

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: ISENTO

Local de Registro : 1º Cartório Rtdpj Caruaru

Data Registro : 21/08/2017

Número Registro: 947373

Período Movimento: DEZEMBRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	63.332,28D	20.525,25	23.203,41	60.654,12D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	49.867,14D	20.525,25	23.203,41	47.188,98D
1.01.01	DISPONIVEL	47.155,52D	20.525,25	23.203,41	44.477,36D
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	25.790,72D	17.549,99	11.697,45	31.643,26D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	11.685,65	11.685,65	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	25.790,72D	5.864,34	11,80	31.643,26D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	12.065,41D	2.975,26	11.505,96	3.534,71D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	75,78D	2.975,26	2.482,41	568,63D
1.01.01.03.002	Aplicacao BB CDB	11.989,63D	0,00	9.023,55	2.966,08D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.711,62D	0,00	0,00	2.711,62D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.711,62D	0,00	0,00	2.711,62D
1.01.05.01.001	Seguros	2.711,62D	0,00	0,00	2.711,62D
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	106.768,20C	4.503,17	1.871,09	104.136,12C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.162,57C	4.503,17	1.871,09	530,49C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.162,57C	4.503,17	1.871,09	530,49C
2.01.01.06	CONTAS A PAGAR	3.162,57C	4.503,17	1.871,09	530,49C
2.01.01.06.005	Adiantamento de Voluntarios	3.162,57C	4.503,17	1.871,09	530,49C
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	103.605,63C	0,00	0,00	103.605,63C
2.03.03	SUPERAVIT OU DEFICIT	103.605,63C	0,00	0,00	103.605,63C
2.03.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	103.605,63C	0,00	0,00	103.605,63C
2.03.03.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	103.605,63C	0,00	0,00	103.605,63C
3	RECEITAS	41.720,66C	1.159,68	6.037,65	46.598,63C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	45.018,23C	0,00	6.037,65	51.055,88C
3.01.02	RECEITAS	45.018,23C	0,00	6.037,65	51.055,88C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	45.018,23C	0,00	6.037,65	51.055,88C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	45.018,23C	0,00	6.037,65	51.055,88C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.297,57D	1.159,68	0,00	4.457,25D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	3.297,57D	1.159,68	0,00	4.457,25D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTO	3.297,57D	1.159,68	0,00	4.457,25D
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	3.297,57D	1.159,68	0,00	4.457,25D
4	DESPESAS	87.861,24D	4.931,39	0,00	92.792,63D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	87.861,24D	4.931,39	0,00	92.792,63D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	87.861,24D	4.931,39	0,00	92.792,63D
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	24.768,46D	0,00	0,00	24.768,46D
4.01.01.01.001	Salarios E Ordenados	8.262,67D	0,00	0,00	8.262,67D
4.01.01.01.002	Fgts	4.099,76D	0,00	0,00	4.099,76D
4.01.01.01.003	Inss	3.275,63D	0,00	0,00	3.275,63D
4.01.01.01.004	13º Salario	1.087,14D	0,00	0,00	1.087,14D
4.01.01.01.005	Férias	2.997,13D	0,00	0,00	2.997,13D
4.01.01.01.007	Rescisões Contratuais	3.537,89D	0,00	0,00	3.537,89D
4.01.01.01.008	Vale Transporte	1.169,97D	0,00	0,00	1.169,97D
4.01.01.01.016	Pis Folha de Pagamento	122,21D	0,00	0,00	122,21D
4.01.01.01.018	Anuenio	216,06D	0,00	0,00	216,06D

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: DEZEMBRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02	OCUPAÇÃO	13.750,00D	1.250,00	0,00	15.000,00D
4.01.01.02.001	Alugueis E Condominios	13.750,00D	1.250,00	0,00	15.000,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	7.314,02D	796,01	0,00	8.110,03D
4.01.01.03.001	Conta De água	926,44D	80,30	0,00	1.006,74D
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	1.818,89D	194,99	0,00	2.013,88D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	4.568,69D	520,72	0,00	5.089,41D
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.582,05D	2.767,41	0,00	35.349,46D
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	1.893,00D	0,00	0,00	1.893,00D
4.01.01.05.006	Copa, Cozinha E Refeições	579,59D	48,00	0,00	627,59D
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	3.081,94D	211,41	0,00	3.293,35D
4.01.01.05.015	Propaganda E Publicidade	0,00	528,00	0,00	528,00D
4.01.01.05.018	Serviços Gráficos	89,00D	0,00	0,00	89,00D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Juridica	12.526,70D	940,00	0,00	13.466,70D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	12.950,15D	1.040,00	0,00	13.990,15D
4.01.01.05.024	Ajuda de Custo	1.012,00D	0,00	0,00	1.012,00D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.310,63D	0,30	0,00	8.310,93D
4.01.01.06.004	Iptu	3.187,02D	0,00	0,00	3.187,02D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	5.123,25D	0,00	0,00	5.123,25D
4.01.01.06.011	IOF	0,36D	0,30	0,00	0,66D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	1.136,08D	117,67	0,00	1.253,75D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	974,00D	117,67	0,00	1.091,67D
4.01.01.08.004	Juros E Multas	162,08D	0,00	0,00	162,08D
6	RECEITA FINANCEIRA	2.704,66C	0,01	7,35	2.712,00C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	2.704,66C	0,01	7,35	2.712,00C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	2.704,66C	0,01	7,35	2.712,00C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	2.704,66C	0,01	7,35	2.712,00C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	2.704,66C	0,01	7,35	2.712,00C

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	63.332,28D	20.525,25	23.203,41	60.654,12D
2 - PASSIVO	106.768,20C	4.503,17	1.871,09	104.136,12C
3 - RECEITAS	41.720,66C	1.159,68	6.037,65	46.598,63C
4 - DESPESAS	87.861,24D	4.931,39	0,00	92.792,63D
6 - RECEITA FINANCEIRA	2.704,66C	0,01	7,35	2.712,00C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				43.482,00

MARCO AURELIO MEIRA PEDRO

CONTABILISTA

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

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

JACIRA CORREIA DE ALBUQUERQUE

PRESIDENTE

C.P.F. :320.110.084-68

R.G. :2278117 SDS/PE