

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: OUTUBRO/2023 a OUTUBRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	203.921,28D	21.864,44	25.371,43	200.414,29D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	191.036,14D	21.864,44	25.371,43	187.529,15D
1.01.01	DISPONIVEL	189.677,62D	19.854,62	24.314,03	185.218,21D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	6.695,38D	706,00	0,00	7.401,38D
1.01.01.01.001	Caixa	6.695,38D	706,00	0,00	7.401,38D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.798,71D	19.098,62	16.661,68	6.235,65D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	8.177,99	8.177,99	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	3.798,71D	10.920,63	8.483,69	6.235,65D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	179.183,53D	50,00	7.652,35	171.581,18D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	179.183,53D	50,00	7.652,35	171.581,18D
1.01.02	CLIENTES	0,00	475,64	475,64	0,00
1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	475,64	475,64	0,00
1.01.02.01.002	Cheques, Pix e Pagamentos Devolvidos	0,00	475,64	475,64	0,00
1.01.03	CREDITOS A RECUPERAR	335,78D	990,00	581,76	744,02D
1.01.03.01	CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	335,78D	990,00	581,76	744,02D
1.01.03.01.007	CARTAO PRE PAGO	0,16D	990,00	581,76	408,40D
1.01.03.01.008	Cartao Pre Pago 8436	335,62D	0,00	0,00	335,62D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.022,74D	544,18	0,00	1.566,92D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.022,74D	544,18	0,00	1.566,92D
1.01.05.01.001	Seguros	1.022,74D	544,18	0,00	1.566,92D
1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.885,14D	0,00	0,00	12.885,14D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.885,14D	0,00	0,00	12.885,14D
1.03.01.01	BENS EM OPERAÇÃO	12.885,14D	0,00	0,00	12.885,14D
1.03.01.01.008	Máquinas E Equipamentos	12.885,14D	0,00	0,00	12.885,14D
2	PASSIVO	225.120,30C	1.929,75	1.929,75	225.120,30C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.929,75	1.929,75	0,00
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.929,75	1.929,75	0,00
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.346,40	1.346,40	0,00
2.01.01.01.002	Salários A Pagar	0,00	1.346,40	1.346,40	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	569,89	569,89	0,00
2.01.01.02.001	Fgts A Recolher	0,00	107,71	107,71	0,00
2.01.01.02.002	Inss A Recolher	0,00	462,18	462,18	0,00
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13,46	13,46	0,00
2.01.01.03.001	Pis A Recolher Folha Pag.	0,00	13,46	13,46	0,00
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	225.120,30C	0,00	0,00	225.120,30C
2.03.03	SUPERAVIT OU DEFICIT	225.120,30C	0,00	0,00	225.120,30C
2.03.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	225.120,30C	0,00	0,00	225.120,30C
2.03.03.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	225.120,30C	0,00	0,00	225.120,30C
3	RECEITAS	53.020,02C	678,54	3.953,25	56.294,73C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	80.974,68C	0,00	3.953,25	84.927,93C
3.01.02	RECEITAS	80.974,68C	0,00	3.953,25	84.927,93C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	80.974,68C	0,00	3.953,25	84.927,93C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	80.974,68C	0,00	3.953,25	84.927,93C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	27.954,66D	678,54	0,00	28.633,20D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	27.954,66D	678,54	0,00	28.633,20D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTO	27.954,66D	678,54	0,00	28.633,20D
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	27.954,66D	678,54	0,00	28.633,20D
4	DESPESAS	74.562,62D	6.799,08	0,00	81.361,70D

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: OUTUBRO/2023 a OUTUBRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	74.562,62D	6.799,08	0,00	81.361,70D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	74.562,62D	6.799,08	0,00	81.361,70D
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	18.569,68D	1.999,68	0,00	20.569,36D
4.01.01.01.001	Salarios E Ordenados	10.936,80D	1.320,00	0,00	12.256,80D
4.01.01.01.002	Fgts	975,14D	107,71	0,00	1.082,85D
4.01.01.01.003	Inss	3.266,62D	360,81	0,00	3.627,43D
4.01.01.01.005	Férias	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
4.01.01.01.008	Vale Transporte	1.430,04D	171,30	0,00	1.601,34D
4.01.01.01.016	Pis Folha de Pagamento	121,88D	13,46	0,00	135,34D
4.01.01.01.018	Anuenio	79,20D	26,40	0,00	105,60D
4.01.01.02	OCUPAÇÃO	11.250,00D	1.250,00	0,00	12.500,00D
4.01.01.02.001	Alugueis E Condominios	11.250,00D	1.250,00	0,00	12.500,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	7.419,51D	792,56	0,00	8.212,07D
4.01.01.03.001	Conta De água	620,29D	73,01	0,00	693,30D
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	2.167,89D	229,90	0,00	2.397,79D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	4.631,33D	489,65	0,00	5.120,98D
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.837,78D	2.356,76	0,00	35.194,54D
4.01.01.05.001	Materiais De Expediente E Informática	305,80D	525,00	0,00	830,80D
4.01.01.05.005	Condução E Taxis	3.006,80D	265,66	0,00	3.272,46D
4.01.01.05.006	Copa, Cozinha E Refeições	783,47D	0,00	0,00	783,47D
4.01.01.05.012	Materiais Auxiliares E De Consumo	7.658,04D	137,10	0,00	7.795,14D
4.01.01.05.015	Propaganda E Publicidade	122,00D	0,00	0,00	122,00D
4.01.01.05.018	Serviços Gráficos	345,00D	0,00	0,00	345,00D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Juridica	8.690,00D	820,00	0,00	9.510,00D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	11.815,67D	609,00	0,00	12.424,67D
4.01.01.05.027	CARTÓRIO	111,00D	0,00	0,00	111,00D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.813,68D	319,28	0,00	4.132,96D
4.01.01.06.004	Iptu	2.591,19D	319,28	0,00	2.910,47D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	1.222,49D	0,00	0,00	1.222,49D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	671,97D	80,80	0,00	752,77D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	667,90D	80,80	0,00	748,70D
4.01.01.08.004	Juros E Multas	4,07D	0,00	0,00	4,07D
6	RECEITA FINANCEIRA	343,58C	0,00	17,38	360,96C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	343,58C	0,00	17,38	360,96C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	343,58C	0,00	17,38	360,96C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	343,58C	0,00	17,38	360,96C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	343,58C	0,00	17,38	360,96C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	203.921,28D	21.864,44	25.371,43	200.414,29D
2 - PASSIVO	225.120,30C	1.929,75	1.929,75	225.120,30C
3 - RECEITAS	53.020,02C	678,54	3.953,25	56.294,73C
4 - DESPESAS	74.562,62D	6.799,08	0,00	81.361,70D
6 - RECEITA FINANCEIRA	343,58C	0,00	17,38	360,96C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				24.706,01