

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: MAIO/2023 a MAIO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	209.060,37D	22.359,38	25.127,23	206.292,52D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	205.726,22D	22.359,38	25.127,23	202.958,37D
1.01.01	DISPONIVEL	203.059,75D	20.922,58	24.414,92	199.567,41D
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	3.018,72D	20.822,58	16.874,36	6.966,94D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	7.740,56	7.740,56	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	3.018,72D	13.082,02	9.133,80	6.966,94D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	192.386,16D	100,00	7.540,56	184.945,60D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	192.386,16D	100,00	7.540,56	184.945,60D
1.01.03	CREDITOS A RECUPERAR	1.643,73D	1.436,80	712,31	2.368,22D
1.01.03.01	CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	1.643,73D	1.436,80	712,31	2.368,22D
1.01.03.01.005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.535,21D	136,80	0,00	1.672,01D
1.01.03.01.007	CARTAO PRE PAGO	108,52D	1.300,00	712,31	696,21D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.022,74D	0,00	0,00	1.022,74D
1.01.05.01	DESPESAS 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	225.120,30C	1.891,56	1.891,56	225.120,30C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.891,56	1.891,56	0,00
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.891,56	1.891,56	0,00
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.01.01.01.002	Salários A Pagar	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	558,36	558,36	0,00
2.01.01.02.001	Fgts A Recolher	0,00	105,60	105,60	0,00
2.01.01.02.002	Inss A Recolher	0,00	452,76	452,76	0,00
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13,20	13,20	0,00
2.01.01.03.001	Pis A Recolher Folha Pag.	0,00	13,20	13,20	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	17.095,55C	834,14	6.273,25	22.534,66C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	25.308,50C	0,00	6.273,25	31.581,75C
3.01.02	RECEITAS	25.308,50C	0,00	6.273,25	31.581,75C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	25.308,50C	0,00	6.273,25	31.581,75C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	25.308,50C	0,00	6.273,25	31.581,75C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.212,95D	834,14	0,00	9.047,09D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	8.212,95D	834,14	0,00	9.047,09D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTO	8.212,95D	834,14	0,00	9.047,09D
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	8.212,95D	834,14	0,00	9.047,09D
4	DESPESAS	33.283,06D	8.215,73	0,00	41.498,79D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	33.283,06D	8.215,73	0,00	41.498,79D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	33.283,06D	8.215,73	0,00	41.498,79D
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.558,13D	1.979,67	0,00	9.537,80D
4.01.01.01.001	Salarios E Ordenados	5.208,00D	1.320,00	0,00	6.528,00D
4.01.01.01.002	Fgts	416,64D	105,60	0,00	522,24D

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: ISENTO

Local de Registro : 1º Cartório Rtdpj Caruaru

Data Registro : 21/08/2017

Número Registro: 947373

Período Movimento: MAIO/2023 a MAIO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.003	Inss	1.395,72D	353,76	0,00	1.749,48D
4.01.01.01.008	Vale Transporte	485,69D	187,11	0,00	672,80D
4.01.01.01.016	Pis Folha de Pagamento	52,08D	13,20	0,00	65,28D
4.01.01.02	OCUPAÇÃO	5.000,00D	1.250,00	0,00	6.250,00D
4.01.01.02.001	Alugueis E Condominios	5.000,00D	1.250,00	0,00	6.250,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	3.281,32D	863,72	0,00	4.145,04D
4.01.01.03.001	Conta De água	262,60D	65,65	0,00	328,25D
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	984,52D	245,36	0,00	1.229,88D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	2.034,20D	552,71	0,00	2.586,91D
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.235,87D	3.727,16	0,00	18.963,03D
4.01.01.05.001	Materiais De Expediente E Informática	20,00D	80,00	0,00	100,00D
4.01.01.05.005	Condução E Taxis	1.577,00D	220,96	0,00	1.797,96D
4.01.01.05.006	Copa, Cozinha E Refeições	395,67D	277,08	0,00	672,75D
4.01.01.05.012	Materiais Auxiliares E De Consumo	3.925,10D	906,21	0,00	4.831,31D
4.01.01.05.018	Serviços Gráficos	345,00D	0,00	0,00	345,00D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Juridica	4.590,00D	820,00	0,00	5.410,00D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	4.272,10D	1.422,91	0,00	5.695,01D
4.01.01.05.027	CARTÓRIO	111,00D	0,00	0,00	111,00D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.920,17D	319,28	0,00	2.239,45D
4.01.01.06.004	Iptu	994,79D	319,28	0,00	1.314,07D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	925,38D	0,00	0,00	925,38D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	287,57D	75,90	0,00	363,47D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	283,50D	75,90	0,00	359,40D
4.01.01.08.004	Juros E Multas	4,07D	0,00	0,00	4,07D
6	RECEITA FINANCEIRA	127,58C	0,00	8,77	136,35C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	127,58C	0,00	8,77	136,35C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	127,58C	0,00	8,77	136,35C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	127,58C	0,00	8,77	136,35C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	127,58C	0,00	8,77	136,35C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	209.060,37D	22.359,38	25.127,23	206.292,52D
2 - PASSIVO	225.120,30C	1.891,56	1.891,56	225.120,30C
3 - RECEITAS	17.095,55C	834,14	6.273,25	22.534,66C
4 - DESPESAS	33.283,06D	8.215,73	0,00	41.498,79D
6 - RECEITA FINANCEIRA	127,58C	0,00	8,77	136,35C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				18.827,78