

Empresa: ASSOCIACAO DAS DONAS DE CASA DE GUAIANASES
C.N.P.J.: 00.209.292/0005-09
CONSOLIDADO (Empresas: 3,74,12,75,76,77)
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001
Emissão: 27/06/2025
Hora: 11:52:40

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
2000 1	ATIVO	1.622.291,81D
2001 1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.335.469,45D
2002 1.1.1	DISPONÍVEL	1.191.867,96D
2003 1.1.1.01	NUMERÁRIOS	1.179,00D
2004 1.1.1.01.001	CAIXA	1.179,00D
10001 1.1.1.01.001.00003	Caixa - Bom Prato	1.179,00D
2005 1.1.1.02	BANCOS	1.190.688,96D
2006 1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	230.072,99D
10004 1.1.1.02.002.00006	B.Brasil C/C 27142-X - B.Prato Itaquaquecetuba	58.812,00D
10005 1.1.1.02.002.00007	B.Brasil C/C 27143-8 - B.Prato São Matheus	171.260,99D
2007 1.1.1.02.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	558.944,52D
22 1.1.1.02.003.00003	B.Brasil C/A - Rende Fácil - Matriz	19.593,52D
25 1.1.1.02.003.00005	B.Brasil C/A - Rende Fácil - Império	148.990,81D
26 1.1.1.02.003.00006	B.Brasil C/A - Rende Fácil - Jd Etelvina	95.535,95D
10022 1.1.1.02.003.00009	B.Brasil C/A RF Automático	294.824,24D
2008 1.1.1.02.004	POUPANÇA	401.671,45D
30 1.1.1.02.004.00001	B.Brasil C/P 25884-9 - Cei Império	251.075,62D
31 1.1.1.02.004.00002	B.Brasil C/P 25959-4 - Cei Sta Etelvina	150.595,83D
2009 1.1.2	CRÉDITOS	143.601,49D
2010 1.1.2.01	CRÉDITOS	143.601,49D
2011 1.1.2.01.001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	51.122,31D
111 1.1.2.01.001.00002	Adiantamentos de férias	51.122,31D
2012 1.1.2.01.002	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - B. PRATO	82.647,74D
10110 1.1.2.01.002.00001	Adiantamento de empregados	71.564,80D
10111 1.1.2.01.002.00002	Adiantamento de férias	11.082,94D
2013 1.1.2.01.003	IMPOSTOS A COMPENSAR OU A RECUPERAR	8.720,79D
115 1.1.2.01.003.00001	Imposto de Renda	5.159,09D
116 1.1.2.01.003.00002	PIS a recuperar	721,26D
117 1.1.2.01.003.00003	FGTS a recuperar	2.840,44D
2014 1.1.2.01.004	IMPOSTOS A COMPENSAR OU A RECUPERAR	1.110,65D
10115 1.1.2.01.004.00001	Imposto de Renda	1.063,58D
10116 1.1.2.01.004.00002	INSS a recuperar	47,07D
2018 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	286.822,36D
2019 1.2.3	IMOBILIZADO	286.822,36D
2022 1.2.3.02	BENS MÓVEIS	286.822,36D
2023 1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS - Creches	45.193,50D
122 1.2.3.02.001.00001	Móveis e Utensílios	38.024,30D
126 1.2.3.02.001.00005	Equipamentos de Informática	7.169,20D
2024 1.2.3.02.002	BENS MÓVEIS - B. Prato Guaianases	545.867,53D
10122 1.2.3.02.002.00001	Móveis e Utensílios	362.972,58D
10123 1.2.3.02.002.00002	Máquinas e Equipamentos	116.959,73D
10124 1.2.3.02.002.00003	Instalações	511,00D
10126 1.2.3.02.002.00005	Equipamentos de Informática	10.424,22D
10127 1.2.3.02.002.00006	Edificações	55.000,00D
2025 1.2.3.02.004	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT E EXAUT. Creche	10.023,15C
12201 1.2.3.02.004.00001	Móveis e Utensílios	8.036,45C
12601 1.2.3.02.004.00005	Equipamentos de Informática	1.986,70C
2026 1.2.3.02.005	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT E EXAUT. B.Prato	294.215,52C
12211 1.2.3.02.005.00001	Móveis e Utensílios	196.720,79C
12311 1.2.3.02.005.00002	Máquinas e Equipamentos	39.107,14C
12411 1.2.3.02.005.00003	Instalações	460,02C
12611 1.2.3.02.005.00005	Equipamentos de Informática	2.195,04C
12711 1.2.3.02.005.00006	Edificações	55.732,53C
2027 2	PASSIVO	1.622.291,81C
2028 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	360.583,54C