

Empresa: ASSOCIACAO DAS DONAS DE CASA DE GUAIANASES  
C.N.P.J.: 00.209.292/0005-09  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 27/06/2025  
Hora: 11:44:16

BALANCETE

| Código | Classificação      | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual |
|--------|--------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 236    | 2.3.5.01.001.00001 | Superávit                                | 0,00           | 219.668,81    | 418.228,43    | 198.559,62C |
| 2071   | 3                  | RECEITA                                  | 0,00           | 5.157.160,38  | 5.157.160,38  | 0,00        |
| 2072   | 3.1                | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 0,00           | 5.157.160,38  | 5.157.160,38  | 0,00        |
| 2073   | 3.1.1              | PRESTAÇÃO DE SERV. ASSIST.               | 0,00           | 5.156.922,19  | 5.156.922,19  | 0,00        |
| 2074   | 3.1.1.01           | VERBAS E SUBVENÇÕES                      | 0,00           | 5.156.922,19  | 5.156.922,19  | 0,00        |
| 2076   | 3.1.1.01.002       | VERBAS E SUBVENÇÕES - B. Prato           | 0,00           | 5.151.431,99  | 5.151.431,99  | 0,00        |
| 30310  | 3.1.1.01.002.00001 | Venda de Refeições                       | 0,00           | 559.318,50    | 559.318,50    | 0,00        |
| 30311  | 3.1.1.01.002.00002 | Verbas - Convênio Bom Prato              | 0,00           | 4.592.113,49  | 4.592.113,49  | 0,00        |
| 2078   | 3.1.1.01.004       | DOAÇÃO PESSOA FÍSICA - BOM PRATO         | 0,00           | 5.490,20      | 5.490,20      | 0,00        |
| 30315  | 3.1.1.01.004.00001 | Recebimento de Doação                    | 0,00           | 5.490,20      | 5.490,20      | 0,00        |
| 2079   | 3.1.3              | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 238,19        | 238,19        | 0,00        |
| 2080   | 3.1.3.01           | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 238,19        | 238,19        | 0,00        |
| 2082   | 3.1.3.01.002       | JUROS E DESCONTOS - Bom Prato            | 0,00           | 238,19        | 238,19        | 0,00        |
| 30320  | 3.1.3.01.002.00001 | Juros recebidos - aplicações financeiras | 0,00           | 202,00        | 202,00        | 0,00        |
| 30321  | 3.1.3.01.002.00002 | Descontos Obtidos                        | 0,00           | 36,19         | 36,19         | 0,00        |
| 2083   | 4                  | DESPESAS                                 | 56,36D         | 10.162.550,71 | 10.162.607,07 | 0,00        |
| 2084   | 4.1                | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 56,36D         | 10.162.550,71 | 10.162.607,07 | 0,00        |
| 2085   | 4.1.1              | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 56,36D         | 997.567,97    | 997.624,33    | 0,00        |
| 2086   | 4.1.1.01           | DESPESAS COM PESSOAL                     | 56,36D         | 997.567,97    | 997.624,33    | 0,00        |
| 2088   | 4.1.1.01.002       | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - B. Prato        | 0,00           | 997.567,97    | 997.567,97    | 0,00        |
| 40086  | 4.1.1.01.002.00001 | Salários                                 | 0,00           | 610.582,83    | 610.582,83    | 0,00        |
| 40087  | 4.1.1.01.002.00002 | 13º Salário                              | 0,00           | 60.723,37     | 60.723,37     | 0,00        |
| 40088  | 4.1.1.01.002.00003 | Férias                                   | 0,00           | 23.113,85     | 23.113,85     | 0,00        |
| 40089  | 4.1.1.01.002.00004 | INSS                                     | 0,00           | 174.752,83    | 174.752,83    | 0,00        |
| 40090  | 4.1.1.01.002.00005 | FGTS                                     | 0,00           | 50.726,81     | 50.726,81     | 0,00        |
| 40091  | 4.1.1.01.002.00006 | PIS                                      | 0,00           | 6.580,41      | 6.580,41      | 0,00        |
| 40092  | 4.1.1.01.002.00007 | Vale Transporte                          | 0,00           | 47.978,21     | 47.978,21     | 0,00        |
| 40093  | 4.1.1.01.002.00008 | H. Extras                                | 0,00           | 1.088,50      | 1.088,50      | 0,00        |
| 40094  | 4.1.1.01.002.00009 | D.S.R                                    | 0,00           | 2.302,07      | 2.302,07      | 0,00        |
| 40097  | 4.1.1.01.002.00012 | FGTS rescisório                          | 0,00           | 8.125,91      | 8.125,91      | 0,00        |
