

BALANCETE

ASSOCIACAO PELO BEM

1041

R Dom Pedro Henrique, 300 - Santo Amaro Cep : 50050-150

Recife / PE

CNPJ / CEI : 28.962.297/0001-95

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : 1º Cartório Rtdpj Caruaru

Data Registro : 21/08/2017

Número Registro: 947373

Período Movimento: ABRIL/2023 a ABRIL/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	214.965,94D	8.071,01	13.976,58	209.060,37D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	211.631,79D	8.071,01	13.976,58	205.726,22D
1.01.01	DISPONIVEL	210.083,27D	4.985,80	12.009,32	203.059,75D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	7.654,87D	0,00	0,00	7.654,87D
1.01.01.01.001	Caixa	7.654,87D	0,00	0,00	7.654,87D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.678,45D	4.716,83	11.376,56	3.018,72D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	932,76	932,76	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	9.678,45D	3.784,07	10.443,80	3.018,72D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	192.749,95D	268,97	632,76	192.386,16D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	192.749,95D	268,97	632,76	192.386,16D
1.01.03	CREDITOS A RECUPERAR	525,78D	3.085,21	1.967,26	1.643,73D
1.01.03.01	CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	525,78D	3.085,21	1.967,26	1.643,73D
1.01.03.01.001	Adiantamento De Salario	0,00	400,00	400,00	0,00
1.01.03.01.005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.535,21	0,00	1.535,21D
1.01.03.01.007	CARTAO PRE PAGO	525,78D	1.150,00	1.567,26	108,52D
1.01.05	DESPESES DO EXERCICIO SEGUINTE	1.022,74D	0,00	0,00	1.022,74D
1.01.05.01	DESPESES DO EXERCICIO SEGUINTE	1.022,74D	0,00	0,00	1.022,74D
1.01.05.01.001	Seguros	1.022,74D	0,00	0,00	1.022,74D
1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.334,15D	0,00	0,00	3.334,15D
1.03.01	IMOBILIZADO	3.334,15D	0,00	0,00	3.334,15D
1.03.01.01	BENS EM OPERAÇÃO	3.334,15D	0,00	0,00	3.334,15D
1.03.01.01.008	Máquinas E Equipamentos	3.334,15D	0,00	0,00	3.334,15D
2	PASSIVO	225.147,26C	1.892,72	1.865,76	225.120,30C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	26,96C	1.892,72	1.865,76	0,00
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26,96C	1.892,72	1.865,76	0,00
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2.01.01.01.002	Salários A Pagar	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26,96C	577,70	550,74	0,00
2.01.01.02.001	Fgts A Recolher	26,96C	131,12	104,16	0,00

