.319,54
4-1020014	BB APLIC BLOQ (2025-7) NACAO DO SKATE	0,00	1.490.448,22	1.462.718,98	27.729,24
4-1020015	BB APLIC MOV T (2024-9) NACAO DO SKATE	0,00	1.208.966,25	1.116.802,87	92.163,38
4-1020016	BB APLIC MOV T (45630-6) COMPETICAO	0,00	327.359,37	199.760,77	127.598,60
4-1020017	BB APLIC MOV T (45627-6) ESCOLINHA	0,00	124.114,22	110.263,16	13.851,06
4-1020018	BB APLIC BLOQ (1363-3) EST AMANHA VOLEI	0,00	544.937,74	4.312,90	540.624,84
4-1020020	BB APLIC BLOQ (91308-1) GIRAFINHAS BASQ	0,00	428.368,17	2.095,23	426.272,94
4-1020022	BB APLIC MOV T (45631-4) MANOBRANDO SKATE	0,00	4.478,41	4.478,41	0,00
4-1020023	BB APLIC MOV T (2009-5) GER CIDAD - ANO 2	0,00	1.132.856,37	1.763,68	1.131.092,69
2-1150000	CREDITOS	0,00	6.025,01	6.025,01	0,00
3-1150000	ADIANTAMENTOS	0,00	6.025,01	6.025,01	0,00
4-1150002	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	6.025,01	6.025,01	0,00
	PASSIVO	551,44 C	7.015.721,18	9.879.682,33	2.864.512,59 C
	CIRCULANTE	0,00	3.641.671,88	6.504.592,10	2.862.920,22 C
1-2000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.641.671,88	6.504.592,10	2.862.920,22 C
2-2060000	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	91.020,83	91.020,83	0,00
3-2060000	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	91.020,83	91.020,83	0,00
4-2060001	INSS A RECOLHER	0,00	64.217,07	64.217,07	0,00
4-2060002	FGTS A RECOLHER	0,00	13.117,54	13.117,54	0,00
4-2060007	PIS S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	1.636,22	1.636,22	0,00
4-2060009	13o SALARIO A PAGAR	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00
2-2070000	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	2.946,74	2.946,74	0,00
3-2070000	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	2.946,74	2.946,74	0,00
4-2070003	IRRF A RECOLHER	0,00	2.946,74	2.946,74	0,00
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL - SALARIOS	0,00	209.350,50	209.350,50	0,00
3-2100000	OUTRAS OBRIG. / BENEF E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	209.350,50	209.350,50	0,00
4-2100002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	209.350,50	209.350,50	0,00
2-2199000	SUBVENCOES À REALIZAR	0,00	3.338.353,81	6.201.274,03	2.862.920,22 C
4-2199001	SUBVENCOES À REALIZAR - FEDERAL	0,00	2.748.736,46	5.118.354,49	2.369.618,03 C
4-2199003	SUBVENCOES À REALIZAR - MUNICIPAL	0,00	589.617,35	1.082.919,54	493.302,19 C
	PATRIMONIO LIQUIDO	551,44 C	3.374.049,30	3.375.090,23	1.592,37 C
1-2800000	SUPERAVITS OU DEFICITS	551,44 C	3.374.049,30	3.375.090,23	1.592,37 C
2-2800000	SUPERAVITS OU DEFICITS	551,44 C	3.374.049,30	3.375.090,23	1.592,37 C

