

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000	1	ATIVO	406.157,13D	19.423.880,56	18.563.961,53	1.266.076,16D
2001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	406.157,13D	19.257.813,71	18.549.857,95	1.114.112,89D
2002	1.1.1	DISPONÍVEL	397.674,08D	19.188.697,13	18.518.496,56	1.067.874,65D
2005	1.1.1.02	BANCOS	397.674,08D	19.188.697,13	18.518.496,56	1.067.874,65D
2006	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	367.986,73D	13.109.375,26	13.279.002,59	198.359,40D
3	1.1.1.02.002.00001	B.Brasil C/C 25884-9 - Cei Império	184,80C	0,00	0,00	184,80C
4	1.1.1.02.002.00002	B.Brasil C/C 25959-4 - Cei Sta Etelvina	0,00	0,00	3.804,02	3.804,02C
5	1.1.1.02.002.00003	B.Brasil C/C 25908-X - Matriz	299.484,67D	94.492,36	84.695,96	309.281,07D
10003	1.1.1.02.002.00005	B.Brasil C/C 101309-2 - B.Prato Guaianases	64.586,86D	12.984.366,28	12.935.216,53	113.736,61D
10004	1.1.1.02.002.00006	B.Brasil C/C 27142-X - B.Prato Itaquaquecetuba	0,00	0,00	7.756,17	7.756,17C
10005	1.1.1.02.002.00007	B.Brasil C/C 27143-8 - B.Prato São Matheus	4.100,00D	30.516,62	247.529,91	212.913,29C
2007	1.1.1.02.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.464,86D	5.147.810,45	5.139.493,97	89.781,34D
10022	1.1.1.02.003.00009	B.Brasil C/A RF Automático	81.464,86D	5.147.810,45	5.139.493,97	89.781,34D
2008	1.1.1.02.004	POUPANÇA	51.777,51C	931.511,42	100.000,00	779.733,91D
10030	1.1.1.02.004.00005	B.Brasil C/P 101309-2 - BP Guaianases	51.777,51C	931.511,42	100.000,00	779.733,91D
2009	1.1.2	CRÉDITOS	8.483,05D	69.116,58	31.361,39	46.238,24D
2010	1.1.2.01	CRÉDITOS	8.483,05D	69.116,58	31.361,39	46.238,24D
2012	1.1.2.01.002	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - B. PRATO	8.483,05D	69.116,58	31.361,39	46.238,24D
10111	1.1.2.01.002.00002	Adiantamento de férias	8.483,05D	37.755,19	0,00	46.238,24D
10112	1.1.2.01.002.00003	Adiantamento de 13º salário	0,00	31.361,39	31.361,39	0,00
2018	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	166.066,85	14.103,58	151.963,27D
2019	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	166.066,85	14.103,58	151.963,27D
2022	1.2.3.02	BENS MÓVEIS	0,00	166.066,85	14.103,58	151.963,27D
2024	1.2.3.02.002	BENS MÓVEIS - B. Prato Guaianases	0,00	166.066,85	0,00	166.066,85D
10122	1.2.3.02.002.00001	Móveis e Utensílios	0,00	147.160,05	0,00	147.160,05D
10124	1.2.3.02.002.00003	Instalações	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
10126	1.2.3.02.002.00005	Equipamentos de Informática	0,00	6.906,80	0,00	6.906,80D
2026	1.2.3.02.005	(-) DEPRECIações, AMORT E EXAUT. B.Prato	0,00	0,00	14.103,58	14.103,58C
12211	1.2.3.02.005.00001	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	12.088,37	12.088,37C
12411	1.2.3.02.005.00003	Instalações	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
12611	1.2.3.02.005.00005	Equipamentos de Informática	0,00	0,00	815,21	815,21C
2027	2	PASSIVO	131.256,69C	2.619.072,87	3.532.890,56	1.045.074,38C
2028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.465,17C	1.551.564,25	1.617.076,60	108.977,52C
2029	2.1.1	FORNECEDORES	274,50C	2.073,00	0,00	1.798,50D
2030	2.1.1.01	FORNECEDORES	274,50C	2.073,00	0,00	1.798,50D
