

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: JUNHO/2026 a JUNHO/2026

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	63.158,44D	8.849,39	8.735,90	63.271,93D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	49.188,13D	6.978,19	8.735,90	47.430,42D
1.01.01	DISPONIVEL	46.060,69D	6.678,19	8.127,68	44.611,20D
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	8.807,73D	6.378,19	8.034,58	7.151,34D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	393,10	393,10	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	8.807,73D	5.985,09	7.641,48	7.151,34D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	27.953,57D	300,00	93,10	28.160,47D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	27.953,57D	300,00	93,10	28.160,47D
1.01.03	CREDITOS A RECUPERAR	415,82D	300,00	608,22	107,60D
1.01.03.01	CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	415,82D	300,00	608,22	107,60D
1.01.03.01.007	CARTAO PRE PAGO	415,82D	300,00	608,22	107,60D
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	13.970,31D	1.871,20	0,00	15.841,51D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.970,31D	1.871,20	0,00	15.841,51D
1.03.01.01	BENS EM OPERAÇÃO	13.970,31D	1.871,20	0,00	15.841,51D
1.03.01.01.006	Móveis E Utensílios	1.085,17D	0,00	0,00	1.085,17D
1.03.01.01.008	Máquinas E Equipamentos	12.885,14D	1.871,20	0,00	14.756,34D
2	PASSIVO	60.258,40C	0,00	0,00	60.258,40C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	134,77C	0,00	0,00	134,77C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134,77C	0,00	0,00	134,77C
2.01.01.06	CONTAS A PAGAR	134,77C	0,00	0,00	134,77C
2.01.01.06.005	Adiantamento de Voluntarios	134,77C	0,00	0,00	134,77C
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	60.123,63C	0,00	0,00	60.123,63C
2.03.03	SUPERAVIT OU DEFICIT	60.123,63C	0,00	0,00	60.123,63C
2.03.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	60.123,63C	0,00	0,00	60.123,63C
2.03.03.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	60.123,63C	0,00	0,00	60.123,63C
3	RECEITAS	25.250,59C	1.472,35	6.283,52	30.061,76C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	30.824,36C	0,00	6.283,52	37.107,88C
3.01.02	RECEITAS	30.824,36C	0,00	6.283,52	37.107,88C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	30.824,36C	0,00	6.283,52	37.107,88C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	30.824,36C	0,00	6.283,52	37.107,88C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.573,77D	1.472,35	0,00	7.046,12D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	5.573,77D	1.472,35	0,00	7.046,12D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTO	5.573,77D	1.472,35	0,00	7.046,12D
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	5.573,77D	1.472,35	0,00	7.046,12D
4	DESPESAS	22.371,14D	4.699,25	0,00	27.070,39D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	22.371,14D	4.699,25	0,00	27.070,39D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	22.371,14D	4.699,25	0,00	27.070,39D
4.01.01.02	OCUPAÇÃO	6.250,00D	1.250,00	0,00	7.500,00D
4.01.01.02.001	Alugueis E Condominios	6.250,00D	1.250,00	0,00	7.500,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	2.002,88D	659,21	0,00	2.662,09D
4.01.01.03.001	Conta De água	403,25D	80,30	0,00	483,55D
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	817,05D	194,99	0,00	1.012,04D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	782,58D	383,92	0,00	1.166,50D

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: ISENTA

Local de Registro : 1º Cartório Rtdpj Caruaru

Data Registro : 21/08/2017

Número Registro: 947373

Período Movimento: JUNHO/2026 a JUNHO/2026

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.150,89D	2.318,14	0,00	14.469,03D
4.01.01.05.005	Condução E Taxis	190,00D	0,00	0,00	190,00D
4.01.01.05.006	Copa, Cozinha E Refeições	232,00D	0,00	0,00	232,00D
4.01.01.05.012	Materiais Auxiliares E De Consumo	502,47D	388,23	0,00	890,70D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Jurídica	6.050,50D	1.189,91	0,00	7.240,41D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	5.175,92D	740,00	0,00	5.915,92D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.491,60D	367,00	0,00	1.858,60D
4.01.01.06.004	Iptu	1.468,00D	367,00	0,00	1.835,00D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	23,60D	0,00	0,00	23,60D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	475,77D	104,90	0,00	580,67D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	475,77D	104,90	0,00	580,67D
6	RECEITA FINANCEIRA	20,59C	0,00	1,57	22,16C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	20,59C	0,00	1,57	22,16C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	20,59C	0,00	1,57	22,16C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	20,59C	0,00	1,57	22,16C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	20,59C	0,00	1,57	22,16C

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	63.158,44D	8.849,39	8.735,90	63.271,93D
2 - PASSIVO	60.258,40C	0,00	0,00	60.258,40C
3 - RECEITAS	25.250,59C	1.472,35	6.283,52	30.061,76C
4 - DESPESAS	22.371,14D	4.699,25	0,00	27.070,39D
6 - RECEITA FINANCEIRA	20,59C	0,00	1,57	22,16C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				3.013,53

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