

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000	1	ATIVO	541.892,40D	7.550.423,96	6.964.532,63	1.127.783,73D
2001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	533.087,77D	7.418.925,01	6.954.112,86	997.899,92D
2002	1.1.1	DISPONÍVEL	532.119,62D	7.377.716,30	6.924.434,50	985.401,42D
2005	1.1.1.02	BANCOS	532.119,62D	7.377.716,30	6.924.434,50	985.401,42D
2006	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	532.119,62D	7.064.290,67	6.824.434,50	771.975,79D
3	1.1.1.02.002.00001	B.Brasil C/C 25884-9 - Cei Império	1.150,88C	0,00	0,00	1.150,88C
4	1.1.1.02.002.00002	B.Brasil C/C 25959-4 - Cei Sta Etelvina	1.284,80C	0,00	0,00	1.284,80C
5	1.1.1.02.002.00003	B.Brasil C/C 25908-X - Matriz	281.079,80D	20.565,59	28.160,19	273.485,20D
10003	1.1.1.02.002.00005	B.Brasil C/C 101309-2 - B.Prato Guaianases	19.038,16C	4.140,00	55.269,75	70.167,91C
10004	1.1.1.02.002.00006	B.Brasil C/C 27142-X - B.Prato Itaquaquecetuba	2.332,75C	0,00	0,00	2.332,75C
10005	1.1.1.02.002.00007	B.Brasil C/C 27143-8 - B.Prato São Matheus	274.846,41D	7.039.585,08	6.741.004,56	573.426,93D
2008	1.1.1.02.004	POUPANÇA	0,00	313.425,63	100.000,00	213.425,63D
10031	1.1.1.02.004.00006	B.Brasil C/P 27143-8 - BP São Mateus	0,00	313.425,63	100.000,00	213.425,63D
2009	1.1.2	CRÉDITOS	968,15D	41.208,71	29.678,36	12.498,50D
2010	1.1.2.01	CRÉDITOS	968,15D	41.208,71	29.678,36	12.498,50D
2012	1.1.2.01.002	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - B. PRATO	968,15D	41.208,71	29.678,36	12.498,50D
10111	1.1.2.01.002.00002	Adiantamento de férias	968,15D	11.530,35	0,00	12.498,50D
10112	1.1.2.01.002.00003	Adiantamento de 13º salário	0,00	29.678,36	29.678,36	0,00
2018	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.804,63D	131.498,95	10.419,77	129.883,81D
2019	1.2.3	IMOBILIZADO	8.804,63D	131.498,95	10.419,77	129.883,81D
2022	1.2.3.02	BENS MÓVEIS	8.804,63D	131.498,95	10.419,77	129.883,81D
2024	1.2.3.02.002	BENS MÓVEIS - B. Prato Guaianases	8.804,63D	131.498,95	0,00	140.303,58D
10122	1.2.3.02.002.00001	Móveis e Utensílios	0,00	103.198,00	0,00	103.198,00D
10123	1.2.3.02.002.00002	Máquinas e Equipamentos	6.092,73D	12.185,46	0,00	18.278,19D
10124	1.2.3.02.002.00003	Instalações	0,00	3.407,00	0,00	3.407,00D
10126	1.2.3.02.002.00005	Equipamentos de Informática	2.711,90D	12.708,49	0,00	15.420,39D
2026	1.2.3.02.005	(-) DEPRECIACÕES, AMORT E EXAUT. B.Prato	0,00	0,00	10.419,77	10.419,77C
12211	1.2.3.02.005.00001	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	6.547,32	6.547,32C
12311	1.2.3.02.005.00002	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	101,54	101,54C
12411	1.2.3.02.005.00003	Instalações	0,00	0,00	85,17	85,17C
12611	1.2.3.02.005.00005	Equipamentos de Informática	0,00	0,00	1.456,44	1.456,44C
12711	1.2.3.02.005.00006	Edificações	0,00	0,00	2.229,30	2.229,30C
2027	2	PASSIVO	295.335,34C	2.764.639,55	3.247.811,45	778.507,24C
2028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.666,53C	1.902.845,58	1.873.500,00	46.320,95C
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.	50.164,55C	1.513.255,66	1.430.637,39	32.453,72D
2039	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	50.164,55C	1.513.255,66	1.430.637,39	32.453,72D
2040	2.1.4.01.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - Creches	1.150,88D	102.442,32	0,00	103.593,20D
58	2.1.4.01.001.00001	Salários a Pagar	0,00	99.949,74	0,00	99.949,74D
64	2.1.4.01.001.00007	Contribuição Assistencial a Pagar	1.150,88D	0,00	0,00	1.150,88D
65	2.1.4.01.001.00008	Empréstimos consig. a funcionários	0,00	2.492,58	0,00	2.492,58D
2041	2.1.4.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - B. Prato	51.315,43C	1.410.813,34	1.430.637,39	71.139,48C
20058	2.1.4.01.002.00001	Salários a Pagar	47.221,12C	1.112.734,34	1.117.331,79	51.818,57C
20059	2.1.4.01.002.00002	Férias a Pagar	113,97D	0,00	13.305,86	13.191,89C
20060	2.1.4.01.002.00003	13º Salário a Pagar	0,00	58.147,48	58.147,48	0,00
20061	2.1.4.01.002.00004	Rescisão a Pagar	0,00	116.166,46	116.166,46	0,00
