

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: JULHO/2025 a JULHO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	68.525,62D	27.304,02	32.956,88	62.872,76D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	55.060,48D	27.304,02	32.956,88	49.407,62D
1.01.01	DISPONIVEL	52.948,05D	26.884,02	32.567,08	47.264,99D
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	1.060,80D	25.133,61	22.242,72	3.951,69D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	11.554,00	11.554,00	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	1.060,80D	13.579,61	10.688,72	3.951,69D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	42.587,86D	1.750,41	10.324,36	34.013,91D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	22.131,00D	1.750,41	10.324,36	13.557,05D
1.01.01.03.002	Aplicacao BB CDB	20.456,86D	0,00	0,00	20.456,86D
1.01.03	CREDITOS A RECUPERAR	3,27D	420,00	389,80	33,47D
1.01.03.01	CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	3,27D	420,00	389,80	33,47D
1.01.03.01.007	CARTAO PRE PAGO	3,27D	420,00	389,80	33,47D
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 Utensilios	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	103.729,49C	5.902,35	6.695,71	104.522,85C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	123,86C	5.902,35	6.695,71	917,22C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	123,86C	5.902,35	6.695,71	917,22C
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.778,49	5.778,49	0,00
2.01.01.01.001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.778,49	5.778,49	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	123,86C	123,86	917,22	917,22C
2.01.01.02.001	Fgts A Recolher	123,86C	123,86	0,00	0,00
2.01.01.02.002	Inss A Recolher	0,00	0,00	917,22	917,22C
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	14.830,92C	360,95	5.057,92	19.527,89C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	17.008,95C	0,00	5.057,92	22.066,87C
3.01.02	RECEITAS	17.008,95C	0,00	5.057,92	22.066,87C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	17.008,95C	0,00	5.057,92	22.066,87C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	17.008,95C	0,00	5.057,92	22.066,87C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.178,03D	360,95	0,00	2.538,98D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	2.178,03D	360,95	0,00	2.538,98D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTO	2.178,03D	360,95	0,00	2.538,98D
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	2.178,03D	360,95	0,00	2.538,98D
4	DESPESAS	52.895,58D	11.166,33	0,00	64.061,91D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	52.895,58D	11.166,33	0,00	64.061,91D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	52.895,58D	11.166,33	0,00	64.061,91D
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	14.941,17D	6.498,22	0,00	21.439,39D
4.01.01.01.001	Salarios E Ordenados	8.096,00D	166,67	0,00	8.262,67D
4.01.01.01.002	Fgts	770,69D	0,00	0,00	770,69D

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: JULHO/2025 a JULHO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.003	Inss	2.581,79D	693,84	0,00	3.275,63D
4.01.01.01.004	13º Salario	0,00	1.087,14	0,00	1.087,14D
4.01.01.01.005	Férias	2.044,24D	952,89	0,00	2.997,13D
4.01.01.01.007	Rescisões Contratuais	0,00	3.537,89	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	96,32D	25,89	0,00	122,21D
4.01.01.01.018	Anuenio	182,16D	33,90	0,00	216,06D
4.01.01.02	OCUPAÇÃO	7.500,00D	1.250,00	0,00	8.750,00D
4.01.01.02.001	Alugueis E Condominios	7.500,00D	1.250,00	0,00	8.750,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	4.022,26D	518,56	0,00	4.540,82D
4.01.01.03.001	Conta De água	521,31D	80,30	0,00	601,61D
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	1.120,36D	0,00	0,00	1.120,36D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	2.380,59D	438,26	0,00	2.818,85D
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.675,24D	2.238,85	0,00	24.914,09D
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	471,59D	28,00	0,00	499,59D
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	2.291,28D	28,85	0,00	2.320,13D
4.01.01.05.018	Serviços Gráficos	89,00D	0,00	0,00	89,00D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Juridica	7.586,70D	930,00	0,00	8.516,70D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	9.894,00D	240,00	0,00	10.134,00D
4.01.01.05.024	Ajuda de Custo	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.088,72D	559,61	0,00	3.648,33D
4.01.01.06.004	Iptu	1.752,95D	350,59	0,00	2.103,54D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	1.335,77D	209,02	0,00	1.544,79D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	668,19D	101,09	0,00	769,28D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	520,00D	87,20	0,00	607,20D
4.01.01.08.004	Juros E Multas	148,19D	13,89	0,00	162,08D
6	RECEITA FINANCEIRA	2.860,79C	248,96	272,10	2.883,93C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	2.860,79C	248,96	272,10	2.883,93C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	2.860,79C	248,96	272,10	2.883,93C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	2.860,79C	248,96	272,10	2.883,93C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	2.860,79C	248,96	272,10	2.883,93C

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	68.525,62D	27.304,02	32.956,88	62.872,76D
2 - PASSIVO	103.729,49C	5.902,35	6.695,71	104.522,85C
3 - RECEITAS	14.830,92C	360,95	5.057,92	19.527,89C
4 - DESPESAS	52.895,58D	11.166,33	0,00	64.061,91D
6 - RECEITA FINANCEIRA	2.860,79C	248,96	272,10	2.883,93C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				41.650,09

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