BALANÇO PATRIMONIAL Filial Embu das Artes

PROJETO POVO DA PERIFERIA

CNPJ: 10.225.030/0006-64

FOLHA:000001

ENCERRADO EM 31/12/2025

ATIVO		31/12/2024		31/12/2025	
1 ATIVO					
1.1 CIRCULANTE		**55.151,14**	**D**	**50.251,14**	**D**
1.1.1 DISPONÍVEL		6.651,14	**D**	6.651,14	**D**
1.1.1.01	Caixa	2.680,85	**D**	2.680,85	**D**
1.1.1.02	Bancos	0,00	**D**	0,00	**D**
1.1.1.03	Aplicações Financeiras	3.970,29	**D**	3.970,29	**D**
1.1.2. RECEBÍVEIS		48.500,00	**D**	43.600,00	**D**
1.1.2.01	Repasses Convenio Bom Prato	48.500,00	**D**	43.600,00	**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	**55.151,14**	**D**	**50.251,14**	**D**

PASSIVO		31/12/2024		31/12/2025	
2 PASSIVO					
1.1 CIRCULANTE		**44.933,20**	**C**	**127.597,94**	**C**
1.1.1 FORNECEDORES		12.483,20	**C**	72.900,00	**C**
1.1.1.01	Fornecedores	12.483,20	**C**	72.900,00	**C**
1.1.2. OBRIGAÇÕES TRAB E TRIBUARIAS		13.600,00	**C**	11.750,00	**C**
1.1.2.01	Obrigações Trabalhistas e Tributárias	13.600,00	**C**	11.750,00	**C**
1.1.3 PROVISÕES		7.200,00	**C**	13.930,00	**C**
1.1.3.01	Provisões Trabalhistas e Sociais	7.200,00	**C**	13.930,00	**C**
1.1.4 OUTRAS OBRIGAÇÕES		11.650,00	**C**	23.700,00	**C**
1.1.4.01	Contas a Pagar	11.650,00	**C**	23.700,00	**C**
1.1.5 EMPRESTIMOS E FIANCIAMENOS		0,00	**C**	5.317,94	**C**
1.1.5.01	Emprestimos Pessoas Ligadas	0,00	**C**	5.317,94	**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**	-77.346,80	**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**	-77.346,80	**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**	-77.346,80	**C**
	Total do PASSIVO	**44.933,20**	**C**	**50.251,14**	**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: 166.553.338-22
CT/CRC: 1SP 246.970/O-5

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT

PROJETO POVO DA PERIFERIA

CNPJ: 10.225.030/0006-64

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	2.407.971,50	**C**
3.1.1.02	Receitas Usuarios Projeto Bom Prato	383.909,50	**C**
3.1.1.03	Receitas demais Projetos	0,00	**C**
	RECEITAS	**2.791.881,00**	**C**
	Total do RECEITA BRUTA	**2.791.881,00**	**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	-1.137.452,00	**D**
	CUSTOS	**-1.137.452,00**	**D**
	Total do RECEITA LIQUIDA	**1.654.429,00**	**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	-1.447.371,80	**D**
4.2.1.1.02	Despesas Gerais	-143.600,00	**D**
4.2.1.1.03	Despesas Financeiras	-52.100,00	**D**
4.2.1.1.04	Despesas Tributárias	-94.912,00	**D**
	DESPESAS GERAIS	**-1.737.983,80**	**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	**-1.737.983,80**	**D**
ELIE	OUTRAS RECEITAS		
4.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
4.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
4.4.1.1.01	Receitas Financeiras	4.900,00	**C**
	RECEITAS FINANCEIRAS	**4.900,00**	**C**
	Total do SUPERAVIT OPERACIONAL	**-78.654,80**	**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	1.308,00	**C**
4.5.1.1.02	Outras Despess não Operacionais	0,00	**D**
	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**1.308,00**	**C**
	DÉFICIT LIQUIDO ANTES DO IR	**-77.346,80**	**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	**-77.346,80**	**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