

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000	1	ATIVO	325.964,18D	3.600.649,49	3.532.075,93	394.537,74D
2001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	324.365,18D	3.572.475,97	3.529.231,42	367.609,73D
2002	1.1.1	DISPONÍVEL	323.788,26D	3.526.276,74	3.512.597,73	337.467,27D
2003	1.1.1.01	NUMERÁRIOS	0,00	9.550,44	9.550,44	0,00
2004	1.1.1.01.001	CAIXA	0,00	9.550,44	9.550,44	0,00
10001	1.1.1.01.001.00003	Caixa - Bom Prato	0,00	9.550,44	9.550,44	0,00
2005	1.1.1.02	BANCOS	323.788,26D	3.516.726,30	3.503.047,29	337.467,27D
2006	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	323.788,26D	3.516.726,30	3.503.047,29	337.467,27D
4	1.1.1.02.002.00002	B.Brasil C/C 25959-4 - Cei Sta Etelvina	900,00C	989,50	20.642,71	20.553,21C
5	1.1.1.02.002.00003	B.Brasil C/C 25908-X - Matriz	154.440,30D	20.642,71	4.064,04	171.018,97D
10003	1.1.1.02.002.00005	B.Brasil C/C 101309-2 - B.Prato Guaianases	3.593,30C	1.980,00	0,00	1.613,30C
10004	1.1.1.02.002.00006	B.Brasil C/C 27142-X - B.Prato Itaquaquecetuba	173.841,26D	3.493.114,09	3.478.340,54	188.614,81D
2009	1.1.2	CRÉDITOS	576,92D	46.199,23	16.633,69	30.142,46D
2010	1.1.2.01	CRÉDITOS	576,92D	46.199,23	16.633,69	30.142,46D
2012	1.1.2.01.002	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - B. PRATO	0,00	46.199,23	16.633,69	29.565,54D
10111	1.1.2.01.002.00002	Adiantamento de férias	0,00	29.565,54	0,00	29.565,54D
10112	1.1.2.01.002.00003	Adiantamento de 13º salário	0,00	16.633,69	16.633,69	0,00
2014	1.1.2.01.004	IMPOSTOS A COMPENSAR OU A RECUPERAR	576,92D	0,00	0,00	576,92D
10115	1.1.2.01.004.00001	Imposto de Renda	576,92D	0,00	0,00	576,92D
2018	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.599,00D	28.173,52	2.844,51	26.928,01D
2019	1.2.3	IMOBILIZADO	1.599,00D	28.173,52	2.844,51	26.928,01D
2022	1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.599,00D	28.173,52	2.844,51	26.928,01D
2024	1.2.3.02.002	BENS MÓVEIS - B. Prato Guaianases	1.599,00D	28.173,52	0,00	29.772,52D
10122	1.2.3.02.002.00001	Móveis e Utensílios	0,00	18.672,40	0,00	18.672,40D
10126	1.2.3.02.002.00005	Equipamentos de Informática	1.599,00D	9.501,12	0,00	11.100,12D
2026	1.2.3.02.005	(-) DEPRECIACÕES, AMORT E EXAUT. B.Prato	0,00	0,00	2.844,51	2.844,51C
12211	1.2.3.02.005.00001	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.577,69	1.577,69C
12611	1.2.3.02.005.00005	Equipamentos de Informática	0,00	0,00	1.266,82	1.266,82C
2027	2	PASSIVO	231.921,34C	926.731,98	971.312,74	276.502,10C
2028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.564,53C	830.178,69	852.459,08	72.844,92C
2029	2.1.1	FORNECEDORES	2.073,00C	2.073,00	0,00	0,00
2030	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.073,00C	2.073,00	0,00	0,00
2031	2.1.1.01.001	Fornecedores	2.073,00C	2.073,00	0,00	0,00
20042	2.1.1.01.001.00003	Serviços prestados a pagar - B Prato	2.073,00C	2.073,00	0,00	0,00
2038	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVID.	35.701,30C	653.977,09	664.500,56	46.224,77C
2039	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	35.701,30C	653.977,09	664.500,56	46.224,77C
2041	2.1.4.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - B. Prato	35.701,30C	653.977,09	664.500,56	46.224,77C
