

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: JULHO/2024 a JULHO/2024

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	115.443,69D	25.998,91	33.798,60	107.644,00D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	101.978,55D	25.998,91	33.798,60	94.178,86D
1.01.01	DISPONIVEL	99.873,04D	23.381,06	30.728,08	92.526,02D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	7.517,46D	0,00	0,00	7.517,46D
1.01.01.01.001	Caixa	7.517,46D	0,00	0,00	7.517,46D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.532,11D	21.739,90	21.896,50	5.375,51D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	10.572,74	10.572,74	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	5.532,11D	11.167,16	11.323,76	5.375,51D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	86.823,47D	1.641,16	8.831,58	79.633,05D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	86.823,47D	1.641,16	8.831,58	79.633,05D
1.01.03	CREDITOS A RECUPERAR	538,59D	2.617,85	3.070,52	85,92D
1.01.03.01	CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	538,59D	2.617,85	3.070,52	85,92D
1.01.03.01.005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.917,85	1.917,85	0,00
1.01.03.01.007	CARTAO PRE PAGO	538,59D	700,00	1.152,67	85,92D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.566,92D	0,00	0,00	1.566,92D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.566,92D	0,00	0,00	1.566,92D
1.01.05.01.001	Seguros	1.566,92D	0,00	0,00	1.566,92D
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	193.928,76C	2.877,18	1.547,05	192.598,63C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.330,13C	2.877,18	1.547,05	0,00
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.330,13C	2.877,18	1.547,05	0,00
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.330,13C	2.017,60	687,47	0,00
2.01.01.01.002	Salários A Pagar	1.330,13C	2.017,60	687,47	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	859,58	859,58	0,00
2.01.01.02.001	Fgts A Recolher	0,00	157,28	157,28	0,00
2.01.01.02.002	Inss A Recolher	0,00	702,30	702,30	0,00
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	192.598,63C	0,00	0,00	192.598,63C
2.03.03	SUPERAVIT OU DEFICIT	192.598,63C	0,00	0,00	192.598,63C
2.03.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	192.598,63C	0,00	0,00	192.598,63C
2.03.03.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	192.598,63C	0,00	0,00	192.598,63C
3	RECEITAS	23.778,43C	918,00	4.896,12	27.756,55C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	28.727,67C	0,00	4.896,12	33.623,79C
3.01.02	RECEITAS	28.727,67C	0,00	4.896,12	33.623,79C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	28.727,67C	0,00	4.896,12	33.623,79C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	28.727,67C	0,00	4.896,12	33.623,79C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.949,24D	918,00	0,00	5.867,24D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	4.949,24D	918,00	0,00	5.867,24D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTO	4.949,24D	918,00	0,00	5.867,24D
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	4.949,24D	918,00	0,00	5.867,24D
4	DESPESAS	102.409,08D	10.459,88	0,00	112.868,96D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	102.409,08D	10.459,88	0,00	112.868,96D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	102.409,08D	10.459,88	0,00	112.868,96D
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.870,00D	3.496,25	0,00	16.366,25D
4.01.01.01.001	Salarios E Ordenados	8.472,00D	678,67	0,00	9.150,67D
4.01.01.01.002	Fgts	690,42D	157,28	0,00	847,70D

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/2024 a JULHO/2024

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.003	Inss	2.312,82D	526,88	0,00	2.839,70D
4.01.01.01.005	Férias	0,00	1.900,25	0,00	1.900,25D
4.01.01.01.008	Vale Transporte	1.150,08D	187,11	0,00	1.337,19D
4.01.01.01.016	Pis Folha de Pagamento	86,28D	19,66	0,00	105,94D
4.01.01.01.018	Anuênio	158,40D	26,40	0,00	184,80D
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	4.492,15D	901,88	0,00	5.394,03D
4.01.01.03.001	Conta De água	438,06D	73,01	0,00	511,07D
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	783,93D	301,48	0,00	1.085,41D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	3.270,16D	527,39	0,00	3.797,55D
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.323,21D	4.393,28	0,00	79.716,49D
4.01.01.05.001	Materiais De Expediente E Informática	594,89D	40,98	0,00	635,87D
4.01.01.05.005	Condução E Taxis	902,22D	290,26	0,00	1.192,48D
4.01.01.05.006	Copa, Cozinha E Refeições	709,27D	0,00	0,00	709,27D
4.01.01.05.012	Materiais Auxiliares E De Consumo	3.894,22D	166,69	0,00	4.060,91D
4.01.01.05.018	Serviços Gráficos	102,00D	0,00	0,00	102,00D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Juridica	5.941,00D	876,00	0,00	6.817,00D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	63.179,61D	2.060,68	0,00	65.240,29D
4.01.01.05.024	Ajuda de Custo	0,00	958,67	0,00	958,67D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.708,21D	334,67	0,00	2.042,88D
4.01.01.06.004	Iptu	1.673,35D	334,67	0,00	2.008,02D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	34,86D	0,00	0,00	34,86D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	515,51D	83,80	0,00	599,31D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	502,80D	83,80	0,00	586,60D
4.01.01.08.004	Juros E Multas	12,71D	0,00	0,00	12,71D
6	RECEITA FINANCEIRA	145,58C	0,00	12,20	157,78C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	145,58C	0,00	12,20	157,78C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	145,58C	0,00	12,20	157,78C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	145,58C	0,00	12,20	157,78C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	145,58C	0,00	12,20	157,78C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	115.443,69D	25.998,91	33.798,60	107.644,00D
2 - PASSIVO	193.928,76C	2.877,18	1.547,05	192.598,63C
3 - RECEITAS	23.778,43C	918,00	4.896,12	27.756,55C
4 - DESPESAS	102.409,08D	10.459,88	0,00	112.868,96D
6 - RECEITA FINANCEIRA	145,58C	0,00	12,20	157,78C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				84.954,63

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