2031	2.1.1.01.001	Fornecedores	274,50C	2.073,00	0,00	1.798,50D
20042	2.1.1.01.001.00003	Serviços prestados a pagar - B Prato	274,50C	2.073,00	0,00	1.798,50D
2038	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVID.	44.592,33C	1.208.153,90	1.263.860,88	100.299,31C
2039	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	44.430,55C	1.208.153,90	1.263.860,88	100.137,53C
2041	2.1.4.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - B. Prato	44.430,55C	1.208.153,90	1.263.860,88	100.137,53C
20058	2.1.4.01.002.00001	Salários a Pagar	38.943,30C	999.098,99	1.017.851,31	57.695,62C
20059	2.1.4.01.002.00002	Férias a Pagar	113,97C	0,00	39.337,36	39.451,33C
20060	2.1.4.01.002.00003	13º Salário a Pagar	0,00	62.193,70	62.193,70	0,00
20061	2.1.4.01.002.00004	Rescisão a Pagar	6.140,93C	45.807,07	45.807,07	6.140,93C
20062	2.1.4.01.002.00005	FGTS a Recolher	401,86D	83.546,74	73.174,72	10.773,88D
20063	2.1.4.01.002.00006	Contribuição Sindical a pagar	459,50C	0,00	746,00	1.205,50C
20064	2.1.4.01.002.00007	Contribuição Assistencial a Pagar	825,29D	352,00	0,00	1.177,29D
20165	2.1.4.01.002.00009	Empréstimo consig. a funcionários	0,00	17.155,40	24.750,72	7.595,32C
2042	2.1.4.04	BENEFÍCIOS	161,78C	0,00	0,00	161,78C
2044	2.1.4.04.002	BENEFÍCIOS - B. Prato	161,78C	0,00	0,00	161,78C
20067	2.1.4.04.002.00002	Convênio odontológico a pagar	161,78C	0,00	0,00	161,78C
2045	2.1.5	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.401,66D	340.431,33	352.309,70	10.476,71C
2046	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.401,66D	340.431,33	352.309,70	10.476,71C
2048	2.1.5.01.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - B. Prato	1.401,66D	340.431,33	352.309,70	10.476,71C
20070	2.1.5.01.002.00001	IRRF s/salários a Recolher	221,67D	10.738,50	12.693,98	1.733,81C
20071	2.1.5.01.002.00002	INSS a Recolher	966,91D	320.241,50	329.884,73	8.676,32C
20072	2.1.5.01.002.00003	PIS s/Folha a Recolher	213,08D	9.451,33	9.730,99	66,58C
2049	2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	906,02	906,02	0,00
2050	2.1.7.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	906,02	906,02	0,00
2052	2.1.7.01.002	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER - B. Prato	0,00	906,02	906,02	0,00
20081	2.1.7.01.002.00002	ISS a recolher	0,00	906,02	906,02	0,00
2053	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	87.791,52C	1.067.508,62	1.915.813,96	936.096,86C
2059	2.3.4	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	87.791,52C	0,00	848.305,34	936.096,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2060	2.3.4.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	87.791,52C	0,00	848.305,34	936.096,86C
2105	2.3.4.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	87.791,52C	0,00	848.305,34	936.096,86C
2036	2.3.4.01.001.00001	Superávit	87.791,52C	0,00	848.305,34	936.096,86C
2064	2.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.067.508,62	1.067.508,62	0,00
2065	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.067.508,62	1.067.508,62	0,00
2066	2.3.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.067.508,62	1.067.508,62	0,00
236	2.3.5.01.001.00001	Superávit	0,00	1.067.508,62	1.067.508,62	0,00
