

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: NOVEMBRO/2025 a NOVEMBRO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	68.186,65D	17.029,85	21.884,22	63.332,28D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	54.721,51D	17.029,85	21.884,22	49.867,14D
1.01.01	DISPONIVEL	52.009,89D	17.029,85	21.884,22	47.155,52D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	9.299,39D	0,00	0,00	9.299,39D
1.01.01.01.001	Caixa	9.299,39D	0,00	0,00	9.299,39D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.360,20D	15.553,03	11.122,51	25.790,72D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	11.110,71	11.110,71	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	21.360,20D	4.442,32	11,80	25.790,72D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	21.350,30D	1.476,82	10.761,71	12.065,41D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	893,44D	1.476,82	2.294,48	75,78D
1.01.01.03.002	Aplicacao BB CDB	20.456,86D	0,00	8.467,23	11.989,63D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.711,62D	0,00	0,00	2.711,62D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.711,62D	0,00	0,00	2.711,62D
1.01.05.01.001	Seguros	2.711,62D	0,00	0,00	2.711,62D
1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.465,14D	0,00	0,00	13.465,14D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.465,14D	0,00	0,00	13.465,14D
1.03.01.01	BENS EM OPERAÇÃO	13.465,14D	0,00	0,00	13.465,14D
1.03.01.01.006	Móveis E Utensílios	580,00D	0,00	0,00	580,00D
1.03.01.01.008	Máquinas E Equipamentos	12.885,14D	0,00	0,00	12.885,14D
2	PASSIVO	108.406,64C	8.936,98	7.298,54	106.768,20C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.801,01C	8.936,98	7.298,54	3.162,57C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.801,01C	8.936,98	7.298,54	3.162,57C
2.01.01.06	CONTAS A PAGAR	4.801,01C	8.936,98	7.298,54	3.162,57C
2.01.01.06.005	Adiantamento de Voluntarios	4.801,01C	8.936,98	7.298,54	3.162,57C
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	103.605,63C	0,00	0,00	103.605,63C
2.03.03	SUPERAVIT OU DEFICIT	103.605,63C	0,00	0,00	103.605,63C
2.03.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	103.605,63C	0,00	0,00	103.605,63C
2.03.03.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	103.605,63C	0,00	0,00	103.605,63C
3	RECEITAS	37.377,06C	443,10	4.786,70	41.720,66C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	40.231,53C	0,00	4.786,70	45.018,23C
3.01.02	RECEITAS	40.231,53C	0,00	4.786,70	45.018,23C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	40.231,53C	0,00	4.786,70	45.018,23C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	40.231,53C	0,00	4.786,70	45.018,23C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.854,47D	443,10	0,00	3.297,57D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	2.854,47D	443,10	0,00	3.297,57D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTO	2.854,47D	443,10	0,00	3.297,57D
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	2.854,47D	443,10	0,00	3.297,57D
4	DESPESAS	80.295,25D	7.565,99	0,00	87.861,24D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	80.295,25D	7.565,99	0,00	87.861,24D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	80.295,25D	7.565,99	0,00	87.861,24D
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	24.768,46D	0,00	0,00	24.768,46D
4.01.01.01.001	Salarios E Ordenados	8.262,67D	0,00	0,00	8.262,67D
4.01.01.01.002	Fgts	4.099,76D	0,00	0,00	4.099,76D
4.01.01.01.003	Inss	3.275,63D	0,00	0,00	3.275,63D
4.01.01.01.004	13º Salario	1.087,14D	0,00	0,00	1.087,14D
4.01.01.01.005	Férias	2.997,13D	0,00	0,00	2.997,13D
4.01.01.01.007	Rescisões Contratuais	3.537,89D	0,00	0,00	3.537,89D
4.01.01.01.008	Vale Transporte	1.169,97D	0,00	0,00	1.169,97D
4.01.01.01.016	Pis Folha de Pagamento	122,21D	0,00	0,00	122,21D
4.01.01.01.018	Anuenio	216,06D	0,00	0,00	216,06D

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: NOVEMBRO/2025 a NOVEMBRO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02	OCUPAÇÃO	12.500,00D	1.250,00	0,00	13.750,00D
4.01.01.02.001	Aluguéis E Condomínios	12.500,00D	1.250,00	0,00	13.750,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	6.652,83D	661,19	0,00	7.314,02D
4.01.01.03.001	Conta De água	846,14D	80,30	0,00	926,44D
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	1.643,90D	174,99	0,00	1.818,89D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	4.162,79D	405,90	0,00	4.568,69D
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.691,85D	1.890,20	0,00	32.582,05D
4.01.01.05.001	Materiais De Expediente E Informática	321,19D	0,00	0,00	321,19D
4.01.01.05.005	Condução E Taxis	1.893,00D	0,00	0,00	1.893,00D
4.01.01.05.006	Copa, Cozinha E Refeições	499,59D	80,00	0,00	579,59D
4.01.01.05.011	Materiais De Limpeza	128,48D	0,00	0,00	128,48D
4.01.01.05.012	Materiais Auxiliares E De Consumo	2.871,74D	210,20	0,00	3.081,94D
4.01.01.05.018	Serviços Gráficos	89,00D	0,00	0,00	89,00D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Juridica	11.606,70D	920,00	0,00	12.526,70D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	12.270,15D	680,00	0,00	12.950,15D
4.01.01.05.024	Ajuda de Custo	1.012,00D	0,00	0,00	1.012,00D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.639,23D	3.671,40	0,00	8.310,63D
4.01.01.06.004	Iptu	2.804,72D	382,30	0,00	3.187,02D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	1.834,21D	3.289,04	0,00	5.123,25D
4.01.01.06.011	IOF	0,30D	0,06	0,00	0,36D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	1.042,88D	93,20	0,00	1.136,08D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	880,80D	93,20	0,00	974,00D
4.01.01.08.004	Juros E Multas	162,08D	0,00	0,00	162,08D
6	RECEITA FINANCEIRA	2.698,20C	0,94	7,40	2.704,66C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	2.698,20C	0,94	7,40	2.704,66C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	2.698,20C	0,94	7,40	2.704,66C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	2.698,20C	0,94	7,40	2.704,66C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	2.698,20C	0,94	7,40	2.704,66C

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	68.186,65D	17.029,85	21.884,22	63.332,28D
2 - PASSIVO	108.406,64C	8.936,98	7.298,54	106.768,20C
3 - RECEITAS	37.377,06C	443,10	4.786,70	41.720,66C
4 - DESPESAS	80.295,25D	7.565,99	0,00	87.861,24D
6 - RECEITA FINANCEIRA	2.698,20C	0,94	7,40	2.704,66C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				43.435,92

MARCO AURELIO MEIRA PEDRO

CONTABILISTA

C.P.F. :044.170.668-17 RG : 15948283 SSP/SP

C.R.C. :PE-12675/O-7

JACIRA CORREIA DE ALBUQUERQUE

PRESIDENTE

C.P.F. :320.110.084-68

R.G. :2278117 SDS/PE