

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: MAIO/2025 a MAIO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	52.243,81D	3.573,51	7.464,59	48.352,73D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	38.778,67D	3.573,51	7.464,59	34.887,59D
1.01.01	DISPONIVEL	35.893,84D	3.318,51	6.981,44	32.230,91D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	9.419,39D	0,00	120,00	9.299,39D
1.01.01.01.001	Caixa	9.419,39D	0,00	120,00	9.299,39D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.957,67D	3.168,51	6.786,04	1.340,14D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	225,40	225,40	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	4.957,67D	2.943,11	6.560,64	1.340,14D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	21.516,78D	150,00	75,40	21.591,38D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	21.516,78D	150,00	75,40	21.591,38D
1.01.03	CREDITOS A RECUPERAR	775,67D	255,00	483,15	547,52D
1.01.03.01	CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	228,68D	255,00	483,15	0,53D
1.01.03.01.007	CARTAO PRE PAGO	228,68D	255,00	483,15	0,53D
1.01.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	546,99D	0,00	0,00	546,99D
1.01.03.03.002	INSS A Recuperar	546,99D	0,00	0,00	546,99D
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	80.228,03C	2.219,21	2.219,21	80.228,03C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.748,57C	2.219,21	2.219,21	2.748,57C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.748,57C	2.219,21	2.219,21	2.748,57C
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.431,78C	1.548,36	1.548,36	1.431,78C
2.01.01.01.002	Salários A Pagar	1.431,78C	1.548,36	1.548,36	1.431,78C
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.316,79C	670,85	670,85	1.316,79C
2.01.01.02.001	Fgts A Recolher	242,99C	123,86	123,86	242,99C
2.01.01.02.002	Inss A Recolher	1.073,80C	546,99	546,99	1.073,80C
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	77.479,46C	0,00	0,00	77.479,46C
2.03.03	SUPERAVIT OU DEFICIT	77.479,46C	0,00	0,00	77.479,46C
2.03.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	77.479,46C	0,00	0,00	77.479,46C
2.03.03.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	77.479,46C	0,00	0,00	77.479,46C
3	RECEITAS	9.766,44C	229,00	3.087,09	12.624,53C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	11.305,20C	0,00	3.087,09	14.392,29C
3.01.02	RECEITAS	11.305,20C	0,00	3.087,09	14.392,29C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	11.305,20C	0,00	3.087,09	14.392,29C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	11.305,20C	0,00	3.087,09	14.392,29C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.538,76D	229,00	0,00	1.767,76D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	1.538,76D	229,00	0,00	1.767,76D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTO	1.538,76D	229,00	0,00	1.767,76D
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	1.538,76D	229,00	0,00	1.767,76D
4	DESPESAS	37.809,37D	6.755,19	0,00	44.564,56D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	37.809,37D	6.755,19	0,00	44.564,56D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	37.809,37D	6.755,19	0,00	44.564,56D
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.018,54D	2.468,45	0,00	11.486,99D

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: MAIO/2025 a MAIO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.001	Salarios E Ordenados	6.072,00D	1.518,00	0,00	7.590,00D
4.01.01.01.002	Fgts	495,44D	123,86	0,00	619,30D
4.01.01.01.003	Inss	1.659,72D	414,93	0,00	2.074,65D
4.01.01.01.008	Vale Transporte	608,02D	365,82	0,00	973,84D
4.01.01.01.016	Pis Folha de Pagamento	61,92D	15,48	0,00	77,40D
4.01.01.01.018	Anuenio	121,44D	30,36	0,00	151,80D
4.01.01.02	OCUPAÇÃO	5.000,00D	1.250,00	0,00	6.250,00D
4.01.01.02.001	Alugueis E Condominios	5.000,00D	1.250,00	0,00	6.250,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	2.644,11D	397,56	0,00	3.041,67D
4.01.01.03.001	Conta De água	368,00D	73,01	0,00	441,01D
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	596,69D	20,00	0,00	616,69D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	1.679,42D	304,55	0,00	1.983,97D
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.413,58D	2.201,39	0,00	20.614,97D
4.01.01.05.001	Materiais De Expediente E Informática	200,00D	121,19	0,00	321,19D
4.01.01.05.005	Condução E Taxis	1.301,67D	66,05	0,00	1.367,72D
4.01.01.05.006	Copa, Cozinha E Refeições	401,59D	70,00	0,00	471,59D
4.01.01.05.011	Materiais De Limpeza	0,00	128,48	0,00	128,48D
4.01.01.05.012	Materiais Auxiliares E De Consumo	2.095,62D	125,67	0,00	2.221,29D
4.01.01.05.018	Serviços Gráficos	89,00D	0,00	0,00	89,00D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Juridica	5.491,70D	930,00	0,00	6.421,70D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	8.834,00D	760,00	0,00	9.594,00D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.387,54D	350,59	0,00	2.738,13D
4.01.01.06.004	Iptu	1.051,77D	350,59	0,00	1.402,36D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	1.335,77D	0,00	0,00	1.335,77D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	345,60D	87,20	0,00	432,80D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	345,60D	87,20	0,00	432,80D
6	RECEITA FINANCEIRA	58,71C	0,00	6,02	64,73C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	58,71C	0,00	6,02	64,73C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	58,71C	0,00	6,02	64,73C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	58,71C	0,00	6,02	64,73C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	58,71C	0,00	6,02	64,73C

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	52.243,81D	3.573,51	7.464,59	48.352,73D
2 - PASSIVO	80.228,03C	2.219,21	2.219,21	80.228,03C
3 - RECEITAS	9.766,44C	229,00	3.087,09	12.624,53C
4 - DESPESAS	37.809,37D	6.755,19	0,00	44.564,56D
6 - RECEITA FINANCEIRA	58,71C	0,00	6,02	64,73C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				31.875,30

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