BALANÇO PATRIMONIAL Filial Itapevi

PROJETO POVO DA PERIFERIA

CNPJ: 10.225.030/0004-00

FOLHA:000001

ENCERRADO EM 31/12/2024

ATIVO		31/12/2024	
1	**ATIVO**		
1.1	**CIRCULANTE**	**78.817,71**	**D**
1.1.1	DISPONÍVEL	36.017,71	D
1.1.1.01	Caixa	34.652,18	D
1.1.1.02	Bancos	0,00	D
1.1.1.03	Aplicações Financeiras	1.365,53	D
1.1.2.	RECEBÍVEIS	42.800,00	D
1.1.2.01	Repasses Convenio Bom Prato	42.800,00	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	**78.817,71**	**D**

PASSIVO		31/12/2024	
2	**PASSIVO**		
1.1	**CIRCULANTE**	**70.009,42**	**C**
1.1.1	FORNECEDORES	24.889,42	C
1.1.1.01	Fornecedores	24.889,42	C
1.1.2.	OBRIGAÇÕES TRAB E TRIBUARIAS	19.820,00	C
1.1.2.01	Obrigações Trabalhistas e Tributárias	19.820,00	C
1.1.3	PROVISÕES	9.700,00	C
1.1.3.01	Provisões Trabalhistas e Sociais	9.700,00	C
1.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.600,00	C
1.1.4.01	Contas a Pagar	15.600,00	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**	8.808,29	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	8.808,29	C
2.3.3.02	Reservas de Exercicio Anterior	0,00	C
2.3.3.02	Superávit ou Déficit do Exercício	8.808,29	C
	Total do PASSIVO	**78.817,71**	**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: 10.225.030/0004-00

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		2.871.073,33	**C**
3.1.1.02	Receitas Usuarios Projeto Bom Prato		376.164,15	**C**
3.1.1.03	Receitas demais Projetos		0,00	**C**
		RECEITAS	**3.247.237,48**	**C**
	Total do RECEITA BRUTA		**3.247.237,48**	**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		-1.386.311,00	**D**
		CUSTOS	**-1.386.311,00**	**D**
	Total do RECEITA LIQUIDA		**1.860.926,48**	**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		-1.590.118,19	**D**
4.2.1.1.02	Despesas Gerais		-141.320,00	**D**
4.2.1.1.03	Despesas Financeiras		-31.900,00	**D**
4.2.1.1.04	Despesas Tributárias		-94.680,00	**D**
		DESPESAS GERAIS	**-1.858.018,19**	**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		**-1.858.018,19**	**D**
ELI	OUTRAS RECEITAS			
4.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
4.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
4.4.1.1.01	Receitas Financeiras		4.200,00	**C**
		RECEITAS FINANCEIRAS	**4.200,00**	**C**
	Total do SUPERAVIT OPERACIONAL		**7.108,29**	**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		1.700,00	**C**
4.5.1.1.02	Outras Despess não Operacionais		0,00	**D**
		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**1.700,00**	**C**
	DÉFICIT LIQUIDO ANTES DO IR		**8.808,29**	**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		**8.808,29**	**C**

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

Sergio Rocha Pimenta
CRC/SP 246.970/O-5
Contador
CPF: 177.553.338-22
CT/CRC: 1SP 247.970/O-5