20058	2.1.4.01.002.00001	Salários a Pagar	30.052,36C	525.756,80	527.367,13	31.662,69C
20059	2.1.4.01.002.00002	Férias a Pagar	0,00	0,00	25.564,89	25.564,89C
20060	2.1.4.01.002.00003	13º Salário a Pagar	0,00	31.306,50	0,00	0,00
20061	2.1.4.01.002.00004	Rescisão a Pagar	0,00	33.756,18	33.833,68	77,50C
20062	2.1.4.01.002.00005	FGTS a Recolher	4.095,83C	53.941,18	38.106,44	11.738,91D
20063	2.1.4.01.002.00006	Contribuição Sindical a pagar	228,00C	0,00	590,00	818,00C
20064	2.1.4.01.002.00007	Contribuição Assistencial a Pagar	478,08D	588,76	0,00	1.066,84D
20065	2.1.4.01.002.00008	Pensão Alimentícia a pagar	1.803,19C	4.694,62	2.910,98	19,55C
20165	2.1.4.01.002.00009	Empréstimo consig. a funcionários	0,00	3.933,05	4.820,94	887,89C
2045	2.1.5	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.790,23C	173.853,59	187.683,51	26.620,15C
2046	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.790,23C	173.853,59	187.683,51	26.620,15C
2048	2.1.5.01.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - B. Prato	12.790,23C	173.853,59	187.683,51	26.620,15C
20070	2.1.5.01.002.00001	IRRF s/salários a Recolher	397,69C	4.017,63	4.483,92	863,98C
20071	2.1.5.01.002.00002	INSS a Recolher	12.039,57C	165.081,66	178.072,92	25.030,83C
20072	2.1.5.01.002.00003	PIS s/Folha a Recolher	352,97C	4.754,30	5.126,67	725,34C
2049	2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	275,01	275,01	0,00
2050	2.1.7.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	275,01	275,01	0,00
2052	2.1.7.01.002	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER - B. Prato	0,00	275,01	275,01	0,00
20081	2.1.7.01.002.00002	ISS a recolher	0,00	275,01	275,01	0,00
2053	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	181.356,81C	96.553,29	118.853,66	203.657,18C
2059	2.3.4	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	181.356,81C	0,00	409,01	181.765,82C
2060	2.3.4.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	181.356,81C	0,00	409,01	181.765,82C
2105	2.3.4.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	181.356,81C	0,00	409,01	181.765,82C
2036	2.3.4.01.001.00001	Superávit	181.356,81C	0,00	409,01	181.765,82C
2064	2.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	96.553,29	118.444,65	21.891,36C
2065	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	96.553,29	118.444,65	21.891,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2066	2.3.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	96.553,29	118.444,65	21.891,36C
236	2.3.5.01.001.00001	Superávit	0,00	96.553,29	118.444,65	21.891,36C
2071	3	RECEITA	0,00	3.458.856,90	3.458.856,90	0,00
2072	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.458.856,90	3.458.856,90	0,00
2073	3.1.1	PRESTAÇÃO DE SERV. ASSIST.	0,00	3.458.856,90	3.458.856,90	0,00
2074	3.1.1.01	VERBAS E SUBVENÇÕES	0,00	3.458.856,90	3.458.856,90	0,00
2076	3.1.1.01.002	VERBAS E SUBVENÇÕES - B. Prato	0,00	3.455.481,68	3.455.481,68	0,00
30310	3.1.1.01.002.00001	Venda de Refeições	0,00	338.708,00	338.708,00	0,00
30311	3.1.1.01.002.00002	Verbas - Convênio Bom Prato	0,00	2.854.294,82	2.854.294,82	0,00
30313	3.1.1.01.002.00004	Verbas - PM ITAQUAQUECETUBA	0,00	262.478,86	262.478,86	0,00
2078	3.1.1.01.004	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA - BOM PRATO	0,00	3.375,22	3.375,22	0,00
