

CENTRO COMUNITÁRIO IRMA GIOVANNA**CNPJ 04.779.577/0001-02**

Rua Rua Quinze de Novembro, 401 - Jardim Stella Maris, Jandira SP - CEP: 06626460

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023**ATIVO**

CIRCULANTE	81.008,81
DISPONIVEL	62.544,26
NUMERARIOS EM CAIXA	991,10
CAIXA GERAL	
Caixa Matriz	991,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO GERAL	4,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	
Bradesco S.A c/c 15-9	1,00
Bradesco S.A c/c 1460-5	1,00
Bradesco S.A c/c 4030-4	1,00
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	
Bradesco S.A. c/c/ 41-8 c/ restrição	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.341,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	
Bradesco S.A Aplic c/ 15-9	10.886,66
Bradesco S.A AplicInvest Fácil c/ 1460-5	1.565,71
Bradesco S.A Aplic c/ 4030-4	705,31
Banco do Brasil Aplic c/ 44200-3	305,62
Banco do Brasil APLIC C/ 35.122-9	4,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	
Banco do Brasil Aplic c/ 35555-0	64,54
Banco do Brasil Aplic/ c/ 3555-0 - S.Publico Automatico	18.207,12
Bradesco S.A. aplic c/ 41-8 c/ restrição	29.602,31
BANCOS CONTA POUPANÇA	207,19
BANCOS CONTA POUPANÇA SEM RESTRIÇÃO	
Bradesco c/ poupança n 4030-4	207,19
DESPESAS ANTECIPADAS	2.455,70
DESPESAS ANTECIPADAS	2.455,70
DESPESAS ANTECIPADAS	
Prêmios Seguros a apropriar	2.455,70
OUTROS VALORES	16.008,85
OUTROS VALORES	16.008,85
OUTROS CRÉDITOS	
Adiantamento a Fornecedor	4.085,93

CENTRO COMUNITÁRIO IRMA GIOVANNA**CNPJ 04.779.577/0001-02**

Rua Rua Quinze de Novembro, 401 - Jardim Stella Maris, Jandira SP - CEP: 06626460

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	7.137,45
Adiantamento de Férias	
IMPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.696,35
INSS a Recuperar	89,12
PIS a Recuperar	
NAO CIRCULANTE	476.371,61
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.019,80
CRÉDITOS	134.019,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	
Bradesco Fic FI Renda Fixa Referenciado DI	134.019,80
Hiperfundo c/ 1.460-5	
IMOBILIZADO	342.351,81
BENS SEM RESTRIÇÃO	342.351,81
IMOBILIZAÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	
Móveis e Utensílios	83.359,22
Máquinas e Equipamentos	34.478,25
Terrenos	130.000,00
Equipamentos de Informática	57.014,34
Veículos	37.500,00
TOTAL DO ATIVO	557.380,42

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Jandira, 31 de dezembro de 2023

CENTRO COMUNITÁRIO IRMA GIOVANNA
 KARINA MARIA DE LIMA SOARES
 COORDENADOR GERAL

CI: 335028755 - ssp CPF: 299.876.278-62

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Jandira, 31 de dezembro de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE
DYANE VIEIRA DOS SANTOSA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>