

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: AGOSTO/2023 a AGOSTO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	200.092,10D	99.745,41	75.594,23	224.243,28D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	196.757,95D	90.194,42	75.594,23	211.358,14D
1.01.01	DISPONIVEL	195.219,59D	78.077,80	64.266,49	209.030,90D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	6.801,18D	0,00	105,80	6.695,38D
1.01.01.01.001	Caixa	6.801,18D	0,00	105,80	6.695,38D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.936,12D	54.321,86	53.608,34	10.649,64D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	34.408,29	34.408,29	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	9.936,12D	19.913,57	19.200,05	10.649,64D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	178.482,29D	23.755,94	10.552,35	191.685,88D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	178.482,29D	23.755,94	10.552,35	191.685,88D
1.01.03	CREDITOS A RECUPERAR	515,62D	12.116,62	11.327,74	1.304,50D
1.01.03.01	CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	515,62D	12.116,62	11.327,74	1.304,50D
1.01.03.01.007	CARTAO PRE PAGO	515,62D	11.781,00	11.327,74	968,88D
1.01.03.01.008	Cartao Pre Pago 8436	0,00	335,62	0,00	335,62D
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	9.550,99	0,00	12.885,14D
1.03.01	IMOBILIZADO	3.334,15D	9.550,99	0,00	12.885,14D
1.03.01.01	BENS EM OPERAÇÃO	3.334,15D	9.550,99	0,00	12.885,14D
1.03.01.01.008	Máquinas E Equipamentos	3.334,15D	9.550,99	0,00	12.885,14D
2	PASSIVO	225.120,30C	1.929,75	1.929,75	225.120,30C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.929,75	1.929,75	0,00
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.929,75	1.929,75	0,00
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.346,40	1.346,40	0,00
2.01.01.01.002	Salários A Pagar	0,00	1.346,40	1.346,40	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	569,89	569,89	0,00
2.01.01.02.001	Fgts A Recolher	0,00	107,71	107,71	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	32.764,26C	1.826,07	33.703,89	64.642,08C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	43.509,35C	0,00	33.703,89	77.213,24C
3.01.02	RECEITAS	43.509,35C	0,00	33.703,89	77.213,24C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	43.509,35C	0,00	33.703,89	77.213,24C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	43.509,35C	0,00	33.703,89	77.213,24C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.745,09D	1.826,07	0,00	12.571,16D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	10.745,09D	1.826,07	0,00	12.571,16D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTO	10.745,09D	1.826,07	0,00	12.571,16D
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	10.745,09D	1.826,07	0,00	12.571,16D
4	DESPESAS	58.005,02D	7.792,26	0,00	65.797,28D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	58.005,02D	7.792,26	0,00	65.797,28D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	58.005,02D	7.792,26	0,00	65.797,28D
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	14.563,91D	1.828,38	0,00	16.392,29D

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: AGOSTO/2023 a AGOSTO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.001	Salarios E Ordenados	8.296,80D	1.320,00	0,00	9.616,80D
4.01.01.01.002	Fgts	759,72D	107,71	0,00	867,43D
4.01.01.01.003	Inss	2.545,00D	360,81	0,00	2.905,81D
4.01.01.01.005	Férias	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
4.01.01.01.008	Vale Transporte	1.081,03D	0,00	0,00	1.081,03D
4.01.01.01.016	Pis Folha de Pagamento	94,96D	13,46	0,00	108,42D
4.01.01.01.018	Anuenio	26,40D	26,40	0,00	52,80D
4.01.01.02	OCUPAÇÃO	8.750,00D	1.250,00	0,00	10.000,00D
4.01.01.02.001	Alugueis E Condominios	8.750,00D	1.250,00	0,00	10.000,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	5.797,36D	841,04	0,00	6.638,40D
4.01.01.03.001	Conta De água	474,27D	73,01	0,00	547,28D
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	1.684,25D	250,30	0,00	1.934,55D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	3.638,84D	517,73	0,00	4.156,57D
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.500,47D	3.180,55	0,00	28.681,02D
4.01.01.05.001	Materiais De Expediente E Informática	189,00D	116,80	0,00	305,80D
4.01.01.05.005	Condução E Taxis	2.266,82D	472,19	0,00	2.739,01D
4.01.01.05.006	Copa, Cozinha E Refeições	708,75D	0,00	0,00	708,75D
4.01.01.05.012	Materiais Auxiliares E De Consumo	6.302,48D	1.141,56	0,00	7.444,04D
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	7.050,00D	820,00	0,00	7.870,00D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	8.405,42D	630,00	0,00	9.035,42D
4.01.01.05.027	CARTÓRIO	111,00D	0,00	0,00	111,00D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.878,01D	616,39	0,00	3.494,40D
4.01.01.06.004	Iptu	1.952,63D	319,28	0,00	2.271,91D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	925,38D	297,11	0,00	1.222,49D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	515,27D	75,90	0,00	591,17D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	511,20D	75,90	0,00	587,10D
4.01.01.08.004	Juros E Multas	4,07D	0,00	0,00	4,07D
6	RECEITA FINANCEIRA	212,56C	0,00	65,62	278,18C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	212,56C	0,00	65,62	278,18C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	212,56C	0,00	65,62	278,18C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	212,56C	0,00	65,62	278,18C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	212,56C	0,00	65,62	278,18C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	200.092,10D	99.745,41	75.594,23	224.243,28D
2 - PASSIVO	225.120,30C	1.929,75	1.929,75	225.120,30C
3 - RECEITAS	32.764,26C	1.826,07	33.703,89	64.642,08C
4 - DESPESAS	58.005,02D	7.792,26	0,00	65.797,28D
6 - RECEITA FINANCEIRA	212,56C	0,00	65,62	278,18C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				877,02