30315	3.1.1.01.004.00001	Recebimento de Doação	0,00	3.375,22	3.375,22	0,00
2083	4	DESPESAS	0,00	7.062.637,17	7.062.637,17	0,00
2084	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.062.637,17	7.062.637,17	0,00
2085	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	837.650,46	837.650,46	0,00
2086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	837.650,46	837.650,46	0,00
2088	4.1.1.01.002	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - B. Prato	0,00	837.650,46	837.650,46	0,00
40086	4.1.1.01.002.00001	Salários	0,00	473.154,86	473.154,86	0,00
40087	4.1.1.01.002.00002	13º Salário	0,00	41.445,47	41.445,47	0,00
40088	4.1.1.01.002.00003	Férias	0,00	50.654,11	50.654,11	0,00
40089	4.1.1.01.002.00004	INSS	0,00	135.855,21	135.855,21	0,00
40090	4.1.1.01.002.00005	FGTS	0,00	54.365,50	54.365,50	0,00
40091	4.1.1.01.002.00006	PIS	0,00	5.316,67	5.316,67	0,00
40092	4.1.1.01.002.00007	Vale Transporte	0,00	70.247,34	70.247,34	0,00
40097	4.1.1.01.002.00012	FGTS rescisório	0,00	5.951,84	5.951,84	0,00
40098	4.1.1.01.002.00013	Aviso Prévio	0,00	659,46	659,46	0,00
2091	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.648.094,17	2.669.985,53	21.891,36C
2092	4.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.648.094,17	2.669.985,53	21.891,36C
2093	4.1.2.01.001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	21.891,36	21.891,36C
440	4.1.2.01.001.00001	Aluguel de Imóveis	0,00	0,00	21.891,36	21.891,36C
2094	4.1.2.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOM PRATO	0,00	275.618,81	275.618,81	0,00
40152	4.1.2.01.002.00003	Energia Elétrica	0,00	40.152,63	40.152,63	0,00
40153	4.1.2.01.002.00004	Água e esgoto	0,00	156.390,71	156.390,71	0,00
40154	4.1.2.01.002.00005	Telefone/Internet	0,00	2.404,13	2.404,13	0,00
40155	4.1.2.01.002.00006	Gás natural	0,00	76.671,34	76.671,34	0,00
2096	4.1.2.01.004	DESPESAS GERAIS - BOM PRATO	0,00	2.369.630,85	2.369.630,85	0,00
40200	4.1.2.01.004.00001	Produtos Alimentícios	0,00	1.909.601,73	1.909.601,73	0,00
40201	4.1.2.01.004.00002	Material de Higiêne e limpeza	0,00	171.812,44	171.812,44	0,00
40202	4.1.2.01.004.00003	Material descartável	0,00	28.518,95	28.518,95	0,00
40203	4.1.2.01.004.00004	Material de escritório	0,00	10.496,70	10.496,70	0,00
40205	4.1.2.01.004.00006	Utensílios de cozinha	0,00	1.063,00	1.063,00	0,00
40206	4.1.2.01.004.00007	Manutenção e reparos	0,00	55.912,90	55.912,90	0,00
40208	4.1.2.01.004.00009	Bens não imobilizados	0,00	3.398,00	3.398,00	0,00
40212	4.1.2.01.004.00013	Assistência contábil	0,00	22.129,50	22.129,50	0,00
40213	4.1.2.01.004.00014	Saúde e Medicina do trabalho	0,00	2.552,00	2.552,00	0,00
40214	4.1.2.01.004.00015	Serviços prestados de terceiros	0,00	148.964,60	148.964,60	0,00
40216	4.1.2.01.004.00017	Uniformes	0,00	5.295,10	5.295,10	0,00
40221	4.1.2.01.004.00022	Processos trabalhistas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
40225	4.1.2.01.004.00026	Despesas com seguros	0,00	3.885,93	3.885,93	0,00
2100	4.1.2.01.008	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - BOM PRATO	0,00	2.844,51	2.844,51	0,00
40600	4.1.2.01.008.00001	Depreciação de bens móveis	0,00	2.844,51	2.844,51	0,00
40601	4.9.1	TRANSITORIAS DE ENCERRAMENTO	0,00	3.576.892,54	3.555.001,18	21.891,36D

