

**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/2024 a JUNHO/2024

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	122.271,93D	16.921,66	23.749,90	115.443,69D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	108.806,79D	16.921,66	23.749,90	101.978,55D
1.01.01	DISPONIVEL	106.981,31D	15.171,66	22.279,93	99.873,04D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	7.534,46D	0,00	17,00	7.517,46D
1.01.01.01.001	Caixa	7.534,46D	0,00	17,00	7.517,46D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.028,19D	15.071,66	16.567,74	5.532,11D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	5.795,19	5.795,19	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	7.028,19D	9.276,47	10.772,55	5.532,11D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	92.418,66D	100,00	5.695,19	86.823,47D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	92.418,66D	100,00	5.695,19	86.823,47D
1.01.03	CREDITOS A RECUPERAR	258,56D	1.750,00	1.469,97	538,59D
1.01.03.01	CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	258,56D	1.750,00	1.469,97	538,59D
1.01.03.01.007	CARTAO PRE PAGO	258,56D	1.750,00	1.469,97	538,59D
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	192.598,63C	731,46	2.061,59	193.928,76C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	731,46	2.061,59	1.330,13C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	731,46	2.061,59	1.330,13C
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	108,27	1.438,40	1.330,13C
2.01.01.01.002	Salários A Pagar	0,00	108,27	1.438,40	1.330,13C
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	623,19	623,19	0,00
2.01.01.02.001	Fgts A Recolher	0,00	115,07	115,07	0,00
2.01.01.02.002	Inss A Recolher	0,00	508,12	508,12	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	20.248,15C	819,16	4.349,44	23.778,43C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	24.378,23C	0,00	4.349,44	28.727,67C
3.01.02	RECEITAS	24.378,23C	0,00	4.349,44	28.727,67C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	24.378,23C	0,00	4.349,44	28.727,67C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	24.378,23C	0,00	4.349,44	28.727,67C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.130,08D	819,16	0,00	4.949,24D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	4.130,08D	819,16	0,00	4.949,24D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTO	4.130,08D	819,16	0,00	4.949,24D
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	4.130,08D	819,16	0,00	4.949,24D
4	DESPESAS	90.693,40D	11.715,68	0,00	102.409,08D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	90.693,40D	11.715,68	0,00	102.409,08D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	90.693,40D	11.715,68	0,00	102.409,08D
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.729,57D	2.140,43	0,00	12.870,00D
4.01.01.01.001	Salarios E Ordenados	7.060,00D	1.412,00	0,00	8.472,00D
4.01.01.01.002	Fgts	575,35D	115,07	0,00	690,42D
4.01.01.01.003	Inss	1.927,35D	385,47	0,00	2.312,82D

# 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: JUNHO/2024 a JUNHO/2024

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.008	Vale Transporte	962,97D	187,11	0,00	1.150,08D
4.01.01.01.016	Pis Folha de Pagamento	71,90D	14,38	0,00	86,28D
4.01.01.01.018	Anuenio	132,00D	26,40	0,00	158,40D
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	3.800,04D	692,11	0,00	4.492,15D
4.01.01.03.001	Conta De água	365,05D	73,01	0,00	438,06D
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	783,93D	0,00	0,00	783,93D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	2.651,06D	619,10	0,00	3.270,16D
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.108,54D	7.214,67	0,00	75.323,21D
4.01.01.05.001	Materiais De Expediente E Informática	509,90D	84,99	0,00	594,89D
4.01.01.05.005	Condução E Taxis	653,59D	248,63	0,00	902,22D
4.01.01.05.006	Copa, Cozinha E Refeições	555,27D	154,00	0,00	709,27D
4.01.01.05.012	Materiais Auxiliares E De Consumo	3.208,17D	686,05	0,00	3.894,22D
4.01.01.05.018	Serviços Gráficos	102,00D	0,00	0,00	102,00D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Juridica	5.065,00D	876,00	0,00	5.941,00D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	58.014,61D	5.165,00	0,00	63.179,61D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.373,54D	334,67	0,00	1.708,21D
4.01.01.06.004	Iptu	1.338,68D	334,67	0,00	1.673,35D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	34,86D	0,00	0,00	34,86D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	431,71D	83,80	0,00	515,51D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	419,00D	83,80	0,00	502,80D
4.01.01.08.004	Juros E Multas	12,71D	0,00	0,00	12,71D
6	RECEITA FINANCEIRA	118,55C	0,00	27,03	145,58C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	118,55C	0,00	27,03	145,58C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	118,55C	0,00	27,03	145,58C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	118,55C	0,00	27,03	145,58C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	118,55C	0,00	27,03	145,58C

## RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	122.271,93D	16.921,66	23.749,90	115.443,69D
<b>2 - PASSIVO</b>	192.598,63C	731,46	2.061,59	193.928,76C
<b>3 - RECEITAS</b>	20.248,15C	819,16	4.349,44	23.778,43C
<b>4 - DESPESAS</b>	90.693,40D	11.715,68	0,00	102.409,08D
<b>6 - RECEITA FINANCEIRA</b>	118,55C	0,00	27,03	145,58C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				78.485,07

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