| 40098  | 4.1.1.01.002.00013 | Aviso Prévio                             | 0,00           | 11.593,18     | 11.593,18     | 0,00        |
| 2089   | 4.1.1.01.003       | BENEFÍCIOS                               | 56,36D         | 0,00          | 56,36         | 0,00        |
| 40099  | 4.1.1.01.003.00014 | Assistência odontologica                 | 56,36D         | 0,00          | 56,36         | 0,00        |
| 2091   | 4.1.2              | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 0,00           | 4.003.837,35  | 4.003.837,35  | 0,00        |
| 2092   | 4.1.2.01           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 0,00           | 4.003.837,35  | 4.003.837,35  | 0,00        |
| 2094   | 4.1.2.01.002       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOM PRATO     | 0,00           | 479.059,98    | 479.059,98    | 0,00        |
| 40150  | 4.1.2.01.002.00001 | Aluguéis                                 | 0,00           | 267.322,00    | 267.322,00    | 0,00        |
| 40151  | 4.1.2.01.002.00002 | IPTU                                     | 0,00           | 9.553,80      | 9.553,80      | 0,00        |
| 40152  | 4.1.2.01.002.00003 | Energia Elétrica                         | 0,00           | 56.035,06     | 56.035,06     | 0,00        |
| 40153  | 4.1.2.01.002.00004 | Água e esgoto                            | 0,00           | 71.748,41     | 71.748,41     | 0,00        |
| 40154  | 4.1.2.01.002.00005 | Telefone/Internet                        | 0,00           | 635,80        | 635,80        | 0,00        |
| 40155  | 4.1.2.01.002.00006 | Gás natural                              | 0,00           | 73.764,91     | 73.764,91     | 0,00        |
| 2096   | 4.1.2.01.004       | DESPESAS GERAIS - BOM PRATO              | 0,00           | 3.524.424,74  | 3.524.424,74  | 0,00        |
| 40200  | 4.1.2.01.004.00001 | Produtos Alimentícios                    | 0,00           | 2.867.278,36  | 2.867.278,36  | 0,00        |
| 40201  | 4.1.2.01.004.00002 | Material de Higiêne e limpeza            | 0,00           | 102.467,05    | 102.467,05    | 0,00        |
| 40202  | 4.1.2.01.004.00003 | Material descartável                     | 0,00           | 155.228,48    | 155.228,48    | 0,00        |
| 40203  | 4.1.2.01.004.00004 | Material de escritório                   | 0,00           | 9.568,17      | 9.568,17      | 0,00        |
| 40205  | 4.1.2.01.004.00006 | Utensílios de cozinha                    | 0,00           | 26.250,73     | 26.250,73     | 0,00        |
| 40206  | 4.1.2.01.004.00007 | Manutenção e reparos                     | 0,00           | 55.439,06     | 55.439,06     | 0,00        |
| 40208  | 4.1.2.01.004.00009 | Bens não imobilizados                    | 0,00           | 5.577,31      | 5.577,31      | 0,00        |
| 40209  | 4.1.2.01.004.00010 | Cartórios e autenticações                | 0,00           | 727,75        | 727,75        | 0,00        |
| 40211  | 4.1.2.01.004.00012 | Combustíveis                             | 0,00           | 290,61        | 290,61        | 0,00        |
| 40212  | 4.1.2.01.004.00013 | Assistência contábil                     | 0,00           | 24.876,00     | 24.876,00     | 0,00        |
| 40213  | 4.1.2.01.004.00014 | Saúde e Medicina do trabalho             | 0,00           | 4.753,00      | 4.753,00      | 0,00        |
| 40214  | 4.1.2.01.004.00015 | Serviços prestados de terceiros          | 0,00           | 177.259,23    | 177.259,23    | 0,00        |
| 40216  | 4.1.2.01.004.00017 | Uniformes                                | 0,00           | 9.400,84      | 9.400,84      | 0,00        |
| 40217  | 4.1.2.01.004.00018 | Taxas diversas                           | 0,00           | 124,74        | 124,74        | 0,00        |
| 40218  | 4.1.2.01.004.00019 | Frete e carretos                         | 0,00           | 176,35        | 176,35        | 0,00        |
| 40222  | 4.1.2.01.004.00023 | Combustíveis                             | 0,00           | 2.319,56      | 2.319,56      | 0,00        |
| 40224  | 4.1.2.01.004.00025 | Locação de Veículos                      | 0,00           | 82.687,50     | 82.687,50     | 0,00        |
| 2098   | 4.1.2.01.006       | DESPESAS FINANCEIRAS - BOM PRATO         | 0,00           | 352,63        | 352,63        | 0,00        |
| 40500  | 4.1.2.01.006.00001 | Juros Passivos                           | 0,00           | 352,63        | 352,63        | 0,00        |
| 40601  | 4.9.1              | TRANSITORIAS DE ENCERRAMENTO             | 0,00           | 5.161.145,39  | 5.161.145,39  | 0,00        |