BALANCETE - 01/01/2024 A 31/12/2024

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3-2808000	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	551,44 C	3.374.049,30	3.375.090,23	1.592,37 C
4-2808001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	551,44 C	3.374.049,30	3.375.090,23	1.592,37 C
	CONTAS DE RESULTADO	0,00	3.405.440,88	3.406.481,81	1.040,93 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	163,00	3.375.222,06	3.375.059,06 C
1-9000000	RECEITAS	0,00	163,00	3.375.222,06	3.375.059,06 C
2-9000000	RECEITAS DE SUBVENCOES	0,00	0,00	3.293.816,13	3.293.816,13 C
4-9000001	RECEITA SUBV PROJ GERANDO CIDADAO	0,00	0,00	954.484,91	954.484,91 C
4-9000002	RECEITA SUBV PROJ GERANDO O BEM	0,00	0,00	295.389,09	295.389,09 C
4-9000003	RECEITA SUBV PROJ NACAO DO SKATE	0,00	0,00	1.108.708,76	1.108.708,76 C
4-9000004	RECEITA SUBV PROJ COMPETICAO	0,00	0,00	365.372,68	365.372,68 C
4-9000005	RECEITA SUBV PROJ ESCOLINHA	0,00	0,00	156.802,33	156.802,33 C
4-9000006	RECEITA SUBV PROJ GIRAFINHA	0,00	0,00	348.427,06	348.427,06 C
4-9000009	RECEITA SUBV PROJ MANOBRANDO SKATE	0,00	0,00	64.631,30	64.631,30 C
2-9020000	RECEITA DE DOACOES	0,00	0,00	26.797,03	26.797,03 C
4-9020001	RECEITA DOACAO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	15.880,00	15.880,00 C
4-9020002	RECEITA DOACAO - PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.917,03	10.917,03 C
2-9030000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO	0,00	163,00	54.608,90	54.445,90 C
4-9030001	RECEITAS DE CONTRIBUICOES DE PJ	0,00	0,00	2.732,10	2.732,10 C
4-9030002	RECEITAS DE CONTRIBUICOES DE PF	0,00	163,00	51.876,80	51.713,80 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.405.277,88	31.228,58	3.374.049,30
1-9100000	DESPESAS PROJETOS	0,00	3.310.968,46	10.152,33	3.300.816,13
2-9200000	PROJETO GERANDO CIDADAO	0,00	954.497,25	12,34	954.484,91
3-9201000	RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM	0,00	404.271,96	0,00	404.271,96
4-9201001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	144.933,28	0,00	144.933,28
4-9201002	OUTRAS REMUNERACOES	0,00	259.338,68	0,00	259.338,68
3-9202000	MATERIAL ESPORTIVO - ATIVIDADE FIM	0,00	89.766,86	0,00	89.766,86
4-9202001	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	24.762,06	0,00	24.762,06
4-9202002	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	65.004,80	0,00	65.004,80
3-9203000	UNIFORMES - ATIVIDADE FIM	0,00	116.207,00	0,00	116.207,00
4-9203001	DESPESAS COM UNIFORME E ART VESTUARIO	0,00	116.207,00	0,00	116.207,00
3-9205000	LOCACAO	0,00	25.516,27	0,00	25.516,27
4-9205001	DESPESAS DE LOCACAO	0,00	25.516,27	0,00	25.516,27
3-9206000	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	53.519,48	0,00	53.519,48
4-9206001	INSS S/SALARIOS, ORDENADOS, FERIAS E 13o	0,00	33.169,97	0,00	33.169,97
4-9206002	FGTS S/SALARIOS, ORDENADOS, FERIAS E 13o	0,00	9.545,30	0,00	9.545,30
4-9206003	PIS S/SALARIOS, ORDENADOS, FERIAS E 13o	0,00	1.193,15	0,00	1.193,15
4-9206005	13o SALARIO	0,00	9.583,33	0,00	9.583,33
4-9206006	MULTA RESCISORIA	0,00	27,73	0,00	27,73
3-9207000	HOSPEDAGEM	0,00	10.871,06	12,34	10.858,72
4-9207001	HOSPEDAGEM E ESTADIAS	0,00	10.871,06	12,34	10.858,72
3-9208000	MATERIAL DE DIVULGACAO / PROMOCAO	0,00	7.264,00	0,00	7.264,00
4-9208001	DESPESAS COM MATERIAIS PUBLICITARIOS	0,00	7.264,00	0,00	7.264,00
3-9209000	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	247.080,62	0,00	247.080,62
4-9209001	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	21.129,03	0,00	21.129,03
4-9209003	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	18.903,22	0,00	18.903,22
4-9209004	CONSULTORIA PRESTACAO DE CONTAS	0,00	107.048,37	0,00	107.048,37
4-9209005	ELABORACAO E CAPTACAO DE RECURSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2-9210000	PROJETO GERANDO O BEM	0,00	295.389,09	0,00	295.389,09
3-9211000	RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM	0,00	144.536,61	0,00	144.536,61
4-9211001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	62.403,28	0,00	62.403,28
4-9211002	OUTRAS REMUNERACOES	0,00	82.133,33	0,00	82.133,33
3-9212000	MATERIAL ESPORTIVO - ATIVIDADE FIM	0,00	31.488,85	0,00	31.488,85
4-9212001	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.223,05	0,00	12.223,05
4-9212002	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	19.265,80	0,00	19.265,80
3-9213000	UNIFORMES - ATIVIDADE FIM	0,00	25.210,00	0,00	25.210,00
4-9213001	DESPESAS COM UNIFORME E ART VESTUARIO	0,00	25.210,00	0,00	25.210,00
3-9216000	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	20.638,17	0,00	20.638,17
4-9216001	INSS S/SALARIOS, ORDENADOS, FERIAS E 13o	0,00	12.317,25	0,00	12.317,25
4-9216002	FGTS S/SALARIOS, ORDENADOS, FERIAS E 13o	0,00	3.544,51	0,00	3.544,51
4-9216003	PIS S/SALARIOS, ORDENADOS, FERIAS E 13o	0,00	443,07	0,00	443,07

