

**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/2023 a NOVEMBRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	200.414,29D	26.673,85	29.285,05	197.803,09D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	187.529,15D	26.673,85	29.285,05	184.917,95D
1.01.01	DISPONIVEL	185.218,21D	23.918,13	27.315,16	181.821,18D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	7.401,38D	40,00	0,00	7.441,38D
1.01.01.01.001	Caixa	7.401,38D	40,00	0,00	7.441,38D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.235,65D	22.628,13	18.609,56	10.254,22D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	9.955,60	9.955,60	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	6.235,65D	12.672,53	8.653,96	10.254,22D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	171.581,18D	1.250,00	8.705,60	164.125,58D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	171.581,18D	1.250,00	8.705,60	164.125,58D
1.01.03	CREDITOS A RECUPERAR	744,02D	2.755,72	1.969,89	1.529,85D
1.01.03.01	CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	744,02D	2.755,72	1.969,89	1.529,85D
1.01.03.01.002	Adiantamento De 13 Salario	0,00	665,72	0,00	665,72D
1.01.03.01.007	CARTAO PRE PAGO	408,40D	2.090,00	1.969,89	528,51D
1.01.03.01.008	Cartao Pre Pago 8436	335,62D	0,00	0,00	335,62D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.566,92D	0,00	0,00	1.566,92D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.566,92D	0,00	0,00	1.566,92D
1.01.05.01.001	Seguros	1.566,92D	0,00	0,00	1.566,92D
1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.885,14D	0,00	0,00	12.885,14D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.885,14D	0,00	0,00	12.885,14D
1.03.01.01	BENS EM OPERAÇÃO	12.885,14D	0,00	0,00	12.885,14D
1.03.01.01.008	Máquinas E Equipamentos	12.885,14D	0,00	0,00	12.885,14D
2	PASSIVO	225.120,30C	1.403,69	2.654,44	226.371,05C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.403,69	2.654,44	1.250,75C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.403,69	2.654,44	1.250,75C
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	767,09	2.017,84	1.250,75C
2.01.01.01.002	Salários A Pagar	0,00	767,09	2.017,84	1.250,75C
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	623,14	623,14	0,00
2.01.01.02.001	Fgts A Recolher	0,00	160,96	160,96	0,00
2.01.01.02.002	Inss A Recolher	0,00	462,18	462,18	0,00
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13,46	13,46	0,00
2.01.01.03.001	Pis A Recolher Folha Pag.	0,00	13,46	13,46	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	56.294,73C	1.532,32	5.900,87	60.663,28C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	84.927,93C	0,00	5.900,87	90.828,80C
3.01.02	RECEITAS	84.927,93C	0,00	5.900,87	90.828,80C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	84.927,93C	0,00	5.900,87	90.828,80C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	84.927,93C	0,00	5.900,87	90.828,80C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	28.633,20D	1.532,32	0,00	30.165,52D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	28.633,20D	1.532,32	0,00	30.165,52D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTO	28.633,20D	1.532,32	0,00	30.165,52D
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	28.633,20D	1.532,32	0,00	30.165,52D
4	DESPESAS	81.361,70D	8.252,16	0,00	89.613,86D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	81.361,70D	8.252,16	0,00	89.613,86D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	81.361,70D	8.252,16	0,00	89.613,86D

# 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/2023 a NOVEMBRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	20.569,36D	2.049,25	0,00	22.618,61D
4.01.01.01.001	Salarios E Ordenados	12.256,80D	1.320,00	0,00	13.576,80D
4.01.01.01.002	Fgts	1.082,85D	160,96	0,00	1.243,81D
4.01.01.01.003	Inss	3.627,43D	360,81	0,00	3.988,24D
4.01.01.01.005	Férias	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
4.01.01.01.008	Vale Transporte	1.601,34D	161,90	0,00	1.763,24D
4.01.01.01.016	Pis Folha de Pagamento	135,34D	13,46	0,00	148,80D
4.01.01.01.018	Anuenio	105,60D	32,12	0,00	137,72D
4.01.01.02	OCUPAÇÃO	12.500,00D	1.250,00	0,00	13.750,00D
4.01.01.02.001	Alugueis E Condominios	12.500,00D	1.250,00	0,00	13.750,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	8.212,07D	733,00	0,00	8.945,07D
4.01.01.03.001	Conta De água	693,30D	73,01	0,00	766,31D
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	2.397,79D	225,36	0,00	2.623,15D
4.01.01.03.003	Conta De Enérgia Elétrica	5.120,98D	434,63	0,00	5.555,61D
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.194,54D	3.819,83	0,00	39.014,37D
4.01.01.05.001	Materiais De Expediente E Informática	830,80D	221,06	0,00	1.051,86D
4.01.01.05.005	Condução E Taxis	3.272,46D	0,00	0,00	3.272,46D
4.01.01.05.006	Copa, Cozinha E Refeições	783,47D	141,21	0,00	924,68D
4.01.01.05.012	Materiais Auxiliares E De Consumo	7.795,14D	332,36	0,00	8.127,50D
4.01.01.05.015	Propaganda E Publicidade	122,00D	0,00	0,00	122,00D
4.01.01.05.018	Serviços Gráficos	345,00D	0,00	0,00	345,00D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Juridica	9.510,00D	1.475,20	0,00	10.985,20D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	12.424,67D	1.650,00	0,00	14.074,67D
4.01.01.05.027	CARTÓRIO	111,00D	0,00	0,00	111,00D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.132,96D	319,28	0,00	4.452,24D
4.01.01.06.004	Iptu	2.910,47D	319,28	0,00	3.229,75D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	1.222,49D	0,00	0,00	1.222,49D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	752,77D	80,80	0,00	833,57D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	748,70D	80,80	0,00	829,50D
4.01.01.08.004	Juros E Multas	4,07D	0,00	0,00	4,07D
6	RECEITA FINANCEIRA	360,96C	0,00	21,66	382,62C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	360,96C	0,00	21,66	382,62C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	360,96C	0,00	21,66	382,62C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	360,96C	0,00	21,66	382,62C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	360,96C	0,00	21,66	382,62C

## RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	200.414,29D	26.673,85	29.285,05	197.803,09D
2 - PASSIVO	225.120,30C	1.403,69	2.654,44	226.371,05C
3 - RECEITAS	56.294,73C	1.532,32	5.900,87	60.663,28C
4 - DESPESAS	81.361,70D	8.252,16	0,00	89.613,86D
6 - RECEITA FINANCEIRA	360,96C	0,00	21,66	382,62C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				28.567,96