2071	3	RECEITA	0,00	7.437.189,58	7.437.189,58	0,00
2072	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.437.189,58	7.437.189,58	0,00
2073	3.1.1	PRESTAÇÃO DE SERV. ASSIST.	0,00	7.402.626,80	7.402.626,80	0,00
2074	3.1.1.01	VERBAS E SUBVENÇÕES	0,00	7.402.626,80	7.402.626,80	0,00
2076	3.1.1.01.002	VERBAS E SUBVENÇÕES - B. Prato	0,00	7.388.120,51	7.388.120,51	0,00
30310	3.1.1.01.002.00001	Venda de Refeições	0,00	607.488,00	607.488,00	0,00
30311	3.1.1.01.002.00002	Verbas - Convênio Bom Prato	0,00	5.911.592,26	5.911.592,26	0,00
30312	3.1.1.01.002.00003	Verbas Recebidas Convenio - PSMP	0,00	869.040,25	869.040,25	0,00
2078	3.1.1.01.004	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA - BOM PRATO	0,00	14.506,29	14.506,29	0,00
30315	3.1.1.01.004.00001	Recebimento de Doação	0,00	14.506,29	14.506,29	0,00
2079	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	34.562,78	34.562,78	0,00
2080	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	34.562,78	34.562,78	0,00
2082	3.1.3.01.002	JUROS E DESCONTOS - Bom Prato	0,00	34.562,78	34.562,78	0,00
30320	3.1.3.01.002.00001	Juros recebidos - aplicações financeiras	0,00	34.562,78	34.562,78	0,00
2083	4	DESPESAS	0,00	14.361.694,20	14.361.694,20	0,00
2084	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.361.694,20	14.361.694,20	0,00
2085	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.503.061,70	1.503.061,70	0,00
2086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.503.061,70	1.503.061,70	0,00
2088	4.1.1.01.002	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - B. Prato	0,00	1.503.061,70	1.503.061,70	0,00
40086	4.1.1.01.002.00001	Salários	0,00	922.582,57	922.582,57	0,00
40087	4.1.1.01.002.00002	13º Salário	0,00	78.868,10	78.868,10	0,00
40088	4.1.1.01.002.00003	Férias	0,00	71.579,26	71.579,26	0,00
40089	4.1.1.01.002.00004	INSS	0,00	248.137,79	248.137,79	0,00
40090	4.1.1.01.002.00005	FGTS	0,00	83.427,52	83.427,52	0,00
40091	4.1.1.01.002.00006	PIS	0,00	9.730,99	9.730,99	0,00
40092	4.1.1.01.002.00007	Vale Transporte	0,00	69.834,61	69.834,61	0,00
40093	4.1.1.01.002.00008	H. Extras	0,00	352,41	352,41	0,00
40097	4.1.1.01.002.00012	FGTS rescisório	0,00	17.186,08	17.186,08	0,00
40098	4.1.1.01.002.00013	Aviso Prévio	0,00	1.362,37	1.362,37	0,00
2091	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.202.239,64	5.202.239,64	0,00
2092	4.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.202.239,64	5.202.239,64	0,00
2094	4.1.2.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOM PRATO	0,00	479.009,75	479.009,75	0,00
40150	4.1.2.01.002.00001	Aluguéis	0,00	321.787,39	321.787,39	0,00
40152	4.1.2.01.002.00003	Energia Elétrica	0,00	53.662,55	53.662,55	0,00
40154	4.1.2.01.002.00005	Telefone/Internet	0,00	18.349,17	18.349,17	0,00
40155	4.1.2.01.002.00006	Gás natural	0,00	85.210,64	85.210,64	0,00
2096	4.1.2.01.004	DESPESAS GERAIS - BOM PRATO	0,00	4.707.585,76	4.707.585,76	0,00
40200	4.1.2.01.004.00001	Produtos Alimentícios	0,00	3.455.797,84	3.455.797,84	0,00
40201	4.1.2.01.004.00002	Material de Higiene e limpeza	0,00	142.795,33	142.795,33	0,00
40202	4.1.2.01.004.00003	Material descartável	0,00	175.390,14	175.390,14	0,00
