

# 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: FEVEREIRO/2025 a FEVEREIRO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	77.296,12D	28.782,47	40.104,36	65.974,23D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	63.830,98D	28.782,47	40.104,36	52.509,09D
1.01.01	DISPONIVEL	60.411,31D	27.535,48	38.634,51	49.312,28D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	13.594,76D	0,00	3.252,19	10.342,57D
1.01.01.01.001	Caixa	13.594,76D	0,00	3.252,19	10.342,57D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.395,17D	27.435,48	23.328,52	7.502,13D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	12.173,80	12.173,80	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	3.395,17D	15.261,68	11.154,72	7.502,13D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	43.421,38D	100,00	12.053,80	31.467,58D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	43.421,38D	100,00	12.053,80	31.467,58D
1.01.03	CREDITOS A RECUPERAR	1.310,51D	1.246,99	1.469,85	1.087,65D
1.01.03.01	CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	1.310,51D	700,00	1.469,85	540,66D
1.01.03.01.007	CARTAO PRE PAGO	1.310,51D	700,00	1.469,85	540,66D
1.01.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	546,99	0,00	546,99D
1.01.03.03.002	INSS A Recuperar	0,00	546,99	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	79.570,80C	3.664,61	2.219,21	78.125,40C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.091,34C	3.664,61	2.219,21	645,94C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.091,34C	3.664,61	2.219,21	645,94C
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.445,40C	2.993,76	1.548,36	0,00
2.01.01.01.002	Salários A Pagar	1.445,40C	2.993,76	1.548,36	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	645,94C	670,85	670,85	645,94C
2.01.01.02.001	Fgts A Recolher	119,13C	123,86	123,86	119,13C
2.01.01.02.002	Inss A Recolher	526,81C	546,99	546,99	526,81C
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	4.133,28C	953,71	3.380,25	6.559,82C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	4.133,28C	0,00	3.380,25	7.513,53C
3.01.02	RECEITAS	4.133,28C	0,00	3.380,25	7.513,53C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	4.133,28C	0,00	3.380,25	7.513,53C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	4.133,28C	0,00	3.380,25	7.513,53C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	953,71	0,00	953,71D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	0,00	953,71	0,00	953,71D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTO	0,00	953,71	0,00	953,71D
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	0,00	953,71	0,00	953,71D
4	DESPESAS	6.408,89D	12.304,46	0,00	18.713,35D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	6.408,89D	12.304,46	0,00	18.713,35D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	6.408,89D	12.304,46	0,00	18.713,35D
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.289,74D	2.433,19	0,00	4.722,93D

# 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: FEVEREIRO/2025 a FEVEREIRO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.001	Salarios E Ordenados	1.518,00D	1.518,00	0,00	3.036,00D
4.01.01.01.002	Fgts	123,86D	123,86	0,00	247,72D
4.01.01.01.003	Inss	414,93D	414,93	0,00	829,86D
4.01.01.01.008	Vale Transporte	187,11D	330,56	0,00	517,67D
4.01.01.01.016	Pis Folha de Pagamento	15,48D	15,48	0,00	30,96D
4.01.01.01.018	Anuenio	30,36D	30,36	0,00	60,72D
4.01.01.02	OCUPAÇÃO	1.250,00D	1.250,00	0,00	2.500,00D
4.01.01.02.001	Alugueis E Condominios	1.250,00D	1.250,00	0,00	2.500,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	147,48D	1.636,93	0,00	1.784,41D
4.01.01.03.001	Conta De água	147,48D	74,07	0,00	221,55D
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	0,00	298,39	0,00	298,39D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	0,00	1.264,47	0,00	1.264,47D
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.500,20D	6.548,15	0,00	8.048,35D
4.01.01.05.005	Condução E Taxis	127,40D	318,31	0,00	445,71D
4.01.01.05.006	Copa, Cozinha E Refeições	0,00	35,00	0,00	35,00D
4.01.01.05.012	Materiais Auxiliares E De Consumo	196,80D	635,14	0,00	831,94D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Juridica	876,00D	2.755,70	0,00	3.631,70D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	300,00D	2.804,00	0,00	3.104,00D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.135,87D	350,59	0,00	1.486,46D
4.01.01.06.004	Iptu	0,00	350,59	0,00	350,59D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	1.135,87D	0,00	0,00	1.135,87D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	85,60D	85,60	0,00	171,20D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	85,60D	85,60	0,00	171,20D
6	RECEITA FINANCEIRA	0,93C	0,00	1,43	2,36C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	0,93C	0,00	1,43	2,36C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	0,93C	0,00	1,43	2,36C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	0,93C	0,00	1,43	2,36C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	0,93C	0,00	1,43	2,36C

## RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	77.296,12D	28.782,47	40.104,36	65.974,23D
2 - PASSIVO	79.570,80C	3.664,61	2.219,21	78.125,40C
3 - RECEITAS	4.133,28C	953,71	3.380,25	6.559,82C
4 - DESPESAS	6.408,89D	12.304,46	0,00	18.713,35D
6 - RECEITA FINANCEIRA	0,93C	0,00	1,43	2,36C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				12.151,17

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