

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: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	192.598,63D	448.632,14	561.715,39	79.515,38D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	179.713,49D	448.052,14	561.715,39	66.050,24D
1.01.01	DISPONIVEL	177.161,96D	426.853,43	540.261,12	63.754,27D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	9.935,66D	1.000,00	4.831,41	6.104,25D
1.01.01.01.001	Caixa	9.935,66D	1.000,00	4.831,41	6.104,25D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.180,07D	322.785,43	325.603,59	1.361,91D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	214.227,51	214.227,51	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	4.180,07D	108.557,92	111.376,08	1.361,91D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	163.046,23D	103.068,00	209.826,12	56.288,11D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	163.046,23D	103.068,00	209.826,12	56.288,11D
1.01.02	CLIENTES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.01.02.01.002	Cheques, Pix e Pagamentos Devolvidos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.01.03	CREDITOS A RECUPERAR	984,61D	19.156,47	19.954,27	186,81D
1.01.03.01	CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	984,61D	19.156,47	19.954,27	186,81D
1.01.03.01.002	Adiantamento De 13 Salario	0,00	743,62	743,62	0,00
1.01.03.01.005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.917,85	1.917,85	0,00
1.01.03.01.007	CARTAO PRE PAGO	648,99D	16.495,00	16.957,18	186,81D
1.01.03.01.008	Cartao Pre Pago 8436	335,62D	0,00	335,62	0,00
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.566,92D	542,24	0,00	2.109,16D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.566,92D	542,24	0,00	2.109,16D
1.01.05.01.001	Seguros	1.566,92D	542,24	0,00	2.109,16D
1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.885,14D	580,00	0,00	13.465,14D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.885,14D	580,00	0,00	13.465,14D
1.03.01.01	BENS EM OPERAÇÃO	12.885,14D	580,00	0,00	13.465,14D
1.03.01.01.006	Móveis E Utensílios	0,00	580,00	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	57.910,77	60.006,33	194.694,19C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	25.389,10	27.484,66	2.095,56C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	25.389,10	27.484,66	2.095,56C
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	17.620,33	19.010,31	1.389,98C
2.01.01.01.002	Salários A Pagar	0,00	16.131,13	17.521,11	1.389,98C
2.01.01.01.004	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.489,20	1.489,20	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	7.768,77	8.474,35	705,58C
2.01.01.02.001	Fgts A Recolher	0,00	1.383,70	1.562,47	178,77C
2.01.01.02.002	Inss A Recolher	0,00	6.385,07	6.911,88	526,81C
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	192.598,63C	32.521,67	32.521,67	192.598,63C
2.03.03	SUPERAVIT OU DEFICIT	192.598,63C	32.521,67	32.521,67	192.598,63C
2.03.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	192.598,63C	32.521,67	32.521,67	192.598,63C
2.03.03.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	225.120,30C	32.521,67	0,00	192.598,63C
2.03.03.01.003	Deficit do Exercicio	32.521,67D	0,00	32.521,67	0,00
3	RECEITAS	0,00	12.195,93	58.095,51	45.899,58C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	58.095,51	58.095,51C
3.01.02	RECEITAS	0,00	0,00	58.095,51	58.095,51C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	58.095,51	58.095,51C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	0,00	0,00	58.095,51	58.095,51C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	12.195,93	0,00	12.195,93D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	0,00	12.195,93	0,00	12.195,93D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTO	0,00	12.195,93	0,00	12.195,93D

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: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	0,00	12.195,93	0,00	12.195,93D
4	DESPESAS	0,00	161.715,88	200,00	161.515,88D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	161.715,88	200,00	161.515,88D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	161.715,88	200,00	161.515,88D
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	29.236,90	0,00	29.236,90D
4.01.01.01.001	Salarios E Ordenados	0,00	16.450,67	0,00	16.450,67D
4.01.01.01.002	Fgts	0,00	1.562,47	0,00	1.562,47D
4.01.01.01.003	Inss	0,00	5.234,18	0,00	5.234,18D
4.01.01.01.004	13º Salario	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00D
4.01.01.01.005	Férias	0,00	1.900,25	0,00	1.900,25D
4.01.01.01.008	Vale Transporte	0,00	2.060,43	0,00	2.060,43D
4.01.01.01.016	Pis Folha de Pagamento	0,00	195,28	0,00	195,28D
4.01.01.01.018	Anuênio	0,00	373,62	0,00	373,62D
4.01.01.02	OCUPAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
4.01.01.02.001	Alugueis E Condominios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	8.791,29	0,00	8.791,29D
4.01.01.03.001	Conta De água	0,00	876,12	0,00	876,12D
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	0,00	1.855,11	0,00	1.855,11D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	0,00	6.060,06	0,00	6.060,06D
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	102.860,28	200,00	102.660,28D
4.01.01.05.001	Materiais De Expediente E Informática	0,00	1.799,54	0,00	1.799,54D
4.01.01.05.005	Condução E Taxis	0,00	2.840,39	0,00	2.840,39D
4.01.01.05.006	Copa, Cozinha E Refeições	0,00	1.411,39	0,00	1.411,39D
4.01.01.05.012	Materiais Auxiliares E De Consumo	0,00	6.853,45	0,00	6.853,45D
4.01.01.05.018	Serviços Gráficos	0,00	102,00	0,00	102,00D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Juridica	0,00	11.740,00	0,00	11.740,00D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	0,00	77.154,84	200,00	76.954,84D
4.01.01.05.024	Ajuda de Custo	0,00	958,67	0,00	958,67D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.777,60	0,00	4.777,60D
4.01.01.06.004	Iptu	0,00	3.346,70	0,00	3.346,70D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	0,00	1.430,90	0,00	1.430,90D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.049,81	0,00	1.049,81D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	0,00	1.037,10	0,00	1.037,10D
4.01.01.08.004	Juros E Multas	0,00	12,71	0,00	12,71D
6	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	437,49	437,49C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	437,49	437,49C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	437,49	437,49C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	437,49	437,49C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	0,00	0,00	437,49	437,49C

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	192.598,63D	448.632,14	561.715,39	79.515,38D
2 - PASSIVO	192.598,63C	57.910,77	60.006,33	194.694,19C
3 - RECEITAS	0,00	12.195,93	58.095,51	45.899,58C
4 - DESPESAS	0,00	161.715,88	200,00	161.515,88D
6 - RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	437,49	437,49C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				115.178,81

BALANCETE

ASSOCIACAO PELO BEM1041

R Dom Pedro Henrique, 300 - Santo Amaro Cep : 50050-150
Recife / PECNPJ / CEI : 28.962.297/0001-95Inscrição Estadual: ISENTOLocal de Registro : 1º Cartório Rtdpj CaruaruData Registro : 21/08/2017Número Registro: 947373
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

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