20062	2.1.4.01.002.00005	FGTS a Recolher	6.441,66C	83.271,61	77.997,18	1.167,23C
20063	2.1.4.01.002.00006	Contribuição Sindical a pagar	190,00C	0,00	356,00	546,00C
20064	2.1.4.01.002.00007	Contribuição Assistencial a Pagar	590,06D	276,00	0,00	866,06D
20065	2.1.4.01.002.00008	Pensão Alimentícia a pagar	1.833,32D	24.454,45	26.026,14	261,63D
20165	2.1.4.01.002.00009	Empréstimo consig. a funcionários	0,00	15.763,00	21.306,48	5.543,48C
2045	2.1.5	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.270,98C	355.823,71	411.488,05	75.935,32C
2046	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.270,98C	355.823,71	411.488,05	75.935,32C
2048	2.1.5.01.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - B. Prato	20.270,98C	355.823,71	411.488,05	75.935,32C
20070	2.1.5.01.002.00001	IRRF s/salários a Recolher	704,18C	21.852,52	25.134,76	3.986,42C
20071	2.1.5.01.002.00002	INSS a Recolher	19.002,62C	320.802,24	375.054,42	73.254,80C
20072	2.1.5.01.002.00003	PIS s/Folha a Recolher	564,18C	13.168,95	11.298,87	1.305,90D
2049	2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.158,00C	31.693,21	31.374,56	2.839,35C
2050	2.1.7.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.158,00C	31.693,21	31.374,56	2.839,35C
2052	2.1.7.01.002	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER - B. Prato	3.158,00C	31.693,21	31.374,56	2.839,35C
20080	2.1.7.01.002.00001	IRRF s/aluguel a Pagar	3.158,00C	31.452,70	31.134,05	2.839,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20081	2.1.7.01.002.00002	ISS a recolher	0,00	240,51	240,51	0,00
2053	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	219.668,81C	861.793,97	1.374.311,45	732.186,29C
2059	2.3.4	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.109,19C	0,00	512.517,48	533.626,67C
2060	2.3.4.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.109,19C	0,00	512.517,48	533.626,67C
2105	2.3.4.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.109,19C	0,00	512.517,48	533.626,67C
2036	2.3.4.01.001.00001	Superávit	21.109,19C	0,00	512.517,48	533.626,67C
2064	2.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	198.559,62C	861.793,97	861.793,97	198.559,62C
2065	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	198.559,62C	861.793,97	861.793,97	198.559,62C
2066	2.3.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	198.559,62C	861.793,97	861.793,97	198.559,62C
236	2.3.5.01.001.00001	Superávit	198.559,62C	861.793,97	861.793,97	198.559,62C
2071	3	RECEITA	0,00	6.939.934,40	6.939.934,40	0,00
2072	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.939.934,40	6.939.934,40	0,00
2073	3.1.1	PRESTAÇÃO DE SERV. ASSIST.	0,00	6.926.508,77	6.926.508,77	0,00
2074	3.1.1.01	VERBAS E SUBVENÇÕES	0,00	6.926.508,77	6.926.508,77	0,00
2076	3.1.1.01.002	VERBAS E SUBVENÇÕES - B. Prato	0,00	6.925.839,69	6.925.839,69	0,00
30310	3.1.1.01.002.00001	Venda de Refeições	0,00	596.289,00	596.289,00	0,00
30311	3.1.1.01.002.00002	Verbas - Convênio Bom Prato	0,00	6.329.550,69	6.329.550,69	0,00
2078	3.1.1.01.004	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA - BOM PRATO	0,00	669,08	669,08	0,00
30315	3.1.1.01.004.00001	Recebimento de Doação	0,00	669,08	669,08	0,00
2079	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13.425,63	13.425,63	0,00
2080	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13.425,63	13.425,63	0,00
2082	3.1.3.01.002	JUROS E DESCONTOS - Bom Prato	0,00	13.425,63	13.425,63	0,00
30320	3.1.3.01.002.00001	Juros recebidos - aplicações financeiras	0,00	13.425,63	13.425,63	0,00
2083	4	DESPESAS	0,00	14.107.453,28	14.107.453,28	0,00
2084	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.107.453,28	14.107.453,28	0,00
2085	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.751.942,40	1.751.942,40	0,00
2086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.751.942,40	1.751.942,40	0,00
2087	4.1.1.01.001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	99.949,74	99.949,74	0,00
410	4.1.1.01.001.00001	Salários	0,00	99.949,74	99.949,74	0,00
