

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: ISENTO

Local de Registro : 1º Cartório Rtdpj Caruaru

Data Registro : 21/08/2017

Número Registro: 947373

Período Movimento: AGOSTO/2025 a AGOSTO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	62.872,76D	34.819,46	37.210,65	60.481,57D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	49.407,62D	34.819,46	37.210,65	47.016,43D
1.01.01	DISPONIVEL	47.264,99D	33.489,46	35.847,18	44.907,27D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	9.299,39D	0,00	0,00	9.299,39D
1.01.01.01.001	Caixa	9.299,39D	0,00	0,00	9.299,39D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.951,69D	33.349,42	22.533,83	14.767,28D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	13.175,40	13.175,40	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	3.951,69D	20.174,02	9.358,43	14.767,28D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	34.013,91D	140,04	13.313,35	20.840,60D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	13.557,05D	140,04	13.313,35	383,74D
1.01.01.03.002	Aplicacao BB CDB	20.456,86D	0,00	0,00	20.456,86D
1.01.03	CREDITOS A RECUPERAR	33,47D	1.330,00	1.363,47	0,00
1.01.03.01	CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	33,47D	1.330,00	1.363,47	0,00
1.01.03.01.007	CARTAO PRE PAGO	33,47D	1.330,00	1.363,47	0,00
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	104.522,85C	917,22	0,00	103.605,63C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	917,22C	917,22	0,00	0,00
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	917,22C	917,22	0,00	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	917,22C	917,22	0,00	0,00
2.01.01.02.002	Inss A Recolher	917,22C	917,22	0,00	0,00
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	103.605,63C	0,00	0,00	103.605,63C
2.03.03	SUPERAVIT OU DEFICIT	103.605,63C	0,00	0,00	103.605,63C
2.03.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	103.605,63C	0,00	0,00	103.605,63C
2.03.03.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	103.605,63C	0,00	0,00	103.605,63C
3	RECEITAS	19.527,89C	315,49	7.272,99	26.485,39C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	22.066,87C	0,00	7.272,99	29.339,86C
3.01.02	RECEITAS	22.066,87C	0,00	7.272,99	29.339,86C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	22.066,87C	0,00	7.272,99	29.339,86C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	22.066,87C	0,00	7.272,99	29.339,86C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.538,98D	315,49	0,00	2.854,47D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	2.538,98D	315,49	0,00	2.854,47D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTO	2.538,98D	315,49	0,00	2.854,47D
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	2.538,98D	315,49	0,00	2.854,47D
4	DESPESAS	64.061,91D	8.234,89	0,00	72.296,80D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	64.061,91D	8.234,89	0,00	72.296,80D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	64.061,91D	8.234,89	0,00	72.296,80D
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	21.439,39D	3.329,07	0,00	24.768,46D
4.01.01.01.001	Salarios E Ordenados	8.262,67D	0,00	0,00	8.262,67D
4.01.01.01.002	Fgts	770,69D	3.329,07	0,00	4.099,76D
4.01.01.01.003	Inss	3.275,63D	0,00	0,00	3.275,63D
4.01.01.01.004	13º Salario	1.087,14D	0,00	0,00	1.087,14D
4.01.01.01.005	Férias	2.997,13D	0,00	0,00	2.997,13D

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: AGOSTO/2025 a AGOSTO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.007	Rescisões Contratuais	3.537,89D	0,00	0,00	3.537,89D
4.01.01.01.008	Vale Transporte	1.169,97D	0,00	0,00	1.169,97D
4.01.01.01.016	Pis Folha de Pagamento	122,21D	0,00	0,00	122,21D
4.01.01.01.018	Anuênio	216,06D	0,00	0,00	216,06D
4.01.01.02	OCUPAÇÃO	8.750,00D	1.250,00	0,00	10.000,00D
4.01.01.02.001	Alugueis E Condominios	8.750,00D	1.250,00	0,00	10.000,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	4.540,82D	960,34	0,00	5.501,16D
4.01.01.03.001	Conta De água	601,61D	81,90	0,00	683,51D
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	1.120,36D	158,76	0,00	1.279,12D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	2.818,85D	719,68	0,00	3.538,53D
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.914,09D	2.607,98	0,00	27.522,07D
4.01.01.05.001	Materiais De Expediente E Informática	321,19D	0,00	0,00	321,19D
4.01.01.05.005	Condução E Taxis	1.893,00D	0,00	0,00	1.893,00D
4.01.01.05.006	Copa, Cozinha E Refeições	499,59D	0,00	0,00	499,59D
4.01.01.05.011	Materiais De Limpeza	128,48D	0,00	0,00	128,48D
4.01.01.05.012	Materiais Auxiliares E De Consumo	2.320,13D	521,83	0,00	2.841,96D
4.01.01.05.018	Serviços Gráficos	89,00D	0,00	0,00	89,00D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Juridica	8.516,70D	930,00	0,00	9.446,70D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	10.134,00D	1.156,15	0,00	11.290,15D
4.01.01.05.024	Ajuda de Custo	1.012,00D	0,00	0,00	1.012,00D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.648,33D	0,30	0,00	3.648,63D
4.01.01.06.004	Iptu	2.103,54D	0,00	0,00	2.103,54D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	1.544,79D	0,00	0,00	1.544,79D
4.01.01.06.011	IOF	0,00	0,30	0,00	0,30D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	769,28D	87,20	0,00	856,48D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	607,20D	87,20	0,00	694,40D
4.01.01.08.004	Juros E Multas	162,08D	0,00	0,00	162,08D
6	RECEITA FINANCEIRA	2.883,93C	237,65	41,07	2.687,35C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	2.883,93C	237,65	41,07	2.687,35C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	2.883,93C	237,65	41,07	2.687,35C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	2.883,93C	237,65	41,07	2.687,35C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	2.883,93C	237,65	41,07	2.687,35C

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	62.872,76D	34.819,46	37.210,65	60.481,57D
2 - PASSIVO	104.522,85C	917,22	0,00	103.605,63C
3 - RECEITAS	19.527,89C	315,49	7.272,99	26.485,39C
4 - DESPESAS	64.061,91D	8.234,89	0,00	72.296,80D
6 - RECEITA FINANCEIRA	2.883,93C	237,65	41,07	2.687,35C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				43.124,06

MARCO AURELIO MEIRA PEDRO

CONTABILISTA

C.P.F. :044.170.668-17 RG : 15948283 SSP/SP

C.R.C. :PE-12675/O-7

JACIRA CORREIA DE ALBUQUERQUE

PRESIDENTE

C.P.F. :320.110.084-68

R.G. :2278117 SDS/PE