

BALANCE

ASSOCIACAO PELO BEM
1041

R Dom Pedro Henrique, 300 - Santo Amaro Cep : 50050-150

CNPJ / CEI : 28.962.297/0001-95

Inscrição Estadual: ISENTO

Recife / PE

Data Registro : 21/08/2017

Número Registro: 947373

Local de Registro : 1º Cartório Rtdpj Caruaru

Período Movimento: JANEIRO/2025 a JUNHO/2025

| Classificador | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 79.515,38D | 116.559,74 | 155.924,39 | 40.150,73D |
| 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 66.050,24D | 116.559,74 | 155.924,39 | 26.685,59D |
| 1.01.01 | DISPONIVEL | 63.754,27D | 110.310,27 | 150.038,37 | 24.026,17D |
| 1.01.01.01 | CAIXA GERAL | 6.104,25D | 9.999,99 | 6.804,85 | 9.299,39D |
| 1.01.01.01.001 | Caixa | 6.104,25D | 9.999,99 | 6.804,85 | 9.299,39D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.361,91D | 97.503,22 | 97.804,33 | 1.060,80D |
| 1.01.01.02.007 | BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405 | 0,00 | 48.256,25 | 48.256,25 | 0,00 |
| 1.01.01.02.008 | BANCO PAGSEGURO | 1.361,91D | 49.246,97 | 49.548,08 | 1.060,80D |
| 1.01.01.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIIMEDIATA | 56.288,11D | 2.807,06 | 45.429,19 | 13.665,98D |
| 1.01.01.03.001 | APLICAÇÕES BB | 56.288,11D | 2.807,06 | 45.429,19 | 13.665,98D |
| 1.01.03 | CREDITOS A RECUPERAR | 186,81D | 6.249,47 | 5.886,02 | 550,26D |
| 1.01.03.01 | CREDITOS DE ADIANTAMENTOS | 186,81D | 5.702,48 | 5.886,02 | 3,27D |
| 1.01.03.01.005 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 2.064,48 | 2.064,48 | 0,00 |
| 1.01.03.01.007 | CARTAO PRE PAGO | 186,81D | 3.638,00 | 3.821,54 | 3,27D |
| 1.01.03.03 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | 546,99 | 0,00 | 546,99D |
| 1.01.03.03.002 | INSS A Recuperar | 0,00 | 546,99 | 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 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 | 79.515,38C | 128.889,29 | 127.675,61 | 78.301,70C |
| 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.095,56C | 13.710,48 | 12.437,16 | 822,24C |
| 2.01.01 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.095,56C | 13.710,48 | 12.437,16 | 822,24C |
| 2.01.01.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.389,98C | 9.647,90 | 8.257,92 | 0,00 |
| 2.01.01.01.002 | Salários A Pagar | 1.389,98C | 9.647,90 | 8.257,92 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 705,58C | 4.062,58 | 4.179,24 | 822,24C |
| 2.01.01.02.001 | Fgts A Recolher | 178,77C | 674,21 | 770,69 | 275,25C |
| 2.01.01.02.002 | Inss A Recolher | 526,81C | 3.388,37 | 3.408,55 | 546,99C |
| 2.03 | PATRIMONIO LIQUIDO | 77.419,82C | 115.178,81 | 115.238,45 | 77.479,46C |
| 2.03.03 | SUPERAVIT OU DEFICIT | 77.419,82C | 115.178,81 | 115.238,45 | 77.479,46C |
| 2.03.03.01 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 77.419,82C | 115.178,81 | 115.238,45 | 77.479,46C |
| 2.03.03.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados | 192.598,63C | 115.178,81 | 59,64 | 77.479,46C |
| 2.03.03.01.003 | Deficit do Exercicio | 115.178,81D | 0,00 | 115.178,81 | 0,00 |
| 3 | RECEITAS | 0,00 | 2.178,03 | 17.008,95 | 14.830,92C |
| 3.01 | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 17.008,95 | 17.008,95C |
| 3.01.02 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 17.008,95 | 17.008,95C |
| 3.01.02.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 17.008,95 | 17.008,95C |
| 3.01.02.01.001 | RECEBIMENTO DE DONATIVOS | 0,00 | 0,00 | 17.008,95 | 17.008,95C |
| 3.02 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 2.178,03 | 0,00 | 2.178,03D |
| 3.02.01 | DEDUÇOES INCIDENTES | 0,00 | 2.178,03 | 0,00 | 2.178,03D |
| 3.02.01.01 | DEDUÇOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTO | 0,00 | 2.178,03 | 0,00 | 2.178,03D |
| 3.02.01.01.008 | Campanhas de Doacoes | 0,00 | 2.178,03 | 0,00 | 2.178,03D |
| 4 | DESPESAS | 0,00 | 53.046,97 | 0,00 | 53.046,97D |
| 4.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 53.046,97 | 0,00 | 53.046,97D |
| 4.01.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 53.046,97 | 0,00 | 53.046,97D |

