

Empresa: ASSOCIACAO DAS DONAS DE CASA DE GUAIANASES
C.N.P.J.: 00.209.292/0006-81
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 27/06/2025
Hora: 11:40:03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	487.359,63	487.359,63	0,00
2088	4.1.1.01.002	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - B. Prato	0,00	487.359,63	487.359,63	0,00
40086	4.1.1.01.002.00001	Salários	0,00	285.497,65	285.497,65	0,00
40087	4.1.1.01.002.00002	13º Salário	0,00	32.909,65	32.909,65	0,00
40088	4.1.1.01.002.00003	Férias	0,00	2.344,72	2.344,72	0,00
40089	4.1.1.01.002.00004	INSS	0,00	83.244,95	83.244,95	0,00
40090	4.1.1.01.002.00005	FGTS	0,00	24.948,47	24.948,47	0,00
40091	4.1.1.01.002.00006	PIS	0,00	3.144,15	3.144,15	0,00
40092	4.1.1.01.002.00007	Vale Transporte	0,00	54.478,99	54.478,99	0,00
40097	4.1.1.01.002.00012	FGTS rescisório	0,00	791,05	791,05	0,00
2091	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.893.091,44	1.893.091,44	0,00
2092	4.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.893.091,44	1.893.091,44	0,00
2094	4.1.2.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOM PRATO	0,00	185.155,29	185.155,29	0,00
40152	4.1.2.01.002.00003	Energia Elétrica	0,00	26.716,87	26.716,87	0,00
40153	4.1.2.01.002.00004	Água e esgoto	0,00	100.990,62	100.990,62	0,00
40154	4.1.2.01.002.00005	Telefone/Internet	0,00	2.224,26	2.224,26	0,00
40155	4.1.2.01.002.00006	Gás natural	0,00	55.223,54	55.223,54	0,00
2095	4.1.2.01.003	DESPESAS GERAIS - CEI's	0,00	253,61	253,61	0,00
483	4.1.2.01.003.00014	Serviços Prestados por terceiros	0,00	253,61	253,61	0,00
2096	4.1.2.01.004	DESPESAS GERAIS - BOM PRATO	0,00	1.707.329,71	1.707.329,71	0,00
40200	4.1.2.01.004.00001	Produtos Alimentícios	0,00	1.518.740,37	1.518.740,37	0,00
40201	4.1.2.01.004.00002	Material de Higiene e limpeza	0,00	47.985,15	47.985,15	0,00
40202	4.1.2.01.004.00003	Material descartável	0,00	63.143,18	63.143,18	0,00
40203	4.1.2.01.004.00004	Material de escritório	0,00	1.934,40	1.934,40	0,00
40205	4.1.2.01.004.00006	Utensílios de cozinha	0,00	5.560,91	5.560,91	0,00
40206	4.1.2.01.004.00007	Manutenção e reparos	0,00	12.467,06	12.467,06	0,00
40211	4.1.2.01.004.00012	Combustíveis	0,00	4.146,00	4.146,00	0,00
40212	4.1.2.01.004.00013	Assistência contábil	0,00	22.820,00	22.820,00	0,00
40213	4.1.2.01.004.00014	Saúde e Medicina do trabalho	0,00	3.792,00	3.792,00	0,00
40214	4.1.2.01.004.00015	Serviços prestados de terceiros	0,00	24.024,91	24.024,91	0,00
40216	4.1.2.01.004.00017	Uniformes	0,00	1.022,51	1.022,51	0,00
40217	4.1.2.01.004.00018	Taxas diversas	0,00	867,32	867,32	0,00
40221	4.1.2.01.004.00022	Processos trabalhistas	0,00	825,90	825,90	0,00
2098	4.1.2.01.006	DESPESAS FINANCEIRAS - BOM PRATO	0,00	352,83	352,83	0,00
40500	4.1.2.01.006.00001	Juros Passivos	0,00	352,83	352,83	0,00
40601	4.9.1	TRANSITORIAS DE ENCERRAMENTO	0,00	2.543.264,10	2.543.264,10	0,00
2061	4.9.1.01.001.00001	Zeramento	0,00	2.543.264,10	2.543.264,10	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	2.886.480,90	2.560.516,72	325.964,18D
PASSIVO	0,00	609.317,27	841.238,61	231.921,34C
PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	181.356,81	362.713,62	181.356,81C
RECEITA	0,00	2.543.264,10	2.543.264,10	0,00
DESPESAS	0,00	4.923.715,17	4.923.715,17	0,00
TRANSITORIAS DE ENCERRAMENTO	0,00	2.543.264,10	2.543.264,10	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	10.353.460,17	10.027.495,99	325.964,18D
CONTAS CREDORAS	0,00	3.333.938,18	3.747.216,33	413.278,15C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS CRUZ
Presidente
CPF: 065.140.488-62


CRISTIANE DE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP170247/O-0
CPF: 091.836.838-36