

**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: JULHO/2023 a JULHO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	202.891,06D	23.639,82	26.438,78	200.092,10D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	199.556,91D	23.639,82	26.438,78	196.757,95D
1.01.01	DISPONIVEL	198.086,50D	22.409,82	25.276,73	195.219,59D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	7.261,18D	0,00	460,00	6.801,18D
1.01.01.01.001	Caixa	7.261,18D	0,00	460,00	6.801,18D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.505,61D	20.594,89	17.164,38	9.936,12D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	9.467,28	9.467,28	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	6.505,61D	11.127,61	7.697,10	9.936,12D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	184.319,71D	1.814,93	7.652,35	178.482,29D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	184.319,71D	1.814,93	7.652,35	178.482,29D
1.01.03	CREDITOS A RECUPERAR	447,67D	1.230,00	1.162,05	515,62D
1.01.03.01	CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	447,67D	1.230,00	1.162,05	515,62D
1.01.03.01.007	CARTAO PRE PAGO	447,67D	1.230,00	1.162,05	515,62D
1.01.05	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.022,74D	0,00	0,00	1.022,74D
1.01.05.01	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.022,74D	0,00	0,00	1.022,74D
1.01.05.01.001	Seguros	1.022,74D	0,00	0,00	1.022,74D
1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.334,15D	0,00	0,00	3.334,15D
1.03.01	IMOBILIZADO	3.334,15D	0,00	0,00	3.334,15D
1.03.01.01	BENS EM OPERAÇÃO	3.334,15D	0,00	0,00	3.334,15D
1.03.01.01.008	Máquinas E Equipamentos	3.334,15D	0,00	0,00	3.334,15D
2	PASSIVO	225.120,30C	1.929,75	1.929,75	225.120,30C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.929,75	1.929,75	0,00
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.929,75	1.929,75	0,00
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.346,40	1.346,40	0,00
2.01.01.01.002	Salários A Pagar	0,00	1.346,40	1.346,40	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	569,89	569,89	0,00
2.01.01.02.001	Fgts A Recolher	0,00	107,71	107,71	0,00
2.01.01.02.002	Inss A Recolher	0,00	462,18	462,18	0,00
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13,46	13,46	0,00
2.01.01.03.001	Pis A Recolher Folha Pag.	0,00	13,46	13,46	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	27.427,76C	570,26	5.906,76	32.764,26C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	37.602,59C	0,00	5.906,76	43.509,35C
3.01.02	RECEITAS	37.602,59C	0,00	5.906,76	43.509,35C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	37.602,59C	0,00	5.906,76	43.509,35C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	37.602,59C	0,00	5.906,76	43.509,35C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.174,83D	570,26	0,00	10.745,09D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	10.174,83D	570,26	0,00	10.745,09D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTO	10.174,83D	570,26	0,00	10.745,09D
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	10.174,83D	570,26	0,00	10.745,09D
4	DESPEAS	49.833,78D	8.171,24	0,00	58.005,02D
4.01	DESPEAS OPERACIONAIS	49.833,78D	8.171,24	0,00	58.005,02D
4.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS	49.833,78D	8.171,24	0,00	58.005,02D
4.01.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	12.506,01D	2.057,90	0,00	14.563,91D
4.01.01.01.001	Salarios E Ordenados	6.976,80D	1.320,00	0,00	8.296,80D

# 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: JULHO/2023 a JULHO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.002	Fgts	652,01D	107,71	0,00	759,72D
4.01.01.01.003	Inss	2.184,19D	360,81	0,00	2.545,00D
4.01.01.01.005	Férias	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
4.01.01.01.008	Vale Transporte	851,51D	229,52	0,00	1.081,03D
4.01.01.01.016	Pis Folha de Pagamento	81,50D	13,46	0,00	94,96D
4.01.01.01.018	Anuenio	0,00	26,40	0,00	26,40D
4.01.01.02	OCUPAÇÃO	7.500,00D	1.250,00	0,00	8.750,00D
4.01.01.02.001	Alugueis E Condominios	7.500,00D	1.250,00	0,00	8.750,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	5.025,50D	771,86	0,00	5.797,36D
4.01.01.03.001	Conta De água	401,26D	73,01	0,00	474,27D
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	1.454,35D	229,90	0,00	1.684,25D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	3.169,89D	468,95	0,00	3.638,84D
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.804,17D	3.696,30	0,00	25.500,47D
4.01.01.05.001	Materiais De Expediente E Informática	189,00D	0,00	0,00	189,00D
4.01.01.05.005	Condução E Taxis	2.266,82D	0,00	0,00	2.266,82D
4.01.01.05.006	Copa, Cozinha E Refeições	672,75D	36,00	0,00	708,75D
4.01.01.05.012	Materiais Auxiliares E De Consumo	5.114,59D	1.187,89	0,00	6.302,48D
4.01.01.05.015	Propaganda E Publicidade	0,00	122,00	0,00	122,00D
4.01.01.05.018	Serviços Gráficos	345,00D	0,00	0,00	345,00D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Juridica	6.230,00D	820,00	0,00	7.050,00D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	6.875,01D	1.530,41	0,00	8.405,42D
4.01.01.05.027	CARTÓRIO	111,00D	0,00	0,00	111,00D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.558,73D	319,28	0,00	2.878,01D
4.01.01.06.004	Iptu	1.633,35D	319,28	0,00	1.952,63D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	925,38D	0,00	0,00	925,38D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	439,37D	75,90	0,00	515,27D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	435,30D	75,90	0,00	511,20D
4.01.01.08.004	Juros E Multas	4,07D	0,00	0,00	4,07D
6	RECEITA FINANCEIRA	176,78C	0,00	35,78	212,56C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	176,78C	0,00	35,78	212,56C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	176,78C	0,00	35,78	212,56C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	176,78C	0,00	35,78	212,56C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	176,78C	0,00	35,78	212,56C

## RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	202.891,06D	23.639,82	26.438,78	200.092,10D
<b>2 - PASSIVO</b>	225.120,30C	1.929,75	1.929,75	225.120,30C
<b>3 - RECEITAS</b>	27.427,76C	570,26	5.906,76	32.764,26C
<b>4 - DESPESAS</b>	49.833,78D	8.171,24	0,00	58.005,02D
<b>6 - RECEITA FINANCEIRA</b>	176,78C	0,00	35,78	212,56C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				25.028,20