

Empresa: ASSOCIACAO DAS DONAS DE CASA DE GUAIANASES
C.N.P.J.: 00.209.292/0005-09
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001
Emissao: 27/06/2025
Hora: 11:48:08

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
2000 1	ATIVO	541.892,40D
2001 1.1	ATIVO CIRCULANTE	533.087,77D
2002 1.1.1	DISPONÍVEL	532.119,62D
2005 1.1.1.02	BANCOS	532.119,62D
2006 1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	532.119,62D
3 1.1.1.02.002.00001	B.Brasil C/C 25884-9 - Cei Império	1.150,88C
4 1.1.1.02.002.00002	B.Brasil C/C 25959-4 - Cei Sta Etelvina	1.284,80C
5 1.1.1.02.002.00003	B.Brasil C/C 25908-X - Matriz	281.079,80D
10003 1.1.1.02.002.00005	B.Brasil C/C 101309-2 - B.Prato Guaianases	19.038,16C
10004 1.1.1.02.002.00006	B.Brasil C/C 27142-X - B.Prato Itaquaquecetuba	2.332,75C
10005 1.1.1.02.002.00007	B.Brasil C/C 27143-8 - B.Prato São Matheus	274.846,41D
2009 1.1.2	CRÉDITOS	968,15D
2010 1.1.2.01	CRÉDITOS	968,15D
2012 1.1.2.01.002	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - B. PRATO	968,15D
10111 1.1.2.01.002.00002	Adiantamento de férias	968,15D
2018 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.804,63D
2019 1.2.3	IMOBILIZADO	8.804,63D
2022 1.2.3.02	BENS MÓVEIS	8.804,63D
2024 1.2.3.02.002	BENS MÓVEIS - B. Prato Guaianases	8.804,63D
10123 1.2.3.02.002.00002	Máquinas e Equipamentos	6.092,73D
10126 1.2.3.02.002.00005	Equipamentos de Informática	2.711,90D
2027 2	PASSIVO	295.335,34C
2028 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.666,53C
2029 2.1.1	FORNECEDORES	2.073,00C
2030 2.1.1.01	FORNECEDORES	2.073,00C
2031 2.1.1.01.001	Fornecedores	2.073,00C
20042 2.1.1.01.001.00003	Serviços prestados a pagar - B Prato	2.073,00C
2038 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVID.	50.164,55C
2039 2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	50.164,55C
2040 2.1.4.01.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - Creches	1.150,88D
64 2.1.4.01.001.00007	Contribuição Assistencial a Pagar	1.150,88D
2041 2.1.4.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - B. Prato	51.315,43C
20058 2.1.4.01.002.00001	Salários a Pagar	47.221,12C
20059 2.1.4.01.002.00002	Férias a Pagar	113,97D
20062 2.1.4.01.002.00005	FGTS a Recolher	6.441,66C
20063 2.1.4.01.002.00006	Contribuição Sindical a pagar	190,00C
20064 2.1.4.01.002.00007	Contribuição Assistencial a Pagar	590,06D
20065 2.1.4.01.002.00008	Pensão Alimentícia a pagar	1.833,32D
2045 2.1.5	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.270,98C
2046 2.1.5.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.270,98C
2048 2.1.5.01.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - B. Prato	20.270,98C
20070 2.1.5.01.002.00001	IRRF s/salários a Recolher	704,18C
20071 2.1.5.01.002.00002	INSS a Recolher	19.002,62C
20072 2.1.5.01.002.00003	PIS s/Folha a Recolher	564,18C
2049 2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.158,00C
2050 2.1.7.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.158,00C
2052 2.1.7.01.002	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER - B. Prato	3.158,00C
20080 2.1.7.01.002.00001	IRRF s/aluguel a Pagar	3.158,00C
2053 2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	219.668,81C
2059 2.3.4	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	198.559,62D
2060 2.3.4.01	RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR	198.559,62D
2105 2.3.4.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	198.559,62D
2036 2.3.4.01.001.00001	Superávit	198.559,62D
2064 2.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	418.228,43C
2065 2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	418.228,43C
2066 2.3.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	418.228,43C