BALANCETE - 01/01/2024 A 31/12/2024

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9216004	FERIAS	0,00	1.066,67	0,00	1.066,67
4-9216005	13o SALARIO	0,00	3.266,67	0,00	3.266,67
3-9218000	MATERIAL DE DIVULGACAO / PROMOCAO	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00
4-9218001	DESPEAS COM MATERIAIS PUBLICITARIOS	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00
3-9219000	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	71.335,46	0,00	71.335,46
4-9219001	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	11.733,33	0,00	11.733,33
4-9219003	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	5.866,66	0,00	5.866,66
4-9219004	CONSULTORIA PRESTACAO DE CONTAS	0,00	12.833,33	0,00	12.833,33
4-9219005	ELABORACAO E CAPTACAO DE RECURSOS	0,00	40.902,14	0,00	40.902,14
2-9220000	PROJETO NACAO DO SKATE	0,00	1.108.708,76	0,00	1.108.708,76
3-9221000	RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM	0,00	283.189,76	0,00	283.189,76
4-9221002	OUTRAS REMUNERACOES	0,00	283.189,76	0,00	283.189,76
3-9222000	MATERIAL ESPORTIVO - ATIVIDADE FIM	0,00	436.199,00	0,00	436.199,00
4-9222001	DESPEAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00
4-9222002	DESPEAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	434.704,00	0,00	434.704,00
3-9223000	UNIFORMES - ATIVIDADE FIM	0,00	18.040,00	0,00	18.040,00
4-9223001	DESPEAS COM UNIFORME E ART VESTUARIO	0,00	18.040,00	0,00	18.040,00
3-9225000	LOCACAO	0,00	199.280,00	0,00	199.280,00
4-9225001	DESPEAS DE LOCACAO	0,00	199.280,00	0,00	199.280,00
3-9229000	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
4-9229003	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4-9229004	CONSULTORIA PRESTACAO DE CONTAS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4-9229005	ELABORACAO E CAPTACAO DE RECURSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2-9230000	PROJETO COMPETICAO	0,00	367.134,50	1.761,82	365.372,68
3-9232000	MATERIAL ESPORTIVO - ATIVIDADE FIM	0,00	2.498,90	171,42	2.327,48
4-9232001	DESPEAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.097,40	171,42	1.925,98
4-9232002	DESPEAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	401,50	0,00	401,50
3-9233000	UNIFORMES - ATIVIDADE FIM	0,00	17.331,60	0,00	17.331,60
4-9233001	DESPEAS COM UNIFORME E ART VESTUARIO	0,00	17.331,60	0,00	17.331,60
3-9234000	TAXAS	0,00	101.874,00	1.590,40	100.283,60
4-9234002	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.364,00	0,00	23.364,00
4-9234003	TAXAS DE INSCRICOES	0,00	78.510,00	1.590,40	76.919,60
3-9235000	LOCACAO	0,00	25.140,00	0,00	25.140,00
4-9235001	DESPEAS DE LOCACAO	0,00	25.140,00	0,00	25.140,00
3-9239000	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	220.290,00	0,00	220.290,00
4-9239002	MANUTENCAO DE PROJETOS	0,00	220.290,00	0,00	220.290,00
2-9240000	PROJETO ESCOLINHA	0,00	156.802,33	0,00	156.802,33
3-9242000	MATERIAL ESPORTIVO - ATIVIDADE FIM	0,00	19.280,00	0,00	19.280,00
4-9242002	DESPEAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	19.280,00	0,00	19.280,00
3-9243000	UNIFORMES - ATIVIDADE FIM	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
4-9243001	DESPEAS COM UNIFORME E ART VESTUARIO	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
3-9248000	MATERIAL DE DIVULGACAO / PROMOCAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4-9248001	DESPEAS COM MATERIAIS PUBLICITARIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3-9249000	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	106.022,33	0,00	106.022,33
4-9249002	MANUTENCAO DE PROJETO	0,00	106.022,33	0,00	106.022,33
2-9250000	PROJETO GIRAFINHAS	0,00	363.805,23	8.378,17	355.427,06
3-9251000	RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM	0,00	289.491,06	8.378,17	281.112,89
4-9251002	OUTRAS REMUNERACOES	0,00	289.491,06	8.378,17	281.112,89
3-9252000	MATERIAL ESPORTIVO - ATIVIDADE FIM	0,00	11.814,17	0,00	11.814,17
4-9252001	DESPEAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.814,17	0,00	11.814,17
3-9254000	TAXAS	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00
4-9254002	TAXAS DE TORNEIO	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00
3-9255000	LOCACAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4-9255001	DESPEAS DE LOCACAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3-9259000	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4-9259003	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
2-9280000	PROJETO MANOBRANDO SKATE	0,00	64.631,30	0,00	64.631,30
3-9281000	RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
4-9281002	OUTRAS REMUNERACOES	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
3-9282000	MATERIAL ESPORTIVO - ATIVIDADE FIM	0,00	44.511,30	0,00	44.511,30
4-9282002	DESPEAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	44.511,30	0,00	44.511,30
3-9283000	UNIFORMES - ATIVIDADE FIM	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
4-9283001	DESPEAS COM UNIFORME E ART VESTUARIO	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00

