

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: DEZEMBRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	197.803,09D	8.449,14	13.653,60	192.598,63D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	184.917,95D	8.449,14	13.653,60	179.713,49D
1.01.01	DISPONIVEL	181.821,18D	7.749,14	12.408,36	177.161,96D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	7.441,38D	2.500,00	5,72	9.935,66D
1.01.01.01.001	Caixa	7.441,38D	2.500,00	5,72	9.935,66D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.254,22D	5.249,14	11.323,29	4.180,07D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	1.179,35	1.179,35	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	10.254,22D	4.069,79	10.143,94	4.180,07D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	164.125,58D	0,00	1.079,35	163.046,23D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	164.125,58D	0,00	1.079,35	163.046,23D
1.01.03	CREDITOS A RECUPERAR	1.529,85D	700,00	1.245,24	984,61D
1.01.03.01	CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	1.529,85D	700,00	1.245,24	984,61D
1.01.03.01.002	Adiantamento De 13 Salario	665,72D	0,00	665,72	0,00
1.01.03.01.007	CARTAO PRE PAGO	528,51D	700,00	579,52	648,99D
1.01.03.01.008	Cartao Pre Pago 8436	335,62D	0,00	0,00	335,62D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.566,92D	0,00	0,00	1.566,92D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.566,92D	0,00	0,00	1.566,92D
1.01.05.01.001	Seguros	1.566,92D	0,00	0,00	1.566,92D
1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.885,14D	0,00	0,00	12.885,14D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.885,14D	0,00	0,00	12.885,14D
1.03.01.01	BENS EM OPERAÇÃO	12.885,14D	0,00	0,00	12.885,14D
1.03.01.01.008	Máquinas E Equipamentos	12.885,14D	0,00	0,00	12.885,14D
2	PASSIVO	226.371,05C	5.037,30	3.786,55	225.120,30C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.250,75C	5.037,30	3.786,55	0,00
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.250,75C	5.037,30	3.786,55	0,00
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.250,75C	3.929,95	2.679,20	0,00
2.01.01.01.002	Salários A Pagar	1.250,75C	2.597,15	1.346,40	0,00
2.01.01.01.004	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.332,80	1.332,80	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.080,56	1.080,56	0,00
2.01.01.02.001	Fgts A Recolher	0,00	161,07	161,07	0,00
2.01.01.02.002	Inss A Recolher	0,00	919,49	919,49	0,00
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	26,79	26,79	0,00
2.01.01.03.001	Pis A Recolher Folha Pag.	0,00	26,79	26,79	0,00
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	225.120,30C	0,00	0,00	225.120,30C
2.03.03	SUPERAVIT OU DEFICIT	225.120,30C	0,00	0,00	225.120,30C
2.03.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	225.120,30C	0,00	0,00	225.120,30C
2.03.03.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	225.120,30C	0,00	0,00	225.120,30C
3	RECEITAS	60.663,28C	579,52	4.139,04	64.222,80C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	90.828,80C	0,00	4.139,04	94.967,84C
3.01.02	RECEITAS	90.828,80C	0,00	4.139,04	94.967,84C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	90.828,80C	0,00	4.139,04	94.967,84C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	90.828,80C	0,00	4.139,04	94.967,84C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	30.165,52D	579,52	0,00	30.745,04D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	30.165,52D	579,52	0,00	30.745,04D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTO	30.165,52D	579,52	0,00	30.745,04D
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	30.165,52D	579,52	0,00	30.745,04D
4	DESPESAS	89.613,86D	7.543,98	0,00	97.157,84D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	89.613,86D	7.543,98	0,00	97.157,84D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	89.613,86D	7.543,98	0,00	97.157,84D

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: DEZEMBRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	22.618,61D	3.585,03	0,00	26.203,64D
4.01.01.01.001	Salarios E Ordenados	13.576,80D	1.320,00	0,00	14.896,80D
4.01.01.01.002	Fgts	1.243,81D	161,07	0,00	1.404,88D
4.01.01.01.003	Inss	3.988,24D	717,97	0,00	4.706,21D
4.01.01.01.004	13º Salario	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
4.01.01.01.005	Férias	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
4.01.01.01.008	Vale Transporte	1.763,24D	0,00	0,00	1.763,24D
4.01.01.01.016	Pis Folha de Pagamento	148,80D	26,79	0,00	175,59D
4.01.01.01.018	Anuenio	137,72D	39,20	0,00	176,92D
4.01.01.02	OCUPAÇÃO	13.750,00D	1.250,00	0,00	15.000,00D
4.01.01.02.001	Alugueis E Condominios	13.750,00D	1.250,00	0,00	15.000,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	8.945,07D	908,15	0,00	9.853,22D
4.01.01.03.001	Conta De água	766,31D	73,01	0,00	839,32D
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	2.623,15D	185,19	0,00	2.808,34D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	5.555,61D	649,95	0,00	6.205,56D
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.014,37D	1.717,00	0,00	40.731,37D
4.01.01.05.001	Materiais De Expediente E Informática	1.051,86D	0,00	0,00	1.051,86D
4.01.01.05.005	Condução E Taxis	3.272,46D	0,00	0,00	3.272,46D
4.01.01.05.006	Copa, Cozinha E Refeições	924,68D	0,00	0,00	924,68D
4.01.01.05.012	Materiais Auxiliares E De Consumo	8.127,50D	0,00	0,00	8.127,50D
4.01.01.05.015	Propaganda E Publicidade	122,00D	447,00	0,00	569,00D
4.01.01.05.018	Serviços Gráficos	345,00D	0,00	0,00	345,00D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Juridica	10.985,20D	820,00	0,00	11.805,20D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	14.074,67D	450,00	0,00	14.524,67D
4.01.01.05.027	CARTÓRIO	111,00D	0,00	0,00	111,00D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.452,24D	0,00	0,00	4.452,24D
4.01.01.06.004	Iptu	3.229,75D	0,00	0,00	3.229,75D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	1.222,49D	0,00	0,00	1.222,49D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	833,57D	83,80	0,00	917,37D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	829,50D	83,80	0,00	913,30D
4.01.01.08.004	Juros E Multas	4,07D	0,00	0,00	4,07D
6	RECEITA FINANCEIRA	382,62C	0,00	30,75	413,37C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	382,62C	0,00	30,75	413,37C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	382,62C	0,00	30,75	413,37C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	382,62C	0,00	30,75	413,37C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	382,62C	0,00	30,75	413,37C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	197.803,09D	8.449,14	13.653,60	192.598,63D
2 - PASSIVO	226.371,05C	5.037,30	3.786,55	225.120,30C
3 - RECEITAS	60.663,28C	579,52	4.139,04	64.222,80C
4 - DESPESAS	89.613,86D	7.543,98	0,00	97.157,84D
6 - RECEITA FINANCEIRA	382,62C	0,00	30,75	413,37C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				32.521,67