BALANÇO PATRIMONIAL Filial Capão Redondo

PROJETO POVO DA PERIFERIA

CNPJ: 10.225.030/0002-30

FOLHA:000001

ENCERRADO EM 31/12/2024

ATIVO		31/12/2024	
1 ATIVO			
1.1	**CIRCULANTE**	**96.316,03**	**D**
1.1.1	DISPONÍVEL	44.676,03	D
1.1.1.01	Caixa	38.640,20	D
1.1.1.02	Bancos	0,00	D
1.1.1.03	Aplicações Financeiras	6.035,83	D
1.1.2.	RECEBÍVEIS	51.640,00	D
1.1.2.01	Repasses Convenio Bom Prato	51.640,00	D
1.1.3.	OUTROS CREDITOS	0,00	D
1.1.3.01	Outros Créditos	0,00	D
1.2	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**0,00**	**D**
1.2.1	REALIZAVEL LONGO PRAZO	0,00	D
1.2.1.01	Outros Creditos	0,00	D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	D
1.2.3.01	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	D
1.2.3.02	Móveis e Utensílios	0,00	D
1.2.3.03	Maquinas e Equipamentos	0,00	D
1.2.3.04	Instalações	0,00	D
1.2.3.53	(-) Depreciação Acumulada	0,00	D
	Total do ATIVO	**96.316,03**	**D**

PASSIVO		31/12/2024	
2 PASSIVO			
1.1	**CIRCULANTE**	**88.055,40**	**C**
1.1.1	FORNECEDORES	52.935,40	C
1.1.1.01	Fornecedores	52.935,40	C
1.1.2.	OBRIGAÇÕES TRAB E TRIBUARIAS	12.400,00	C
1.1.2.01	Obrigações Trabalhistas e Tributárias	12.400,00	C
1.1.3	PROVISÕES	4.600,00	C
1.1.3.01	Provisões Trabalhistas e Sociais	4.600,00	C
1.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.120,00	C
1.1.4.01	Contas a Pagar	18.120,00	C
1.1.5	EMPRESTIMOS E FIANCIAMENOS	0,00	C
1.1.5.01	Emprestimos Pessoas Ligadas	0,00	C
1.1.6	OUTROS DEBITOS	0,00	C
1.1.6.01	Conta Correntes Convênios	0,00	C
2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	8.260,63	**C**
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	C
2.3.1.01	FUNDO INSTITUCIONAL	0,00	C
2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	8.260,63	C
2.3.3.02	Reservas de Exercicio Anterior	0,00	C
2.3.3.02	Superávit ou Déficit do Exercício	8.260,63	C
	Total do PASSIVO	**96.316,03**	**C**

ELIEL BARROS DOS SANTOS
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 253.416.004-44

Sergio Rocha Pimenta
CRC/SP 246.970/O-5
Contador

FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 166.553.338-22
CT/CRC: 1SP 246.970/O-5

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT

PROJETO POVO DA PERIFERIA

CNPJ: 10.225.030/0002-30

FOLHA:000002

ENCERRADO EM 31/12/2024

3	**RECEITAS**			
3.1	RECEITA BRUTA			
3.1.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES			
3.1.1.01	Subvenções Projeto Bom Prato		3.710.172,42	**C**
3.1.1.02	Receitas Usuarios Projeto Bom Prato		456.252,80	**C**
3.1.1.03	Receitas demais Projetos		0,00	**C**
		RECEITAS	**4.166.425,22**	**C**
	Total do RECEITA BRUTA		**4.166.425,22**	**C**
4.1	**CUSTOS**			
4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIS			
4.1.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS			
4.1.1.1.01	Custo das Mercadorias e Serviços		-1.074.533,00	**D**
		CUSTOS	**-1.074.533,00**	**D**
	Total do RECEITA LIQUIDA		**3.091.892,22**	**C**
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS			
4.2.1	DE 10.225.030/0002-30			
4.2.1.1	DESPESS GERAIS			
4.2.1.1.01	Despesas Admistrativas		-2.782.117,22	**D**
4.2.1.1.02	Despesas Gerais		-160.847,18	**D**
4.2.1.1.03	Despesas Financeiras		-45.570,49	**D**
4.2.1.1.04	Despesas Tributárias		-102.188,89	**D**
		DESPESAS GERAIS	**-3.090.723,78**	**D**
SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024,				
4.3.1.1	AMORTIZAÇÕES DE DEPRECIAÇÕES			
4.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	**D**
		AMORTIZAÇÕES DE DEPRECIAÇÕES	**0,00**	**D**
	Total das DESPESAS OPERACIONAIS		**-3.090.723,78**	**D**
ELI	OUTRAS RECEITAS			
4.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
4.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
4.4.1.1.01	Receitas Financeiras		5.694,03	**C**
		RECEITAS FINANCEIRAS	**5.694,03**	**C**
	Total do SUPERAVIT OPERACIONAL		**6.862,47**	**C**
4.5				
4.5.1	OUTRAS REC E DESP NÃO OPERACIONAIS			
4.5.1.1	OUTRAS REC E DESP NÃOOPERACIONAIS			
4.5.1.1.01	Outras Receitas não Operacionais		1.398,16	**C**
4.5.1.1.02	Outras Despess não Operacionais		0,00	**D**
		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**1.398,16**	**C**
	DÉFICIT LIQUIDO ANTES DO IR		**8.260,63**	**C**
4.6				
4.6.1	IMPOSTOS SOBRE O RESULTADO LIQUIDO			
4.6.1.1	IMPOSTOS SOBRE O RESULTADO LIQUIDO			
4.6.1.1.01	Imposto de Rensa		0,00	**D**
4.6.1.1.02	Constribuição Social sobre o Lucro Líquido		0,00	**D**
		Total IMPOSTOS	**0,00**	**D**
	Total do SUPERAVIT LIQUIDO		**8.260,63**	**C**

ELIEL BARROS DOS SANTOS
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 253.416.004-44

Sergio Rocha Pimenta
CRC/SP 246.970/O-5
Contador

SERGIO ROCHA PIMENTA
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 177.553.338-22
CT/CRC: 1SP 247.970/O-5