BALANÇO PATRIMONIAL Filial Taboão da Serra

PROJETO POVO DA PERIFERIA

CNPJ: 10.225.030/0003-11

FOLHA:000001

ENCERRADO EM 31/12/2025

ATIVO		31/12/2024		31/12/2025	
1 ATIVO					
1.1 CIRCULANTE		**98.469,22**	**D**	**71.443,98**	**D**
1.1.1 DISPONÍVEL		44.869,22	**D**	36.243,98	**D**
1.1.1.01	Caixa	38.879,55	**D**	-149,94	**D**
1.1.1.02	Bancos	0,00	**D**	0,00	**D**
1.1.1.03	Aplicações Financeiras	5.989,67	**D**	36.393,92	**D**
1.1.2. RECEBÍVEIS		53.600,00	**D**	35.200,00	**D**
1.1.2.01	Repasses Convenio Bom Prato	53.600,00	**D**	35.200,00	**D**
1.1.3. OUTROS CREDITOS		0,00	**D**	0,00	**D**
1.1.3.01	Outros Créditos	0,00	**D**	0,00	**D**
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		**0,00**	**D**	**0,00**	**D**
1.2.1 REALIZAVEL LONGO PRAZO		0,00	**D**	0,00	**D**
1.2.1.01	Outros Creditos	0,00	**D**	0,00	**D**
1.2.3 IMOBILIZADO		0,00	**D**	0,00	**D**
1.2.3.01	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	**D**	0,00	**D**
1.2.3.02	Móveis e Utensílios	0,00	**D**	0,00	**D**
1.2.3.03	Maquinas e Equipamentos	0,00	**D**	0,00	**D**
1.2.3.04	Instalações	0,00	**D**	0,00	**D**
1.2.3.53	(-) Depreciação Acumulada	0,00	**D**	0,00	**D**
Total do ATIVO		**98.469,22**	**D**	**71.443,98**	**D**

PASSIVO		31/12/2024		31/12/2025	
2 PASSIVO					
1.1 CIRCULANTE		**93.862,01**	**C**	**114.600,00**	**C**
1.1.1 FORNECEDORES		58.200,00	**C**	63.400,00	**C**
1.1.1.01	Fornecedores	58.200,00	**C**	63.400,00	**C**
1.1.2. OBRIGAÇÕES TRAB E TRIBUARIAS		11.750,00	**C**	19.700,00	**C**
1.1.2.01	Obrigações Trabalhistas e Tributárias	11.750,00	**C**	19.700,00	**C**
1.1.3 PROVISÕES		7.222,00	**C**	8.600,00	**C**
1.1.3.01	Provisões Trabalhistas e Sociais	7.222,00	**C**	8.600,00	**C**
1.1.4 OUTRAS OBRIGAÇÕES		16.690,01	**C**	22.900,00	**C**
1.1.4.01	Contas a Pagar	16.690,01	**C**	22.900,00	**C**
1.1.5 EMPRESTIMOS E FIANCIAMENOS		0,00	**C**	0,00	**C**
1.1.5.01	Emprestimos Pessoas Ligadas	0,00	**C**	0,00	**C**
1.1.6 OUTROS DEBITOS		0,00	**C**	0,00	**C**
1.1.6.01	Conta Correntes Convênios	0,00	**C**	0,00	**C**
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	**C**	-20.737,99	**C**
2.3.1 PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	**C**	0,00	**C**
2.3.1.01	FUNDO INSTITUCIONAL	0,00	**C**	0,00	**C**
2.3.3 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		0,00	**C**	-20.737,99	**C**
2.3.3.02	Reservas de Exercicio Anterior	0,00	**C**	0,00	**C**
2.3.3.02	Superávit ou Déficit do Exercício	0,00	**C**	-20.737,99	**C**
Total do PASSIVO		**93.862,01**	**C**	**93.862,01**	**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: 166.553.338-22
CT/CRC: 1SP 246.970/O-5

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT

PROJETO POVO DA PERIFERIA

CNPJ: 10.225.030/0003-11

ENCERRADO EM 31/12/2025

3	**RECEITAS**		
3.1	RECEITA BRUTA		
3.1.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		
3.1.1.01	Subvenções Projeto Bom Prato	3.556.463,98	**C**
3.1.1.02	Receitas Usuarios Projeto Bom Prato	378.744,13	**C**
3.1.1.03	Receitas demais Projetos	0,00	**C**
	RECEITAS	**3.935.208,11**	**C**
	Total do RECEITA BRUTA	**3.935.208,11**	**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	-998.350,00	**D**
	CUSTOS	**-998.350,00**	**D**
	Total do RECEITA LIQUIDA	**2.936.858,11**	**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	-3.255.556,22	**D**
4.2.1.1.02	Despesas Gerais	160.200,12	**D**
4.2.1.1.03	Despesas Financeiras	38.750,00	**D**
4.2.1.1.04	Despesas Tributárias	93.430,00	**D**
	DESPESAS GERAIS	**-2.963.176,10**	**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	**-2.963.176,10**	**D**
ELIE	OUTRAS RECEITAS		
4.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
4.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
4.4.1.1.01	Receitas Financeiras	4.300,00	**C**
	RECEITAS FINANCEIRAS	**4.300,00**	**C**
	Total do SUPERAVIT OPERACIONAL	**-22.017,99**	**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	1.280,00	**C**
4.5.1.1.02	Outras Despess não Operacionais	0,00	**D**
	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**1.280,00**	**C**
	DÉFICIT LIQUIDO ANTES DO IR	**-20.737,99**	**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	**-20.737,99**	**C**

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

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

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