

Empresa: ASSOCIACAO DAS DONAS DE CASA DE GUAIANASES
C.N.P.J.: 00.209.292/0002-58
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 27/06/2025
Hora: 11:22:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30312	3.1.1.01.002.00003	Verbas Recebidas Convenio - PSMP	0,00	52.816,00	52.816,00	0,00
2077	3.1.1.01.003	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA - CEI´S	0,00	6.573,84	6.573,84	0,00
312	3.1.1.01.003.00001	Recebimento de Doações	0,00	6.573,84	6.573,84	0,00
2078	3.1.1.01.004	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA - BOM PRATO	0,00	73.316,16	73.316,16	0,00
30315	3.1.1.01.004.00001	Recebimento de Doação	0,00	73.316,16	73.316,16	0,00
2079	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.396,61	2.396,61	0,00
2080	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.396,61	2.396,61	0,00
2082	3.1.3.01.002	JUROS E DESCONTOS - Bom Prato	0,00	2.396,61	2.396,61	0,00
30320	3.1.3.01.002.00001	Juros recebidos - aplicações financeiras	0,00	2.396,61	2.396,61	0,00
2083	4	DESPESAS	0,00	10.091.219,32	10.091.219,32	0,00
2084	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.091.219,32	10.091.219,32	0,00
2085	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.188.946,54	1.188.946,54	0,00
2086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.188.946,54	1.188.946,54	0,00
2088	4.1.1.01.002	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - B. Prato	0,00	1.188.946,54	1.188.946,54	0,00
40086	4.1.1.01.002.00001	Salários	0,00	670.073,47	670.073,47	0,00
40087	4.1.1.01.002.00002	13º Salário	0,00	52.969,45	52.969,45	0,00
40088	4.1.1.01.002.00003	Férias	0,00	71.492,73	71.492,73	0,00
40089	4.1.1.01.002.00004	INSS	0,00	191.002,36	191.002,36	0,00
40090	4.1.1.01.002.00005	FGTS	0,00	58.644,97	58.644,97	0,00
40091	4.1.1.01.002.00006	PIS	0,00	7.532,88	7.532,88	0,00
40092	4.1.1.01.002.00007	Vale Transporte	0,00	78.743,45	78.743,45	0,00
40093	4.1.1.01.002.00008	H. Extras	0,00	26.730,17	26.730,17	0,00
40094	4.1.1.01.002.00009	D.S.R	0,00	5.416,86	5.416,86	0,00
40097	4.1.1.01.002.00012	FGTS rescisório	0,00	15.207,78	15.207,78	0,00
40098	4.1.1.01.002.00013	Aviso Prévio	0,00	11.132,42	11.132,42	0,00
2091	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.850.660,81	3.850.660,81	0,00
2092	4.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.850.660,81	3.850.660,81	0,00
2094	4.1.2.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOM PRATO	0,00	427.710,76	427.710,76	0,00
40150	4.1.2.01.002.00001	Aluguéis	0,00	259.861,77	259.861,77	0,00
40152	4.1.2.01.002.00003	Energia Elétrica	0,00	49.080,27	49.080,27	0,00
40153	4.1.2.01.002.00004	Água e esgoto	0,00	37.412,96	37.412,96	0,00
40154	4.1.2.01.002.00005	Telefone/Internet	0,00	12.681,74	12.681,74	0,00
40155	4.1.2.01.002.00006	Gás natural	0,00	68.674,02	68.674,02	0,00
2095	4.1.2.01.003	DESPESAS GERAIS - CEI´s	0,00	10,22	10,22	0,00
487	4.1.2.01.003.00018	Taxas diversas	0,00	10,22	10,22	0,00
2096	4.1.2.01.004	DESPESAS GERAIS - BOM PRATO	0,00	3.419.186,14	3.419.186,14	0,00
40200	4.1.2.01.004.00001	Produtos Alimentícios	0,00	2.603.393,26	2.603.393,26	0,00
40201	4.1.2.01.004.00002	Material de Higiêne e limpeza	0,00	85.671,85	85.671,85	0,00
40202	4.1.2.01.004.00003	Material descartável	0,00	196.022,76	196.022,76	0,00
40203	4.1.2.01.004.00004	Material de escritório	0,00	13.055,16	13.055,16	0,00
40205	4.1.2.01.004.00006	Utensílios de cozinha	0,00	7.103,29	7.103,29	0,00
40206	4.1.2.01.004.00007	Manutenção e reparos	0,00	153.939,40	153.939,40	0,00
40208	4.1.2.01.004.00009	Bens não imobilizados	0,00	1.321,20	1.321,20	0,00
40211	4.1.2.01.004.00012	Combustíveis	0,00	3.761,84	3.761,84	0,00
40212	4.1.2.01.004.00013	Assistência contábil	0,00	31.200,16	31.200,16	0,00
40213	4.1.2.01.004.00014	Saúde e Medicina do trabalho	0,00	6.827,93	6.827,93	0,00
40214	4.1.2.01.004.00015	Serviços prestados de terceiros	0,00	281.548,67	281.548,67	0,00
40216	4.1.2.01.004.00017	Uniformes	0,00	20.651,48	20.651,48	0,00
40217	4.1.2.01.004.00018	Taxas diversas	0,00	845,42	845,42	0,00
40219	4.1.2.01.004.00020	Medicamentos	0,00	122,96	122,96	0,00
40221	4.1.2.01.004.00022	Processos trabalhistas	0,00	4.737,68	4.737,68	0,00
40222	4.1.2.01.004.00023	Combustíveis	0,00	1.983,08	1.983,08	0,00
40224	4.1.2.01.004.00025	Locação de Veículos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2098	4.1.2.01.006	DESPESAS FINANCEIRAS - BOM PRATO	0,00	3.753,69	3.753,69	0,00
40500	4.1.2.01.006.00001	Juros Passivos	0,00	3.013,74	3.013,74	0,00
40502	4.1.2.01.006.00003	IOF	0,00	544,52	544,52	0,00
40503	4.1.2.01.006.00004	IRRF s/aplicações financeiras	0,00	195,43	195,43	0,00
40601	4.9.1	TRANSITORIAS DE ENCERRAMENTO	0,00	5.051.611,97	5.051.611,97	0,00