BALANCETE - 01/01/2024 A 31/12/2024

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3-9289000	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00
4-9289001	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00
1-9400000	DESPESAS	0,00	94.309,42	21.076,25	73.233,17
2-9420000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	92.210,80	21.076,25	71.134,55
4-9420007	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	200,00	0,00	200,00
4-9420008	CONSERVACAO, LIMPEZA E CONDOMINIO	0,00	100,00	0,00	100,00
4-9420010	DESP C/ ALIMENTACAO	0,00	16.150,33	5.100,00	11.050,33
4-9420014	IMPRESSOS/MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	360,00	0,00	360,00
4-9420016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	15.948,00	4.061,25	11.886,75
4-9420019	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
4-9420020	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4-9420028	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - P.J.	0,00	29.585,90	1.850,00	27.735,90
4-9420029	TAXAS DE TORNEIOS	0,00	5.393,15	0,00	5.393,15
4-9420030	MANUTENCAO DE PROJETOS	0,00	18.823,92	10.065,00	8.758,92
4-9420032	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	1.989,50	0,00	1.989,50
2-9430000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.098,62	0,00	2.098,62
4-9430003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.084,43	0,00	2.084,43
4-9430005	IOF - IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	0,00	12,02	0,00	12,02
4-9430006	IR - S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2,17	0,00	2,17
	OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	31,17	31,17 C
1-9440000	OUTRAS RECEITAS E RESULTADO OPERACOES	0,00	0,00	31,17	31,17 C
2-9440000	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	31,17	31,17 C
4-9440004	RENDA S/ APLICAC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	31,17	31,17 C

ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE
C.P.F. 095.137.408-70
R.G. 18884801- -

DIEGO CASTRO FREIRE
Contador
C.R.C. SP-1SP331713
C.P.F. 363.918.368-17
R.G. 40.432.518-X-SP SP