

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: SETEMBRO/2025 a SETEMBRO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	60.481,57D	7.386,85	4.138,12	63.730,30D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	47.016,43D	7.386,85	4.138,12	50.265,16D
1.01.01	DISPONIVEL	44.907,27D	7.386,85	4.138,12	48.156,00D
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	14.767,28D	7.035,83	4.056,70	17.746,41D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	431,40	431,40	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	14.767,28D	6.604,43	3.625,30	17.746,41D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	20.840,60D	351,02	81,42	21.110,20D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	383,74D	351,02	81,42	653,34D
1.01.01.03.002	Aplicacao BB CDB	20.456,86D	0,00	0,00	20.456,86D
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 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	103.605,63C	0,00	0,00	103.605,63C
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	26.485,39C	0,00	6.950,84	33.436,23C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	29.339,86C	0,00	6.950,84	36.290,70C
3.01.02	RECEITAS	29.339,86C	0,00	6.950,84	36.290,70C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	29.339,86C	0,00	6.950,84	36.290,70C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	29.339,86C	0,00	6.950,84	36.290,70C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.854,47D	0,00	0,00	2.854,47D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	2.854,47D	0,00	0,00	2.854,47D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTO	2.854,47D	0,00	0,00	2.854,47D
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	2.854,47D	0,00	0,00	2.854,47D
4	DESPESAS	72.296,80D	3.706,70	0,00	76.003,50D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	72.296,80D	3.706,70	0,00	76.003,50D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	72.296,80D	3.706,70	0,00	76.003,50D
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
4.01.01.02	OCUPAÇÃO	10.000,00D	1.250,00	0,00	11.250,00D
4.01.01.02.001	Aluguéis E Condomínios	10.000,00D	1.250,00	0,00	11.250,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	5.501,16D	602,91	0,00	6.104,07D
4.01.01.03.001	Conta De água	683,51D	80,72	0,00	764,23D
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	1.279,12D	182,39	0,00	1.461,51D

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: SETEMBRO/2025 a SETEMBRO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	3.538,53D	339,80	0,00	3.878,33D
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.522,07D	1.410,00	0,00	28.932,07D
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	499,59D	0,00	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	2.841,96D	0,00	0,00	2.841,96D
4.01.01.05.018	Serviços Gráficos	89,00D	0,00	0,00	89,00D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Juridica	9.446,70D	1.230,00	0,00	10.676,70D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	11.290,15D	180,00	0,00	11.470,15D
4.01.01.05.024	Ajuda de Custo	1.012,00D	0,00	0,00	1.012,00D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.648,63D	350,59	0,00	3.999,22D
4.01.01.06.004	Iptu	2.103,54D	350,59	0,00	2.454,13D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	1.544,79D	0,00	0,00	1.544,79D
4.01.01.06.011	IOF	0,30D	0,00	0,00	0,30D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	856,48D	93,20	0,00	949,68D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	694,40D	93,20	0,00	787,60D
4.01.01.08.004	Juros E Multas	162,08D	0,00	0,00	162,08D
6	RECEITA FINANCEIRA	2.687,35C	0,02	4,61	2.691,94C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	2.687,35C	0,02	4,61	2.691,94C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	2.687,35C	0,02	4,61	2.691,94C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	2.687,35C	0,02	4,61	2.691,94C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	2.687,35C	0,02	4,61	2.691,94C

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	60.481,57D	7.386,85	4.138,12	63.730,30D
2 - PASSIVO	103.605,63C	0,00	0,00	103.605,63C
3 - RECEITAS	26.485,39C	0,00	6.950,84	33.436,23C
4 - DESPESAS	72.296,80D	3.706,70	0,00	76.003,50D
6 - RECEITA FINANCEIRA	2.687,35C	0,02	4,61	2.691,94C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				39.875,33

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