BALANCETE

ASSOCIACAO PELO BEM

1041

R Dom Pedro Henrique, 300 - Santo Amaro Cep : 50050-150

Recife / PE

CNPJ / CEI : 28.962.297/0001-95

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : 1º Cartório Rtdpj Caruaru

Data Registro : 21/08/2017

Número Registro: 947373

Período Movimento: ABRIL/2023 a ABRIL/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.02.002	Inss A Recolher	0,00	446,58	446,58	0,00
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13,02	13,02	0,00
2.01.01.03.001	Pis A Recolher Folha Pag.	0,00	13,02	13,02	0,00
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	225.120,30C	0,00	0,00	225.120,30C
2.03.03	SUPERAVIT OU DEFICIT	225.120,30C	0,00	0,00	225.120,30C
2.03.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	225.120,30C	0,00	0,00	225.120,30C
2.03.03.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	225.120,30C	0,00	0,00	225.120,30C
3	RECEITAS	14.161,53C	1.100,69	4.034,71	17.095,55C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	21.273,79C	0,00	4.034,71	25.308,50C
3.01.02	RECEITAS	21.273,79C	0,00	4.034,71	25.308,50C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	21.273,79C	0,00	4.034,71	25.308,50C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	21.273,79C	0,00	4.034,71	25.308,50C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.112,26D	1.100,69	0,00	8.212,95D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	7.112,26D	1.100,69	0,00	8.212,95D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTOS	7.112,26D	1.100,69	0,00	8.212,95D
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	7.112,26D	1.100,69	0,00	8.212,95D
4	DESPESAS	24.421,07D	8.861,99	0,00	33.283,06D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	24.421,07D	8.861,99	0,00	33.283,06D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	24.421,07D	8.861,99	0,00	33.283,06D
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.602,91D	1.955,22	0,00	7.558,13D
4.01.01.01.001	Salarios E Ordenados	3.906,00D	1.302,00	0,00	5.208,00D
4.01.01.01.002	Fgts	312,48D	104,16	0,00	416,64D
4.01.01.01.003	Inss	1.046,79D	348,93	0,00	1.395,72D
4.01.01.01.008	Vale Transporte	298,58D	187,11	0,00	485,69D
4.01.01.01.016	Pis Folha de Pagamento	39,06D	13,02	0,00	52,08D
4.01.01.02	OCUPAÇÃO	3.750,00D	1.250,00	0,00	5.000,00D
4.01.01.02.001	Alugueis E Condominios	3.750,00D	1.250,00	0,00	5.000,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	2.392,28D	889,04	0,00	3.281,32D
4.01.01.03.001	Conta De água	196,95D	65,65	0,00	262,60D

BALANCETE

ASSOCIACAO PELO BEM

1041

R Dom Pedro Henrique, 300 - Santo Amaro Cep : 50050-150

Recife / PE

CNPJ / CEI : 28.962.297/0001-95

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : 1º Cartório Rtdpj Caruaru

Data Registro : 21/08/2017

Número Registro: 947373

Período Movimento: ABRIL/2023 a ABRIL/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	770,45D	214,07	0,00	984,52D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	1.424,88D	609,32	0,00	2.034,20D
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.897,44D	4.338,43	0,00	15.235,87D
4.01.01.05.001	Materiais De Expediente E Informática	20,00D	0,00	0,00	20,00D
4.01.01.05.005	Condução E Taxis	1.332,21D	244,79	0,00	1.577,00D
4.01.01.05.006	Copa, Cozinha E Refeições	259,17D	136,50	0,00	395,67D
4.01.01.05.012	Materiais Auxiliares E De Consumo	2.452,96D	1.472,14	0,00	3.925,10D
4.01.01.05.018	Serviços Gráficos	345,00D	0,00	0,00	345,00D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Juridica	3.770,00D	820,00	0,00	4.590,00D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	2.607,10D	1.665,00	0,00	4.272,10D
4.01.01.05.027	CARTÓRIO	111,00D	0,00	0,00	111,00D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.563,94D	356,23	0,00	1.920,17D
4.01.01.06.004	Iptu	638,56D	356,23	0,00	994,79D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	925,38D	0,00	0,00	925,38D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	214,50D	73,07	0,00	287,57D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	214,50D	69,00	0,00	283,50D
4.01.01.08.004	Juros E Multas	0,00	4,07	0,00	4,07D
6	RECEITA FINANCEIRA	78,22C	0,00	49,36	127,58C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	78,22C	0,00	49,36	127,58C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	78,22C	0,00	49,36	127,58C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	78,22C	0,00	49,36	127,58C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	78,22C	0,00	49,36	127,58C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	214.965,94D	8.071,01	13.976,58	209.060,37D
2 - PASSIVO	225.147,26C	1.892,72	1.865,76	225.120,30C
3 - RECEITAS	14.161,53C	1.100,69	4.034,71	17.095,55C
4 - DESPESAS	24.421,07D	8.861,99	0,00	33.283,06D
6 - RECEITA FINANCEIRA	78,22C	0,00	49,36	127,58C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				16.059,93