

CENTRO COMUNITÁRIO IRMA GIOVANNA
CNPJ 04.779.577/0001-02
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

PASSIVO

	2023	2024
CIRCULANTE	215.515,07	177.772,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS	13.206,71	5.639,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	714,60	304,08
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
Férias a Pagar	410,52	0,00
13º Salário a Pagar	304,08	304,08
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIAS	10.028,41	5.293,60
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIAS		
INSS a Recolher	6.827,70	3.461,49
Contribuições Assistenciais a Recolher	432,20	33,00
Mensalidade Associativa a Recolher	391,00	198,00
FGTS a Pagar	2.176,48	1.517,20
Contribuição a Sindicatos a Pagar	201,03	83,91
BENEFÍCIOS A PAGAR	2.463,70	42,00
BENEFÍCIOS A PAGAR		
Assistência Odontológica	8,00	42,00
Seguro de Vida a Pagar	2.455,70	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.593,71	1.464,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.593,71	1.464,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
IRRF-Assalariados/terceiros	1.218,00	1.358,48
Retenções tributárias na fonte a recolher	0,00	2,12
PIS s/ Folha de Pagamento	272,06	0,00
ISS a pagar	61,80	61,80
Contrib. Socl a Pagar	41,85	41,85
FORNECEDORES	7.305,34	5.514,42
FORNECEDORES	7.305,34	5.514,42
FORNECEDORES		
JB da Costa Coml.	2.956,00	2.956,00
L & S - Bilhares	1.725,00	1.725,00
Valdezio da Silva Soares 17919921880	1.300,00	0,00
Wiltoni Alves Martins - ME	267,80	513,00
Sacolão Jandira Ltda	913,54	0,00



CENTRO COMUNITÁRIO IRMA GIOVANNA

CNPJ 04.779.577/0001-02

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

GSR Assessoria e Serviços Eireli	143,00	190,52
Multimidia Tv a Cabo Ltda	0,00	129,90
FINANCIAMENTOS/EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	628,36	628,36
FINANCIAMENTOS/EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	628,36	628,36
FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		
Empréstimos c/ Pessoas Físicas	628,36	628,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES	413,00	413,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	413,00	413,00
CONTAS A PAGAR		
Honorários a Pagar	413,00	413,00
PROVISÕES	23.389,02	28.420,01
PROVISÕES TRABALHISTAS	23.389,02	28.420,01
PROVISÕES TRABALHISTAS		
Provisão p/ Férias e 1/3	12.130,54	17.084,87
Provisão p/ 13o. Salário	13,51	0,00
Provisão FGTS s/ 13o. Salário	1,10	716,20
Provisão FGTS s/ Férias	1.269,82	1.317,67
Provisão Encargos s/ 13o. Salário (PIS-INSS)	3,77	0,00
Provisão Encargos s/ Férias (PIS-INSS)	9.970,28	9.301,27
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	168.978,93	135.692,52
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES COM RESTRIÇÃO	168.978,93	135.692,52
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - CONVÊNIO PREFEITURA DE JANDIRA		
Subvenções a Realizar - Prefeitura de Jandira	140.289,16	131.626,50
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES A REALIZAR - PROJETO CUNINA		
Subvenções a Realizar - Projeto Cunina	28.689,77	4.066,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.260,89	491.392,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.260,89	491.392,00
RESULTADO PATRIMONIAL	459.260,89	491.392,00
RESULTADO PATRIMONIAL		
Patrimônio Social	502.074,53	502.074,53
Déficit do Exercício	(42.813,64)	(42.813,64)
Superávit do Exercício	0,00	32.131,11
TOTAL DO PASSIVO	674.775,96	669.164,24

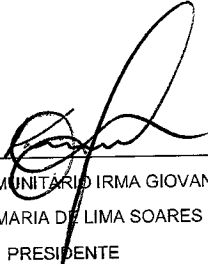
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.



CENTRO COMUNITÁRIO IRMA GIOVANNA

CNPJ 04.779.577/0001-02

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS



Jandira, 31 de dezembro de 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
DYANE VIEIRA DOS SANTOS

A conformidade com o protocolo pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinados-digital>



CENTRO COMUNITÁRIO IRMA GIOVANNA
KARINA MARIA DE LIMA SOARES
PRESIDENTE

CI: 335028755 - ssp CPF: 299.876.278-62

Dyane vieira dos santos

RG: 378266196 - SSPSP - 13/03/2003 - CPF: 078.894.896-25

contador - CRC: 10-8029 / MG

