

# 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/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 IIMEDIATA	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 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	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	DEDUCOES INCIDENTES	0,00	2.178,03	0,00	2.178,03D
3.02.01.01	DEDUCOES 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

# 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/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	Salarios 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 Condominios	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 Juridica	0,00	7.586,70	0,00	7.586,70D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	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

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	79.515,38D	116.559,74	155.924,39	40.150,73D
<b>2 - PASSIVO</b>	79.515,38C	128.889,29	127.675,61	78.301,70C
<b>3 - RECEITAS</b>	0,00	2.178,03	17.008,95	14.830,92C
<b>4 - DESPESAS</b>	0,00	53.046,97	0,00	53.046,97D
<b>6 - RECEITA FINANCEIRA</b>	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