Empresa: ASSOCIACAO DAS DONAS DE CASA DE GUIIANASES
C.N.P.J.: 00.209.292/0006-81
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 28/04/2026
Hora: 09:08:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2061	4.9.1.01.001.00001	Zeramento	0,00	3.576.892,54	3.555.001,18	21.891,36D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			325.964,18D	3.600.649,49	3.532.075,93	394.537,74D
PASSIVO			231.921,34C	926.731,98	971.312,74	276.502,10C
PATRIMONIO LÍQUIDO			181.356,81C	96.553,29	118.853,66	203.657,18C
RECEITA			0,00	3.458.856,90	3.458.856,90	0,00
DESPESAS			0,00	7.062.637,17	7.062.637,17	0,00
TRANSITORIAS DE ENCERRAMENTO			0,00	3.576.892,54	3.555.001,18	21.891,36D
CONTAS DEVEDORAS			325.964,18D	14.240.179,20	14.149.714,28	416.429,10D
CONTAS CREDORAS			413.278,15C	4.482.142,17	4.549.023,30	480.159,28C
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	413.861,95D
2001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	386.933,94D
2002	1.1.1	DISPONÍVEL	356.791,48D
2005	1.1.1.02	BANCOS	356.791,48D
2006	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	356.791,48D
5	1.1.1.02.002.00003	B.Brasil C/C 25908-X - Matriz	168.176,67D
10004	1.1.1.02.002.00006	B.Brasil C/C 27142-X - B.Prato Itaquaquecetuba	188.614,81D
2009	1.1.2	CRÉDITOS	30.142,46D
2010	1.1.2.01	CRÉDITOS	30.142,46D
2012	1.1.2.01.002	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - B. PRATO	29.565,54D
10111	1.1.2.01.002.00002	Adiantamento de férias	29.565,54D
2014	1.1.2.01.004	IMPOSTOS A COMPENSAR OU A RECUPERAR	576,92D
10115	1.1.2.01.004.00001	Imposto de Renda	576,92D
2018	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.928,01D
2019	1.2.3	IMOBILIZADO	26.928,01D
2022	1.2.3.02	BENS MÓVEIS	26.928,01D
2024	1.2.3.02.002	BENS MÓVEIS - B. Prato Guaianases	29.772,52D
10122	1.2.3.02.002.00001	Móveis e Utensílios	18.672,40D
10126	1.2.3.02.002.00005	Equipamentos de Informática	11.100,12D
2026	1.2.3.02.005	(-) DEPRECIações, AMORT E EXAUT. B.Prato	2.844,51C
12211	1.2.3.02.005.00001	Móveis e Utensílios	1.577,69C
12611	1.2.3.02.005.00005	Equipamentos de Informática	1.266,82C
2027	2	PASSIVO	413.861,95C
2028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	92.169,13C
2038	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVID.	65.548,98C
2039	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	65.548,98C
2041	2.1.4.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - B. Prato	65.548,98C
20058	2.1.4.01.002.00001	Salários a Pagar	31.662,69C
20059	2.1.4.01.002.00002	Férias a Pagar	25.564,89C
20061	2.1.4.01.002.00004	Rescisão a Pagar	77,50C
20062	2.1.4.01.002.00005	FGTS a Recolher	7.336,46C
20065	2.1.4.01.002.00008	Pensão Alimentícia a pagar	19,55C
20165	2.1.4.01.002.00009	Empréstimo consig. a funcionários	887,89C
2045	2.1.5	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26.620,15C
2046	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26.620,15C
2048	2.1.5.01.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - B. Prato	26.620,15C
20070	2.1.5.01.002.00001	IRRF s/salários a Recolher	863,98C
20071	2.1.5.01.002.00002	INSS a Recolher	25.030,83C
20072	2.1.5.01.002.00003	PIS s/Folha a Recolher	725,34C
2053	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	321.692,82C
2059	2.3.4	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	181.356,81C
2060	2.3.4.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	181.356,81C
2105	2.3.4.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	181.356,81C
2036	2.3.4.01.001.00001	Superávit	181.356,81C
2064	2.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	140.336,01C
2065	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	140.336,01C
2066	2.3.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	140.336,01C
236	2.3.5.01.001.00001	Superávit	140.336,01C

Empresa: ASSOCIACAO DAS DONAS DE CASA DE GUIANASES

C.N.P.J.: 00.209.292/0006-81

Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0002

Emissão: 30/03/2026

Hora: 08:41:12

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2083	4	DESPESAS	118.035,64D
2084	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	118.035,64D
2091	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.782,72C
2092	4.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.782,72C
2093	4.1.2.01.001	APOIO ADMINISTRATIVO	43.782,72C
440	4.1.2.01.001.00001	Aluguel de Imóveis	43.782,72C
40601	4.9.1	TRANSITORIAS DE ENCERRAMENTO	161.818,36D
2061	4.9.1.01.001.00001	Zeramento	161.818,36D

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

