

Empresa: ASSOCIACAO DAS DONAS DE CASA DE GUAIANASES

Folha: 1

CNPJ: 00.209.292/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.142.388,91D	20.835.923,41	20.589.296,60	1.389.015,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	774.309,03D	20.797.519,24	20.540.390,56	1.031.437,71 D
1.1.1	DISPONÍVEL	678.277,46D	20.555.066,07	20.379.913,06	853.430,47 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	1.179,00D	11.226,88	11.226,88	1.179,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.179,00D	11.226,88	11.226,88	1.179,00 D
	1 Caixa	0,00D	11.226,88	11.226,88	0,00 D
	10001 Caixa - Bom Prato Guaianases	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00 D
1.1.1.02	BANCOS	677.098,46D	20.543.839,19	20.368.686,18	852.251,47 D
1.1.1.02.002	BANCOS COM MOVIMENTO	0,00D	14.126.403,84	14.126.403,84	0,00 D
	3 B.Brasil C/C 25884-9 - Cei Império	0,00D	3.209.469,57	3.209.469,57	0,00 D
	4 B.Brasil C/C 25959-4 - Cei Sta Etelvina	0,00D	2.191.807,72	2.191.807,72	0,00 D
	5 B.Brasil C/C 25908-X - Matriz	0,00D	1.259.593,67	1.259.593,67	0,00 D
	10003 B.Brasil C/C 101309-2	0,00D	7.465.532,88	7.465.532,88	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	493.675,90D	5.916.258,79	5.806.681,75	603.252,94 D
	20 B.Brasil C/A 25884-9 - Cei Império	249.092,83D	182.632,53	431.725,36	0,00 D
	21 B.Brasil C/A 25959-4 - Cei Sta Etelvina	154.395,67D	109.391,25	263.786,92	0,00 D
	22 B.Brasil C/A - Rende Fácil - Matriz	0,00D	386.606,76	366.082,86	20.523,90 D
	25 B.Brasil C/A - Rende Fácil - Império	0,00D	1.097.318,62	812.083,88	285.234,74 D
	26 B.Brasil C/A - Rende Fácil - Jd Etelvina	0,00D	961.558,13	752.351,11	209.207,02 D
	10020 B.Brasil C/A 101309-2 - Bom Prato	89.788,58D	928.098,94	1.017.887,52	0,00 D
	10021 B.Brasil C/A RF DI PLUS - Bom Prato	398,82D	41,27	4,95	435,14 D
	10022 B.Brasil C/A RF Automático	0,00D	2.163.285,09	2.075.432,95	87.852,14 D
	27 B.Brasil C/A RF AUT - Matriz	0,00D	87.326,20	87.326,20	0,00 D
1.1.1.02.004	POUPANÇA	183.422,56D	501.176,56	435.600,59	248.998,53 D
	30 B.Brasil C/P 25884-9 - Cei Império	69.997,68D	305.996,57	267.161,72	108.832,53 D
	31 B.Brasil C/P 25959-4 - Cei Sta Etelvina	44.623,18D	120.085,47	78.693,24	86.015,41 D
	10030 B.Brasil C/P 101309-2 - Bom Prato	68.801,70D	75.094,52	89.745,63	54.150,59 D
1.1.2	CRÉDITOS	96.031,57D	242.453,17	160.477,50	178.007,24 D
1.1.2.01	CRÉDITOS	96.031,57D	242.453,17	160.477,50	178.007,24 D
1.1.2.01.001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	85.660,82D	148.742,86	133.565,95	100.837,73 D
	111 Adiantamentos de férias	85.660,82D	100.837,73	85.660,82	100.837,73 D
	112 Adiantamento 13. salário	0,00D	47.905,13	47.905,13	0,00 D
1.1.2.01.002	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - B.	6.667,80D	93.710,31	26.911,55	73.466,56 D
	10110 Adiantamento de empregados	5.997,00D	65.567,80	0,00	71.564,80 D
	10111 Adiantamento de férias	565,20D	10.280,45	9.049,49	1.796,16 D
	10112 Adiantamento de 13º salário	105,60D	17.862,06	17.862,06	105,60 D
1.1.2.01.003	IMPOSTOS A COMPENSAR OU A	3.169,22D	0,00	0,00	3.169,22 D
	115 Imposto de Renda	2.660,46D	0,00	0,00	2.660,46 D
	116 PIS a recuperar	508,76D	0,00	0,00	508,76 D
1.1.2.01.004	IMPOSTOS A COMPENSAR OU A	533,73D	0,00	0,00	533,73 D
	10115 Imposto de Renda	486,66D	0,00	0,00	486,66 D
	10116 INSS a recuperar	47,07D	0,00	0,00	47,07 D

NEW CONCEPT ASSESSORIA E GESTÃO LTDA

Rua Vitorio Ramalho 193 A - São Paulo - SP - 03087-080 - Fone: (11)2225-2308