

# BALANCE

**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: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

| <b>Classificador</b> | <b>Descrição da Conta</b>            | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 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 IIIMEDIATA    | 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           | DUPPLICATAS 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 Utensilios                  | 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         |

# BALANCE

ASSOCIAÇÃO 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: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

| Classificador  | Descrição da Conta                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.02.01.01.008 | Campanhas de Doações                  | 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 | Salários 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 Salário                           | 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 | Anuenio                               | 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 Condomínios                | 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 Jurídica       | 0,00           | 11.740,00  | 0,00     | 11.740,00D  |
| 4.01.01.05.022 | Conservação e Manutenção              | 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

| Grupo                          | 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  |

# BALANCE

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: 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