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/2025 a JUNHO/2025

| Classificador | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 4.01.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 14.941,17 | 0,00 | 14.941,17D |
| 4.01.01.01.001 | Salários E Ordenados | 0,00 | 8.096,00 | 0,00 | 8.096,00D |
| 4.01.01.01.002 | Fgts | 0,00 | 770,69 | 0,00 | 770,69D |
| 4.01.01.01.003 | Inss | 0,00 | 2.581,79 | 0,00 | 2.581,79D |
| 4.01.01.01.005 | Férias | 0,00 | 2.044,24 | 0,00 | 2.044,24D |
| 4.01.01.01.008 | Vale Transporte | 0,00 | 1.169,97 | 0,00 | 1.169,97D |
| 4.01.01.01.016 | Pis Folha de Pagamento | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 96,32D |
| 4.01.01.01.018 | Anuenio | 0,00 | 182,16 | 0,00 | 182,16D |
| 4.01.01.02 | OCUPAÇÃO | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00D |
| 4.01.01.02.001 | Alugueis E Condomínios | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00D |
| 4.01.01.03 | UTILIDADES E SERVIÇOS | 0,00 | 4.022,26 | 0,00 | 4.022,26D |
| 4.01.01.03.001 | Conta De água | 0,00 | 521,31 | 0,00 | 521,31D |
| 4.01.01.03.002 | Conta De Telefone | 0,00 | 1.120,36 | 0,00 | 1.120,36D |
| 4.01.01.03.003 | Conta De Energia Elétrica | 0,00 | 2.380,59 | 0,00 | 2.380,59D |
| 4.01.01.05 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 22.826,63 | 0,00 | 22.826,63D |
| 4.01.01.05.001 | Materiais De Expediente E Informática | 0,00 | 321,19 | 0,00 | 321,19D |
| 4.01.01.05.005 | Condução E Taxis | 0,00 | 1.893,00 | 0,00 | 1.893,00D |
| 4.01.01.05.006 | Copa, Cozinha E Refeições | 0,00 | 622,98 | 0,00 | 622,98D |
| 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 | 0,00 | 2.291,28 | 0,00 | 2.291,28D |
| 4.01.01.05.018 | Serviços Gráficos | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00D |
| 4.01.01.05.020 | Serviços Prestados - P Jurídica | 0,00 | 7.586,70 | 0,00 | 7.586,70D |
| 4.01.01.05.022 | Conservação e Manutenção | 0,00 | 9.894,00 | 0,00 | 9.894,00D |
| 4.01.01.06 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 3.088,72 | 0,00 | 3.088,72D |
| 4.01.01.06.004 | Iptu | 0,00 | 1.752,95 | 0,00 | 1.752,95D |
| 4.01.01.06.009 | Taxas Em Geral | 0,00 | 1.335,77 | 0,00 | 1.335,77D |
| 4.01.01.08 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 668,19 | 0,00 | 668,19D |
| 4.01.01.08.001 | Tarifas E Comissões Bancárias | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00D |
| 4.01.01.08.004 | Juros E Multas | 0,00 | 148,19 | 0,00 | 148,19D |
| 6 | RECEITA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 65,08 | 65,08C |
| 6.01 | RECEITA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 65,08 | 65,08C |
| 6.01.01 | RECEITA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 65,08 | 65,08C |
| 6.01.01.01 | RECEITA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 65,08 | 65,08C |
| 6.01.01.01.003 | Rendimentos Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 65,08 | 65,08C |

RESUMO GERAL

| Grupo | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 - ATIVO | 79.515,38D | 116.559,74 | 155.924,39 | 40.150,73D |
| 2 - PASSIVO | 79.515,38C | 128.889,29 | 127.675,61 | 78.301,70C |
| 3 - RECEITAS | 0,00 | 2.178,03 | 17.008,95 | 14.830,92C |
| 4 - DESPESAS | 0,00 | 53.046,97 | 0,00 | 53.046,97D |
| 6 - RECEITA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 65,08 | 65,08C |
| DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ===> | | | | 38.150,97 |

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