40203	4.1.2.01.004.00004	Material de escritório	0,00	35.925,49	35.925,49	0,00
40205	4.1.2.01.004.00006	Utensílios de cozinha	0,00	46.099,43	46.099,43	0,00
40206	4.1.2.01.004.00007	Manutenção e reparos	0,00	124.135,54	124.135,54	0,00
40208	4.1.2.01.004.00009	Bens não imobilizados	0,00	7.853,79	7.853,79	0,00
40209	4.1.2.01.004.00010	Cartórios e autenticações	0,00	52,96	52,96	0,00
40211	4.1.2.01.004.00012	Combustíveis	0,00	9.221,75	9.221,75	0,00
40212	4.1.2.01.004.00013	Assistência contábil	0,00	24.490,77	24.490,77	0,00
40213	4.1.2.01.004.00014	Saúde e Medicina do trabalho	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
40214	4.1.2.01.004.00015	Serviços prestados de terceiros	0,00	504.165,46	504.165,46	0,00
40216	4.1.2.01.004.00017	Uniformes	0,00	1.727,00	1.727,00	0,00
40217	4.1.2.01.004.00018	Taxas diversas	0,00	906,72	906,72	0,00
40218	4.1.2.01.004.00019	Fretes e carretos	0,00	169.051,90	169.051,90	0,00
40220	4.1.2.01.004.00021	Despesas c/ seguros	0,00	5.788,04	5.788,04	0,00
40222	4.1.2.01.004.00023	Combustíveis	0,00	353,60	353,60	0,00
2098	4.1.2.01.006	DESPESAS FINANCEIRAS - BOM PRATO	0,00	1.540,55	1.540,55	0,00
40502	4.1.2.01.006.00003	IOF	0,00	1.090,03	1.090,03	0,00
40503	4.1.2.01.006.00004	IRRF s/aplicações financeiras	0,00	450,52	450,52	0,00
2100	4.1.2.01.008	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - BOM PRATO	0,00	14.103,58	14.103,58	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40600	4.1.2.01.008.00001	Depreciação de bens móveis	0,00	14.103,58	14.103,58	0,00
40601	4.9.1	TRANSITORIAS DE ENCERRAMENTO	0,00	7.656.392,86	7.656.392,86	0,00
2061	4.9.1.01.001.00001	Zeramento	0,00	7.656.392,86	7.656.392,86	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	406.157,13D	19.423.880,56	18.563.961,53	1.266.076,16D
PASSIVO	131.256,69C	2.619.072,87	3.532.890,56	1.045.074,38C
PATRIMONIO LÍQUIDO	87.791,52C	1.067.508,62	1.915.813,96	936.096,86C
RECEITA	0,00	7.437.189,58	7.437.189,58	0,00
DESPESAS	0,00	14.361.694,20	14.361.694,20	0,00
TRANSITORIAS DE ENCERRAMENTO	0,00	7.656.392,86	7.656.392,86	0,00
CONTAS DEVEDORAS	406.157,13D	41.441.967,62	40.582.048,59	1.266.076,16D
CONTAS CREDORAS	219.048,21C	11.123.771,07	12.885.894,10	1.981.171,24C
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



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2000	1	ATIVO	1.285.151,53D
2001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.133.188,26D
2002	1.1.1	DISPONÍVEL	1.086.950,02D
2005	1.1.1.02	BANCOS	1.086.950,02D
2006	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	217.434,77D
5	1.1.1.02.002.00003	B.Brasil C/C 25908-X - Matriz	103.698,16D
10003	1.1.1.02.002.00005	B.Brasil C/C 101309-2 - B.Prato Guaianases	113.736,61D
2007	1.1.1.02.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.781,34D
10022	1.1.1.02.003.00009	B.Brasil C/A RF Automático	89.781,34D
2008	1.1.1.02.004	POUPANÇA	779.733,91D
10030	1.1.1.02.004.00005	B.Brasil C/P 101309-2 - BP Guaianases	779.733,91D
2009	1.1.2	CRÉDITOS	46.238,24D
2010	1.1.2.01	CRÉDITOS	46.238,24D
2012	1.1.2.01.002	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - B. PRATO	46.238,24D
10111	1.1.2.01.002.00002	Adiantamento de férias	46.238,24D
