

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: MARÇO/2023 a MARÇO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	228.975,87D	37.199,30	51.209,23	214.965,94D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	225.641,72D	37.199,30	51.209,23	211.631,79D
1.01.01	DISPONIVEL	224.107,37D	35.059,30	49.083,40	210.083,27D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	7.654,63D	0,24	0,00	7.654,87D
1.01.01.01.001	Caixa	7.654,63D	0,24	0,00	7.654,87D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.220,03D	34.909,05	30.450,63	9.678,45D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	18.782,77	18.782,77	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	5.220,03D	16.126,28	11.667,86	9.678,45D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	211.232,71D	150,01	18.632,77	192.749,95D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	211.232,71D	150,01	18.632,77	192.749,95D
1.01.03	CREDITOS A RECUPERAR	511,61D	2.140,00	2.125,83	525,78D
1.01.03.01	CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	511,61D	2.140,00	2.125,83	525,78D
1.01.03.01.007	CARTAO PRE PAGO	511,61D	2.140,00	2.125,83	525,78D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.022,74D	0,00	0,00	1.022,74D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.022,74D	0,00	0,00	1.022,74D
1.01.05.01.001	Seguros	1.022,74D	0,00	0,00	1.022,74D
1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.334,15D	0,00	0,00	3.334,15D
1.03.01	IMOBILIZADO	3.334,15D	0,00	0,00	3.334,15D
1.03.01.01	BENS EM OPERAÇÃO	3.334,15D	0,00	0,00	3.334,15D
1.03.01.01.008	Máquinas E Equipamentos	3.334,15D	0,00	0,00	3.334,15D
2	PASSIVO	235.711,02C	12.429,52	1.865,76	225.147,26C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	10.590,72C	12.429,52	1.865,76	26,96C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.590,72C	12.429,52	1.865,76	26,96C
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2.01.01.01.002	Salários A Pagar	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	577,70C	1.101,48	550,74	26,96C
2.01.01.02.001	Fgts A Recolher	131,12C	208,32	104,16	26,96C
2.01.01.02.002	Inss A Recolher	446,58C	893,16	446,58	0,00
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13,02C	26,04	13,02	0,00

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: MARÇO/2023 a MARÇO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.001	Pis A Recolher Folha Pag.	13,02C	26,04	13,02	0,00
2.01.01.06	CONTAS A PAGAR	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
2.01.01.06.003	Empréstimos De Terceiros	10.000,00C	10.000,00	0,00	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	8.973,90C	3.025,81	8.213,44	14.161,53C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	13.060,35C	0,00	8.213,44	21.273,79C
3.01.02	RECEITAS	13.060,35C	0,00	8.213,44	21.273,79C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	13.060,35C	0,00	8.213,44	21.273,79C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	13.060,35C	0,00	8.213,44	21.273,79C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.086,45D	3.025,81	0,00	7.112,26D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	4.086,45D	3.025,81	0,00	7.112,26D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTOS	4.086,45D	3.025,81	0,00	7.112,26D
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	4.086,45D	3.025,81	0,00	7.112,26D
4	DESPESAS	15.724,43D	8.696,64	0,00	24.421,07D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	15.724,43D	8.696,64	0,00	24.421,07D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	15.724,43D	8.696,64	0,00	24.421,07D
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.681,31D	1.921,60	0,00	5.602,91D
4.01.01.01.001	Salarios E Ordenados	2.604,00D	1.302,00	0,00	3.906,00D
4.01.01.01.002	Fgts	208,32D	104,16	0,00	312,48D
4.01.01.01.003	Inss	697,86D	348,93	0,00	1.046,79D
4.01.01.01.008	Vale Transporte	145,09D	153,49	0,00	298,58D
4.01.01.01.016	Pis Folha de Pagamento	26,04D	13,02	0,00	39,06D
4.01.01.02	OCUPAÇÃO	2.500,00D	1.250,00	0,00	3.750,00D
4.01.01.02.001	Alugueis E Condominios	2.500,00D	1.250,00	0,00	3.750,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.653,71D	738,57	0,00	2.392,28D
4.01.01.03.001	Conta De água	131,30D	65,65	0,00	196,95D

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: MARÇO/2023 a MARÇO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	560,76D	209,69	0,00	770,45D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	961,65D	463,23	0,00	1.424,88D
4.01.01.05	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	6.499,25D	4.398,19	0,00	10.897,44D
4.01.01.05.001	Materiais De Expediente E Informática	20,00D	0,00	0,00	20,00D
4.01.01.05.005	Condução E Taxis	1.087,52D	244,69	0,00	1.332,21D
4.01.01.05.006	Copa, Cozinha E Refeições	166,85D	92,32	0,00	259,17D
4.01.01.05.012	Materiais Auxiliares E De Consumo	1.192,78D	1.260,18	0,00	2.452,96D
4.01.01.05.018	Serviços Gráficos	100,00D	245,00	0,00	345,00D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Juridica	2.754,00D	1.016,00	0,00	3.770,00D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	1.067,10D	1.540,00	0,00	2.607,10D
4.01.01.05.027	CARTÓRIO	111,00D	0,00	0,00	111,00D
4.01.01.06	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	1.244,66D	319,28	0,00	1.563,94D
4.01.01.06.004	Iptu	319,28D	319,28	0,00	638,56D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	925,38D	0,00	0,00	925,38D
4.01.01.08	DESPEAS FINANCEIRAS	145,50D	69,00	0,00	214,50D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	145,50D	69,00	0,00	214,50D
6	RECEITA FINANCEIRA	15,38C	0,00	62,84	78,22C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	15,38C	0,00	62,84	78,22C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	15,38C	0,00	62,84	78,22C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	15,38C	0,00	62,84	78,22C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	15,38C	0,00	62,84	78,22C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	228.975,87D	37.199,30	51.209,23	214.965,94D
2 - PASSIVO	235.711,02C	12.429,52	1.865,76	225.147,26C
3 - RECEITAS	8.973,90C	3.025,81	8.213,44	14.161,53C
4 - DESPESAS	15.724,43D	8.696,64	0,00	24.421,07D
6 - RECEITA FINANCEIRA	15,38C	0,00	62,84	78,22C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>>				10.181,32