

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: JUNHO/2023 a JUNHO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	206.292,52D	7.375,15	10.776,61	202.891,06D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	202.958,37D	7.375,15	10.776,61	199.556,91D
1.01.01	DISPONIVEL	199.567,41D	6.787,16	8.268,07	198.086,50D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	7.654,87D	0,00	393,69	7.261,18D
1.01.01.01.001	Caixa	7.654,87D	0,00	393,69	7.261,18D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.966,94D	6.737,16	7.198,49	6.505,61D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	825,89	825,89	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	6.966,94D	5.911,27	6.372,60	6.505,61D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	184.945,60D	50,00	675,89	184.319,71D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	184.945,60D	50,00	675,89	184.319,71D
1.01.03	CREDITOS A RECUPERAR	2.368,22D	587,99	2.508,54	447,67D
1.01.03.01	CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	2.368,22D	587,99	2.508,54	447,67D
1.01.03.01.005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.672,01D	87,99	1.760,00	0,00
1.01.03.01.007	CARTAO PRE PAGO	696,21D	500,00	748,54	447,67D
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	1.155,69	1.155,69	225.120,30C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.155,69	1.155,69	0,00
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.155,69	1.155,69	0,00
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	448,80	448,80	0,00
2.01.01.01.002	Salários A Pagar	0,00	448,80	448,80	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	690,67	690,67	0,00
2.01.01.02.001	Fgts A Recolher	0,00	129,77	129,77	0,00
2.01.01.02.002	Inss A Recolher	0,00	560,90	560,90	0,00
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	16,22	16,22	0,00
2.01.01.03.001	Pis A Recolher Folha Pag.	0,00	16,22	16,22	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	22.534,66C	1.127,74	6.020,84	27.427,76C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	31.581,75C	0,00	6.020,84	37.602,59C
3.01.02	RECEITAS	31.581,75C	0,00	6.020,84	37.602,59C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	31.581,75C	0,00	6.020,84	37.602,59C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	31.581,75C	0,00	6.020,84	37.602,59C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.047,09D	1.127,74	0,00	10.174,83D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	9.047,09D	1.127,74	0,00	10.174,83D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTO	9.047,09D	1.127,74	0,00	10.174,83D
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	9.047,09D	1.127,74	0,00	10.174,83D
4	DESPESAS	41.498,79D	8.334,99	0,00	49.833,78D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	41.498,79D	8.334,99	0,00	49.833,78D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	41.498,79D	8.334,99	0,00	49.833,78D
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.537,80D	2.968,21	0,00	12.506,01D

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: JUNHO/2023 a JUNHO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.001	Salarios E Ordenados	6.528,00D	448,80	0,00	6.976,80D
4.01.01.01.002	Fgts	522,24D	129,77	0,00	652,01D
4.01.01.01.003	Inss	1.749,48D	434,71	0,00	2.184,19D
4.01.01.01.005	Férias	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
4.01.01.01.008	Vale Transporte	672,80D	178,71	0,00	851,51D
4.01.01.01.016	Pis Folha de Pagamento	65,28D	16,22	0,00	81,50D
4.01.01.02	OCUPAÇÃO	6.250,00D	1.250,00	0,00	7.500,00D
4.01.01.02.001	Alugueis E Condominios	6.250,00D	1.250,00	0,00	7.500,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	4.145,04D	880,46	0,00	5.025,50D
4.01.01.03.001	Conta De água	328,25D	73,01	0,00	401,26D
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	1.229,88D	224,47	0,00	1.454,35D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	2.586,91D	582,98	0,00	3.169,89D
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.963,03D	2.841,14	0,00	21.804,17D
4.01.01.05.001	Materiais De Expediente E Informática	100,00D	89,00	0,00	189,00D
4.01.01.05.005	Condução E Taxis	1.797,96D	468,86	0,00	2.266,82D
4.01.01.05.006	Copa, Cozinha E Refeições	672,75D	0,00	0,00	672,75D
4.01.01.05.012	Materiais Auxiliares E De Consumo	4.831,31D	283,28	0,00	5.114,59D
4.01.01.05.018	Serviços Gráficos	345,00D	0,00	0,00	345,00D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Juridica	5.410,00D	820,00	0,00	6.230,00D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	5.695,01D	1.180,00	0,00	6.875,01D
4.01.01.05.027	CARTÓRIO	111,00D	0,00	0,00	111,00D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.239,45D	319,28	0,00	2.558,73D
4.01.01.06.004	Iptu	1.314,07D	319,28	0,00	1.633,35D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	925,38D	0,00	0,00	925,38D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	363,47D	75,90	0,00	439,37D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	359,40D	75,90	0,00	435,30D
4.01.01.08.004	Juros E Multas	4,07D	0,00	0,00	4,07D
6	RECEITA FINANCEIRA	136,35C	0,00	40,43	176,78C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	136,35C	0,00	40,43	176,78C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	136,35C	0,00	40,43	176,78C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	136,35C	0,00	40,43	176,78C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	136,35C	0,00	40,43	176,78C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	206.292,52D	7.375,15	10.776,61	202.891,06D
2 - PASSIVO	225.120,30C	1.155,69	1.155,69	225.120,30C
3 - RECEITAS	22.534,66C	1.127,74	6.020,84	27.427,76C
4 - DESPESAS	41.498,79D	8.334,99	0,00	49.833,78D
6 - RECEITA FINANCEIRA	136,35C	0,00	40,43	176,78C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				22.229,24