

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000	1	ATIVO	0,00	12.845.948,10	12.439.790,97	406.157,13D
2001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	12.845.948,10	12.439.790,97	406.157,13D
2002	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	12.808.148,09	12.410.474,01	397.674,08D
2003	1.1.1.01	NUMERÁRIOS	0,00	3.712,00	3.712,00	0,00
2004	1.1.1.01.001	CAIXA	0,00	3.712,00	3.712,00	0,00
10001	1.1.1.01.001.00003	Caixa - Bom Prato	0,00	3.712,00	3.712,00	0,00
2005	1.1.1.02	BANCOS	0,00	12.804.436,09	12.406.762,01	397.674,08D
2006	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.123.828,07	8.755.841,34	367.986,73D
3	1.1.1.02.002.00001	B.Brasil C/C 25884-9 - Cei Império	0,00	0,00	184,80	184,80C
5	1.1.1.02.002.00003	B.Brasil C/C 25908-X - Matriz	0,00	360.145,28	60.660,61	299.484,67D
10003	1.1.1.02.002.00005	B.Brasil C/C 101309-2 - B.Prato Guaianases	0,00	8.754.947,65	8.690.360,79	64.586,86D
10005	1.1.1.02.002.00007	B.Brasil C/C 27143-8 - B.Prato São Matheus	0,00	8.735,14	4.635,14	4.100,00D
2007	1.1.1.02.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.679.440,93	3.597.976,07	81.464,86D
10022	1.1.1.02.003.00009	B.Brasil C/A RF Automático	0,00	3.679.440,93	3.597.976,07	81.464,86D
2008	1.1.1.02.004	POUPANÇA	0,00	1.167,09	52.944,60	51.777,51C
10030	1.1.1.02.004.00005	B.Brasil C/P 101309-2 - Bom Prato	0,00	1.167,09	52.944,60	51.777,51C
2009	1.1.2	CRÉDITOS	0,00	37.800,01	29.316,96	8.483,05D
2010	1.1.2.01	CRÉDITOS	0,00	37.800,01	29.316,96	8.483,05D
2012	1.1.2.01.002	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - B. PRATO	0,00	37.800,01	29.316,96	8.483,05D
10111	1.1.2.01.002.00002	Adiantamento de férias	0,00	16.646,39	8.163,34	8.483,05D
10112	1.1.2.01.002.00003	Adiantamento de 13º salário	0,00	21.153,62	21.153,62	0,00
2027	2	PASSIVO	0,00	1.246.133,91	1.377.390,60	131.256,69C
2028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.158.342,39	1.201.807,56	43.465,17C
2029	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	1.798,50	2.073,00	274,50C
2030	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	1.798,50	2.073,00	274,50C
2031	2.1.1.01.001	Fornecedores	0,00	1.798,50	2.073,00	274,50C
20042	2.1.1.01.001.00003	Serviços prestados a pagar - B Prato	0,00	1.798,50	2.073,00	274,50C
2038	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVID.	0,00	879.968,82	924.561,15	44.592,33C
2039	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	879.760,08	924.190,63	44.430,55C
2041	2.1.4.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - B. Prato	0,00	879.760,08	924.190,63	44.430,55C
20058	2.1.4.01.002.00001	Salários a Pagar	0,00	687.403,87	726.347,17	38.943,30C
20059	2.1.4.01.002.00002	Férias a Pagar	0,00	26.629,23	26.743,20	113,97C
20060	2.1.4.01.002.00003	13º Salário a Pagar	0,00	40.030,38	40.030,38	0,00
20061	2.1.4.01.002.00004	Rescisão a Pagar	0,00	62.634,78	68.775,71	6.140,93C
20062	2.1.4.01.002.00005	FGTS a Recolher	0,00	59.046,83	58.644,97	401,86D
20063	2.1.4.01.002.00006	Contribuição Sindical a pagar	0,00	57,76	517,26	459,50C
20064	2.1.4.01.002.00007	Contribuição Assistencial a Pagar	0,00	3.957,23	3.131,94	825,29D
2042	2.1.4.04	BENEFÍCIOS	0,00	208,74	370,52	161,78C
2044	2.1.4.04.002	BENEFÍCIOS - B. Prato	0,00	208,74	370,52	161,78C
20067	2.1.4.04.002.00002	Convênio odontológico a pagar	0,00	208,74	370,52	161,78C
2045	2.1.5	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	276.575,07	275.173,41	1.401,66D
2046	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	276.575,07	275.173,41	1.401,66D
2048	2.1.5.01.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - B. Prato	0,00	276.575,07	275.173,41	1.401,66D
20070	2.1.5.01.002.00001	IRRF s/salários a Recolher	0,00	11.226,99	11.005,32	221,67D
20071	2.1.5.01.002.00002	INSS a Recolher	0,00	257.602,12	256.635,21	966,91D
20072	2.1.5.01.002.00003	PIS s/Folha a Recolher	0,00	7.745,96	7.532,88	213,08D
2053	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	87.791,52	175.583,04	87.791,52C
2059	2.3.4	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	87.791,52	87.791,52C
2060	2.3.4.01	RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	87.791,52	87.791,52C
2105	2.3.4.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	87.791,52	87.791,52C
2036	2.3.4.01.001.00001	Superávit	0,00	0,00	87.791,52	87.791,52C
2064	2.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	87.791,52	87.791,52	0,00
2065	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	87.791,52	87.791,52	0,00
2066	2.3.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	87.791,52	87.791,52	0,00
236	2.3.5.01.001.00001	Superávit	0,00	87.791,52	87.791,52	0,00
2071	3	RECEITA	0,00	5.051.611,97	5.051.611,97	0,00
2072	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.051.611,97	5.051.611,97	0,00
2073	3.1.1	PRESTAÇÃO DE SERV. ASSIST.	0,00	5.049.215,36	5.049.215,36	0,00
2074	3.1.1.01	VERBAS E SUBVENÇÕES	0,00	5.049.215,36	5.049.215,36	0,00
2076	3.1.1.01.002	VERBAS E SUBVENÇÕES - B. Prato	0,00	4.969.325,36	4.969.325,36	0,00
30310	3.1.1.01.002.00001	Venda de Refeições	0,00	545.072,79	545.072,79	0,00
30311	3.1.1.01.002.00002	Verbas - Convênio Bom Prato	0,00	4.371.436,57	4.371.436,57	0,00