

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/2025 a JUNHO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	48.352,73D	21.389,89	29.591,89	40.150,73D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	34.887,59D	21.389,89	29.591,89	26.685,59D
1.01.01	DISPONIVEL	32.230,91D	18.842,41	27.047,15	24.026,17D
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	1.340,14D	18.692,41	18.971,75	1.060,80D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	8.225,40	8.225,40	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	1.340,14D	10.467,01	10.746,35	1.060,80D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	21.591,38D	150,00	8.075,40	13.665,98D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	21.591,38D	150,00	8.075,40	13.665,98D
1.01.03	CREDITOS A RECUPERAR	547,52D	2.547,48	2.544,74	550,26D
1.01.03.01	CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	0,53D	2.547,48	2.544,74	3,27D
1.01.03.01.005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.064,48	2.064,48	0,00
1.01.03.01.007	CARTAO PRE PAGO	0,53D	483,00	480,26	3,27D
1.01.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	546,99D	0,00	0,00	546,99D
1.01.03.03.002	INSS A Recuperar	546,99D	0,00	0,00	546,99D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.109,16D	0,00	0,00	2.109,16D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.109,16D	0,00	0,00	2.109,16D
1.01.05.01.001	Seguros	2.109,16D	0,00	0,00	2.109,16D
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	80.228,03C	3.267,44	1.341,11	78.301,70C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.748,57C	3.267,44	1.341,11	822,24C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.748,57C	3.267,44	1.341,11	822,24C
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.431,78C	1.947,90	516,12	0,00
2.01.01.01.002	Salários A Pagar	1.431,78C	1.947,90	516,12	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.316,79C	1.319,54	824,99	822,24C
2.01.01.02.001	Fgts A Recolher	242,99C	119,13	151,39	275,25C
2.01.01.02.002	Inss A Recolher	1.073,80C	1.200,41	673,60	546,99C
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	77.479,46C	0,00	0,00	77.479,46C
2.03.03	SUPERAVIT OU DEFICIT	77.479,46C	0,00	0,00	77.479,46C
2.03.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	77.479,46C	0,00	0,00	77.479,46C
2.03.03.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	77.479,46C	0,00	0,00	77.479,46C
3	RECEITAS	12.624,53C	410,27	2.616,66	14.830,92C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	14.392,29C	0,00	2.616,66	17.008,95C
3.01.02	RECEITAS	14.392,29C	0,00	2.616,66	17.008,95C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	14.392,29C	0,00	2.616,66	17.008,95C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	14.392,29C	0,00	2.616,66	17.008,95C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.767,76D	410,27	0,00	2.178,03D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	1.767,76D	410,27	0,00	2.178,03D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTO	1.767,76D	410,27	0,00	2.178,03D
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	1.767,76D	410,27	0,00	2.178,03D
4	DESPESAS	44.564,56D	8.482,41	0,00	53.046,97D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	44.564,56D	8.482,41	0,00	53.046,97D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	44.564,56D	8.482,41	0,00	53.046,97D

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/2025 a JUNHO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	11.486,99D	3.454,18	0,00	14.941,17D
4.01.01.01.001	Salarios E Ordenados	7.590,00D	506,00	0,00	8.096,00D
4.01.01.01.002	Fgts	619,30D	151,39	0,00	770,69D
4.01.01.01.003	Inss	2.074,65D	507,14	0,00	2.581,79D
4.01.01.01.005	Férias	0,00	2.044,24	0,00	2.044,24D
4.01.01.01.008	Vale Transporte	973,84D	196,13	0,00	1.169,97D
4.01.01.01.016	Pis Folha de Pagamento	77,40D	18,92	0,00	96,32D
4.01.01.01.018	Anuenio	151,80D	30,36	0,00	182,16D
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	3.041,67D	980,59	0,00	4.022,26D
4.01.01.03.001	Conta De água	441,01D	80,30	0,00	521,31D
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	616,69D	503,67	0,00	1.120,36D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	1.983,97D	396,62	0,00	2.380,59D
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.614,97D	2.211,66	0,00	22.826,63D
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	1.367,72D	525,28	0,00	1.893,00D
4.01.01.05.006	Copa, Cozinha E Refeições	471,59D	151,39	0,00	622,98D
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	2.221,29D	69,99	0,00	2.291,28D
4.01.01.05.018	Serviços Gráficos	89,00D	0,00	0,00	89,00D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Juridica	6.421,70D	1.165,00	0,00	7.586,70D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	9.594,00D	300,00	0,00	9.894,00D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.738,13D	350,59	0,00	3.088,72D
4.01.01.06.004	Iptu	1.402,36D	350,59	0,00	1.752,95D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	1.335,77D	0,00	0,00	1.335,77D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	432,80D	235,39	0,00	668,19D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	432,80D	87,20	0,00	520,00D
4.01.01.08.004	Juros E Multas	0,00	148,19	0,00	148,19D
6	RECEITA FINANCEIRA	64,73C	0,00	0,35	65,08C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	64,73C	0,00	0,35	65,08C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	64,73C	0,00	0,35	65,08C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	64,73C	0,00	0,35	65,08C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	64,73C	0,00	0,35	65,08C

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	48.352,73D	21.389,89	29.591,89	40.150,73D
2 - PASSIVO	80.228,03C	3.267,44	1.341,11	78.301,70C
3 - RECEITAS	12.624,53C	410,27	2.616,66	14.830,92C
4 - DESPESAS	44.564,56D	8.482,41	0,00	53.046,97D
6 - RECEITA FINANCEIRA	64,73C	0,00	0,35	65,08C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				38.150,97

MARCO AURELIO MEIRA PEDRO

CONTABILISTA

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

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

EMERSON VASCONCELOS DE ANDRADE LIMA

PRESIDENTE

C.P.F. :864.473.604-30

R.G. :4040040 SSP PE