

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 DEZEMBRO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	79.515,38D	257.971,27	276.832,53	60.654,12D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	66.050,24D	257.971,27	276.832,53	47.188,98D
1.01.01	DISPONIVEL	63.754,27D	249.369,34	268.646,25	44.477,36D
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	200.070,69	169.789,34	31.643,26D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	96.533,41	96.533,41	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	1.361,91D	103.537,28	73.255,93	31.643,26D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	56.288,11D	39.298,66	92.052,06	3.534,71D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	56.288,11D	18.841,80	74.561,28	568,63D
1.01.01.03.002	Aplicacao BB CDB	0,00	20.456,86	17.490,78	2.966,08D
1.01.03	CREDITOS A RECUPERAR	186,81D	7.999,47	8.186,28	0,00
1.01.03.01	CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	186,81D	7.452,48	7.639,29	0,00
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	5.388,00	5.574,81	0,00
1.01.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	546,99	546,99	0,00
1.01.03.03.002	INSS A Recuperar	0,00	546,99	546,99	0,00
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.109,16D	602,46	0,00	2.711,62D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.109,16D	602,46	0,00	2.711,62D
1.01.05.01.001	Seguros	2.109,16D	602,46	0,00	2.711,62D
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	149.847,39	174.468,13	104.136,12C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.095,56C	34.668,58	33.103,51	530,49C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.095,56C	34.668,58	33.103,51	530,49C
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.389,98C	15.426,39	14.036,41	0,00
2.01.01.01.001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.778,49	5.778,49	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	5.802,04	5.096,46	0,00
2.01.01.02.001	Fgts A Recolher	178,77C	949,46	770,69	0,00
2.01.01.02.002	Inss A Recolher	526,81C	4.852,58	4.325,77	0,00
2.01.01.06	CONTAS A PAGAR	0,00	13.440,15	13.970,64	530,49C
2.01.01.06.005	Adiantamento de Voluntarios	0,00	13.440,15	13.970,64	530,49C
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	77.419,82C	115.178,81	141.364,62	103.605,63C
2.03.03	SUPERAVIT OU DEFICIT	77.419,82C	115.178,81	141.364,62	103.605,63C
2.03.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	77.419,82C	115.178,81	141.364,62	103.605,63C
2.03.03.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	192.598,63C	115.178,81	26.185,81	103.605,63C
2.03.03.01.003	Deficit do Exercicio	115.178,81D	0,00	115.178,81	0,00
3	RECEITAS	0,00	4.457,25	51.055,88	46.598,63C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	51.055,88	51.055,88C
3.01.02	RECEITAS	0,00	0,00	51.055,88	51.055,88C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	51.055,88	51.055,88C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	0,00	0,00	51.055,88	51.055,88C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.457,25	0,00	4.457,25D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	0,00	4.457,25	0,00	4.457,25D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTO	0,00	4.457,25	0,00	4.457,25D

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 DEZEMBRO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	0,00	4.457,25	0,00	4.457,25D
4	DESPESAS	0,00	92.792,63	0,00	92.792,63D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	92.792,63	0,00	92.792,63D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	92.792,63	0,00	92.792,63D
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.768,46	0,00	24.768,46D
4.01.01.01.001	Salarios E Ordenados	0,00	8.262,67	0,00	8.262,67D
4.01.01.01.002	Fgts	0,00	4.099,76	0,00	4.099,76D
4.01.01.01.003	Inss	0,00	3.275,63	0,00	3.275,63D
4.01.01.01.004	13º Salario	0,00	1.087,14	0,00	1.087,14D
4.01.01.01.005	Férias	0,00	2.997,13	0,00	2.997,13D
4.01.01.01.007	Rescisões Contratuais	0,00	3.537,89	0,00	3.537,89D
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	122,21	0,00	122,21D
4.01.01.01.018	Anuenio	0,00	216,06	0,00	216,06D
4.01.01.02	OCUPAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
4.01.01.02.001	Alugueis E Condominios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	8.110,03	0,00	8.110,03D
4.01.01.03.001	Conta De água	0,00	1.006,74	0,00	1.006,74D
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	0,00	2.013,88	0,00	2.013,88D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	0,00	5.089,41	0,00	5.089,41D
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.349,46	0,00	35.349,46D
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	627,59	0,00	627,59D
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	3.293,35	0,00	3.293,35D
4.01.01.05.015	Propaganda E Publicidade	0,00	528,00	0,00	528,00D
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	13.466,70	0,00	13.466,70D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	0,00	13.990,15	0,00	13.990,15D
4.01.01.05.024	Ajuda de Custo	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.310,93	0,00	8.310,93D
4.01.01.06.004	Iptu	0,00	3.187,02	0,00	3.187,02D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	0,00	5.123,25	0,00	5.123,25D
4.01.01.06.011	IOF	0,00	0,66	0,00	0,66D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.253,75	0,00	1.253,75D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	0,00	1.091,67	0,00	1.091,67D
4.01.01.08.004	Juros E Multas	0,00	162,08	0,00	162,08D
6	RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.123,65	3.835,65	2.712,00C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.123,65	3.835,65	2.712,00C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.123,65	3.835,65	2.712,00C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.123,65	3.835,65	2.712,00C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	0,00	1.123,65	3.835,65	2.712,00C

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	79.515,38D	257.971,27	276.832,53	60.654,12D
2 - PASSIVO	79.515,38C	149.847,39	174.468,13	104.136,12C
3 - RECEITAS	0,00	4.457,25	51.055,88	46.598,63C
4 - DESPESAS	0,00	92.792,63	0,00	92.792,63D
6 - RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.123,65	3.835,65	2.712,00C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				43.482,00

BALANCETE

ASSOCIACAO PELO BEM1041

R Dom Pedro Henrique, 300 - Santo Amaro Cep : 50050-150
Recife / PECNPJ / CEI : 28.962.297/0001-95Inscrição Estadual: ISENTOLocal de Registro : 1º Cartório Rtdpj CaruaruData Registro : 21/08/2017Número Registro: 947373
Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

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