

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: JANEIRO/2023 a JANEIRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	226.327,11D	19.909,22	14.154,23	232.082,10D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	222.992,96D	19.909,22	14.154,23	228.747,95D
1.01.01	DISPONIVEL	220.718,31D	19.639,22	12.729,19	227.628,34D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	7.629,91D	0,00	0,00	7.629,91D
1.01.01.01.001	Caixa	7.629,91D	0,00	0,00	7.629,91D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.041,78D	17.465,12	12.660,18	8.846,72D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	2.243,10	2.243,10	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	4.041,78D	15.222,02	10.417,08	8.846,72D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	209.046,62D	2.174,10	69,01	211.151,71D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	209.046,62D	2.174,10	69,01	211.151,71D
1.01.03	CREDITOS A RECUPERAR	1.251,91D	270,00	1.425,04	96,87D
1.01.03.01	CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	1.251,91D	270,00	1.425,04	96,87D
1.01.03.01.007	CARTAO PRE PAGO	1.251,91D	270,00	1.425,04	96,87D
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	0,00	0,00	3.334,15D
1.03.01	IMOBILIZADO	3.334,15D	0,00	0,00	3.334,15D
1.03.01.01	BENS EM OPERAÇÃO	3.334,15D	0,00	0,00	3.334,15D
1.03.01.01.008	Máquinas E Equipamentos	3.334,15D	0,00	0,00	3.334,15D
2	PASSIVO	226.327,11C	172.184,78	181.568,69	235.711,02C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.206,81C	2.481,85	11.865,76	10.590,72C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.206,81C	2.481,85	11.865,76	10.590,72C
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.179,85C	2.481,85	1.302,00	0,00
2.01.01.01.002	Salários A Pagar	1.179,85C	2.481,85	1.302,00	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26,96C	0,00	550,74	577,70C
2.01.01.02.001	Fgts A Recolher	26,96C	0,00	104,16	131,12C
2.01.01.02.002	Inss A Recolher	0,00	0,00	446,58	446,58C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	13,02	13,02C

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: JANEIRO/2023 a JANEIRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.001	Pis A Recolher Folha Pag.	0,00	0,00	13,02	13,02C
2.01.01.06	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
2.01.01.06.003	Empréstimos De Terceiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	225.120,30C	169.702,93	169.702,93	225.120,30C
2.03.03	SUPERAVIT OU DEFICIT	225.120,30C	169.702,93	169.702,93	225.120,30C
2.03.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	225.120,30C	169.702,93	169.702,93	225.120,30C
2.03.03.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	55.417,37C	0,00	169.702,93	225.120,30C
2.03.03.01.002	Superavit do Exercicio	169.702,93C	169.702,93	0,00	0,00
3	RECEITAS	0,00	3.290,49	7.387,37	4.096,88C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.387,37	7.387,37C
3.01.02	RECEITAS	0,00	0,00	7.387,37	7.387,37C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.387,37	7.387,37C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	0,00	0,00	7.387,37	7.387,37C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.290,49	0,00	3.290,49D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	0,00	3.290,49	0,00	3.290,49D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTOS	0,00	3.290,49	0,00	3.290,49D
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	0,00	3.290,49	0,00	3.290,49D
4	DESPESAS	0,00	7.734,54	0,00	7.734,54D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.734,54	0,00	7.734,54D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.734,54	0,00	7.734,54D
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.913,20	0,00	1.913,20D
4.01.01.01.001	Salarios E Ordenados	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D
4.01.01.01.002	Fgts	0,00	104,16	0,00	104,16D
4.01.01.01.003	Inss	0,00	348,93	0,00	348,93D
4.01.01.01.008	Vale Transporte	0,00	145,09	0,00	145,09D
4.01.01.01.016	Pis Folha de Pagamento	0,00	13,02	0,00	13,02D
4.01.01.02	OCUPAÇÃO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
4.01.01.02.001	Alugueis E Condominios	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	839,31	0,00	839,31D

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: JANEIRO/2023 a JANEIRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.03.001	Conta De água	0,00	65,65	0,00	65,65D
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	0,00	351,07	0,00	351,07D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	0,00	422,59	0,00	422,59D
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.608,51	0,00	3.608,51D
4.01.01.05.006	Copa, Cozinha E Refeições	0,00	166,85	0,00	166,85D
4.01.01.05.012	Materiais Auxiliares E De Consumo	0,00	543,66	0,00	543,66D
4.01.01.05.018	Serviços Gráficos	0,00	100,00	0,00	100,00D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Juridica	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	0,00	770,00	0,00	770,00D
4.01.01.05.027	CARTÓRIO	0,00	50,00	0,00	50,00D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	54,52	0,00	54,52D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	0,00	54,52	0,00	54,52D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	69,00	0,00	69,00D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	0,00	69,00	0,00	69,00D
6	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	8,74	8,74C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	8,74	8,74C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	8,74	8,74C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	8,74	8,74C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	0,00	0,00	8,74	8,74C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	226.327,11D	19.909,22	14.154,23	232.082,10D
2 - PASSIVO	226.327,11C	172.184,78	181.568,69	235.711,02C
3 - RECEITAS	0,00	3.290,49	7.387,37	4.096,88C
4 - DESPESAS	0,00	7.734,54	0,00	7.734,54D
6 - RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	8,74	8,74C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>>				3.628,92