2088	4.1.1.01.002	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - B. Prato	0,00	1.651.992,66	1.651.992,66	0,00
40086	4.1.1.01.002.00001	Salários	0,00	997.850,01	997.850,01	0,00
40087	4.1.1.01.002.00002	13º Salário	0,00	89.905,90	89.905,90	0,00
40088	4.1.1.01.002.00003	Férias	0,00	77.684,08	77.684,08	0,00
40089	4.1.1.01.002.00004	INSS	0,00	281.110,51	281.110,51	0,00
40090	4.1.1.01.002.00005	FGTS	0,00	86.962,03	86.962,03	0,00
40091	4.1.1.01.002.00006	PIS	0,00	11.298,87	11.298,87	0,00
40092	4.1.1.01.002.00007	Vale Transporte	0,00	69.435,70	69.435,70	0,00
40097	4.1.1.01.002.00012	FGTS rescisório	0,00	30.064,42	30.064,42	0,00
40098	4.1.1.01.002.00013	Aviso Prévio	0,00	7.681,14	7.681,14	0,00
2091	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.966.350,25	4.966.350,25	0,00
2092	4.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.966.350,25	4.966.350,25	0,00
2094	4.1.2.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOM PRATO	0,00	640.641,96	640.641,96	0,00
40150	4.1.2.01.002.00001	Aluguéis	0,00	376.869,56	376.869,56	0,00
40151	4.1.2.01.002.00002	IPITU	0,00	20.142,54	20.142,54	0,00
40152	4.1.2.01.002.00003	Energia Elétrica	0,00	51.461,14	51.461,14	0,00
40153	4.1.2.01.002.00004	Água e esgoto	0,00	96.631,44	96.631,44	0,00
40154	4.1.2.01.002.00005	Telefone/Internet	0,00	2.779,20	2.779,20	0,00
40155	4.1.2.01.002.00006	Gás natural	0,00	92.758,08	92.758,08	0,00
2096	4.1.2.01.004	DESPESAS GERAIS - BOM PRATO	0,00	4.315.288,52	4.315.288,52	0,00
40200	4.1.2.01.004.00001	Produtos Alimentícios	0,00	3.456.322,73	3.456.322,73	0,00
40201	4.1.2.01.004.00002	Material de Higiêne e limpeza	0,00	277.363,84	277.363,84	0,00
40202	4.1.2.01.004.00003	Material descartável	0,00	64.565,89	64.565,89	0,00
40203	4.1.2.01.004.00004	Material de escritório	0,00	34.069,69	34.069,69	0,00
40205	4.1.2.01.004.00006	Utensílios de cozinha	0,00	26.966,98	26.966,98	0,00
40206	4.1.2.01.004.00007	Manutenção e reparos	0,00	3.368,24	3.368,24	0,00
40208	4.1.2.01.004.00009	Bens não imobilizados	0,00	18.592,45	18.592,45	0,00
40211	4.1.2.01.004.00012	Combustíveis	0,00	2.304,84	2.304,84	0,00
40212	4.1.2.01.004.00013	Assistência contábil	0,00	31.043,50	31.043,50	0,00
40213	4.1.2.01.004.00014	Saúde e Medicina do trabalho	0,00	5.144,00	5.144,00	0,00
40214	4.1.2.01.004.00015	Serviços prestados de terceiros	0,00	308.765,62	308.765,62	0,00
40216	4.1.2.01.004.00017	Uniformes	0,00	3.175,80	3.175,80	0,00
40217	4.1.2.01.004.00018	Taxas diversas	0,00	226,68	226,68	0,00
40218	4.1.2.01.004.00019	Fretes e carretos	0,00	77.452,33	77.452,33	0,00
40220	4.1.2.01.004.00021	Despesas c/ seguros	0,00	4.557,59	4.557,59	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40222	4.1.2.01.004.00023	Combustíveis	0,00	1.368,34	1.368,34	0,00
2100	4.1.2.01.008	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - BOM PRATO	0,00	10.419,77	10.419,77	0,00
40600	4.1.2.01.008.00001	Depreciação de bens móveis	0,00	10.419,77	10.419,77	0,00
40601	4.9.1	TRANSITORIAS DE ENCERRAMENTO	0,00	7.389.160,63	7.389.160,63	0,00
2061	4.9.1.01.001.00001	Zeramento	0,00	7.389.160,63	7.389.160,63	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	541.892,40D	7.550.423,96	6.964.532,63	1.127.783,73D
PASSIVO	295.335,34C	2.764.639,55	3.247.811,45	778.507,24C
PATRIMONIO LÍQUIDO	219.668,81C	861.793,97	1.374.311,45	732.186,29C
RECEITA	0,00	6.939.934,40	6.939.934,40	0,00
DESPESAS	0,00	14.107.453,28	14.107.453,28	0,00
TRANSITORIAS DE ENCERRAMENTO	0,00	7.389.160,63	7.389.160,63	0,00
CONTAS DEVEDORAS	541.892,40D	29.047.037,87	28.461.146,54	1.127.783,73D
CONTAS CREDORAS	515.004,15C	10.566.367,92	11.562.057,30	1.510.693,53C
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	(-) DEPRECIÇÕES, 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 GUAIANASES

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

Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0001

Emissão: 30/03/2026

Hora: 08:47:42

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