

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: SETEMBRO/2023 a SETEMBRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	224.243,28D	28.529,19	48.851,19	203.921,28D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	211.358,14D	28.529,19	48.851,19	191.036,14D
1.01.01	DISPONIVEL	209.030,90D	28.529,19	47.882,47	189.677,62D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	6.695,38D	0,00	0,00	6.695,38D
1.01.01.01.001	Caixa	6.695,38D	0,00	0,00	6.695,38D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.649,64D	28.429,19	35.280,12	3.798,71D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	12.752,35	12.752,35	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	10.649,64D	15.676,84	22.527,77	3.798,71D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	191.685,88D	100,00	12.602,35	179.183,53D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	191.685,88D	100,00	12.602,35	179.183,53D
1.01.03	CREDITOS A RECUPERAR	1.304,50D	0,00	968,72	335,78D
1.01.03.01	CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	1.304,50D	0,00	968,72	335,78D
1.01.03.01.007	CARTAO PRE PAGO	968,88D	0,00	968,72	0,16D
1.01.03.01.008	Cartao Pre Pago 8436	335,62D	0,00	0,00	335,62D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.022,74D	0,00	0,00	1.022,74D
1.01.05.01	DESPESAS 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	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	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	64.642,08C	15.383,50	3.761,44	53.020,02C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	77.213,24C	0,00	3.761,44	80.974,68C
3.01.02	RECEITAS	77.213,24C	0,00	3.761,44	80.974,68C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	77.213,24C	0,00	3.761,44	80.974,68C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	77.213,24C	0,00	3.761,44	80.974,68C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	12.571,16D	15.383,50	0,00	27.954,66D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	12.571,16D	15.383,50	0,00	27.954,66D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTO	12.571,16D	15.383,50	0,00	27.954,66D
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	12.571,16D	15.383,50	0,00	27.954,66D
4	DESPESAS	65.797,28D	8.765,34	0,00	74.562,62D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	65.797,28D	8.765,34	0,00	74.562,62D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	65.797,28D	8.765,34	0,00	74.562,62D
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	16.392,29D	2.177,39	0,00	18.569,68D

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: SETEMBRO/2023 a SETEMBRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.001	Salarios E Ordenados	9.616,80D	1.320,00	0,00	10.936,80D
4.01.01.01.002	Fgts	867,43D	107,71	0,00	975,14D
4.01.01.01.003	Inss	2.905,81D	360,81	0,00	3.266,62D
4.01.01.01.005	Férias	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
4.01.01.01.008	Vale Transporte	1.081,03D	349,01	0,00	1.430,04D
4.01.01.01.016	Pis Folha de Pagamento	108,42D	13,46	0,00	121,88D
4.01.01.01.018	Anuenio	52,80D	26,40	0,00	79,20D
4.01.01.02	OCUPAÇÃO	10.000,00D	1.250,00	0,00	11.250,00D
4.01.01.02.001	Alugueis E Condominios	10.000,00D	1.250,00	0,00	11.250,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	6.638,40D	781,11	0,00	7.419,51D
4.01.01.03.001	Conta De água	547,28D	73,01	0,00	620,29D
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	1.934,55D	233,34	0,00	2.167,89D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	4.156,57D	474,76	0,00	4.631,33D
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.681,02D	4.156,76	0,00	32.837,78D
4.01.01.05.001	Materiais De Expediente E Informática	305,80D	0,00	0,00	305,80D
4.01.01.05.005	Condução E Taxis	2.739,01D	267,79	0,00	3.006,80D
4.01.01.05.006	Copa, Cozinha E Refeições	708,75D	74,72	0,00	783,47D
4.01.01.05.012	Materiais Auxiliares E De Consumo	7.444,04D	214,00	0,00	7.658,04D
4.01.01.05.015	Propaganda E Publicidade	122,00D	0,00	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	7.870,00D	820,00	0,00	8.690,00D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	9.035,42D	2.780,25	0,00	11.815,67D
4.01.01.05.027	CARTÓRIO	111,00D	0,00	0,00	111,00D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.494,40D	319,28	0,00	3.813,68D
4.01.01.06.004	Iptu	2.271,91D	319,28	0,00	2.591,19D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	1.222,49D	0,00	0,00	1.222,49D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	591,17D	80,80	0,00	671,97D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	587,10D	80,80	0,00	667,90D
4.01.01.08.004	Juros E Multas	4,07D	0,00	0,00	4,07D
6	RECEITA FINANCEIRA	278,18C	0,00	65,40	343,58C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	278,18C	0,00	65,40	343,58C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	278,18C	0,00	65,40	343,58C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	278,18C	0,00	65,40	343,58C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	278,18C	0,00	65,40	343,58C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	224.243,28D	28.529,19	48.851,19	203.921,28D
2 - PASSIVO	225.120,30C	1.929,75	1.929,75	225.120,30C
3 - RECEITAS	64.642,08C	15.383,50	3.761,44	53.020,02C
4 - DESPESAS	65.797,28D	8.765,34	0,00	74.562,62D
6 - RECEITA FINANCEIRA	278,18C	0,00	65,40	343,58C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				21.199,02