2018	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	151.963,27D
2019	1.2.3	IMOBILIZADO	151.963,27D
2022	1.2.3.02	BENS MÓVEIS	151.963,27D
2024	1.2.3.02.002	BENS MÓVEIS - B. Prato Guaianases	166.066,85D
10122	1.2.3.02.002.00001	Móveis e Utensílios	147.160,05D
10124	1.2.3.02.002.00003	Instalações	12.000,00D
10126	1.2.3.02.002.00005	Equipamentos de Informática	6.906,80D
2026	1.2.3.02.005	(-) DEPRECIações, AMORT E EXAUT. B.Prato	14.103,58C
12211	1.2.3.02.005.00001	Móveis e Utensílios	12.088,37C
12411	1.2.3.02.005.00003	Instalações	1.200,00C
12611	1.2.3.02.005.00005	Equipamentos de Informática	815,21C
2027	2	PASSIVO	1.285.151,53C
2028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	129.851,39C
2038	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVID.	119.374,68C
2039	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	119.212,90C
2041	2.1.4.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - B. Prato	119.212,90C
20058	2.1.4.01.002.00001	Salários a Pagar	57.695,62C
20059	2.1.4.01.002.00002	Férias a Pagar	39.451,33C
20061	2.1.4.01.002.00004	Rescisão a Pagar	6.140,93C
20062	2.1.4.01.002.00005	FGTS a Recolher	8.301,49C
20063	2.1.4.01.002.00006	Contribuição Sindical a pagar	28,21C
20165	2.1.4.01.002.00009	Empréstimo consig. a funcionários	7.595,32C
2042	2.1.4.04	BENEFÍCIOS	161,78C
2044	2.1.4.04.002	BENEFÍCIOS - B. Prato	161,78C
20067	2.1.4.04.002.00002	Convênio odontológico a pagar	161,78C
2045	2.1.5	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.476,71C
2046	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.476,71C
2048	2.1.5.01.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - B. Prato	10.476,71C
20070	2.1.5.01.002.00001	IRRF s/salários a Recolher	1.733,81C
20071	2.1.5.01.002.00002	INSS a Recolher	8.676,32C
20072	2.1.5.01.002.00003	PIS s/Folha a Recolher	66,58C
2053	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.155.300,14C
2059	2.3.4	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	87.791,52C
2060	2.3.4.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	87.791,52C
2105	2.3.4.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	87.791,52C
2036	2.3.4.01.001.00001	Superávit	87.791,52C
2064	2.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.067.508,62C
2065	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.067.508,62C
2066	2.3.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.067.508,62C
236	2.3.5.01.001.00001	Superávit	1.067.508,62C

Empresa: ASSOCIACAO DAS DONAS DE CASA DE GUIANASES

C.N.P.J.: 00.209.292/0002-58

Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0002

Emissão: 30/03/2026

Hora: 08:22:41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2083	4	DESPESAS	221.001,78D
2084	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	221.001,78D
2091	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.798,50D
2092	4.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.798,50D
2096	4.1.2.01.004	DESPESAS GERAIS - BOM PRATO	1.798,50D
40214	4.1.2.01.004.00015	Serviços prestados de terceiros	1.798,50D
40601	4.9.1	TRANSITORIAS DE ENCERRAMENTO	219.203,28D
2061	4.9.1.01.001.00001	Zeramento	219.203,28D

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

