

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: ABRIL/2026 a ABRIL/2026

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	62.462,05D	7.478,26	9.132,19	60.808,12D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	48.996,91D	6.973,09	9.132,19	46.837,81D
1.01.01	DISPONIVEL	46.285,29D	5.873,09	8.570,74	43.587,64D
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	9.747,83D	5.553,09	8.489,34	6.811,58D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	401,40	401,40	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	9.747,83D	5.151,69	8.087,94	6.811,58D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	27.238,07D	320,00	81,40	27.476,67D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	27.238,07D	320,00	81,40	27.476,67D
1.01.03	CREDITOS A RECUPERAR	0,00	1.100,00	561,45	538,55D
1.01.03.01	CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	0,00	1.100,00	561,45	538,55D
1.01.03.01.007	CARTAO PRE PAGO	0,00	1.100,00	561,45	538,55D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.711,62D	0,00	0,00	2.711,62D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.711,62D	0,00	0,00	2.711,62D
1.01.05.01.001	Seguros	2.711,62D	0,00	0,00	2.711,62D
1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.465,14D	505,17	0,00	13.970,31D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.465,14D	505,17	0,00	13.970,31D
1.03.01.01	BENS EM OPERAÇÃO	13.465,14D	505,17	0,00	13.970,31D
1.03.01.01.006	Móveis E Utensílios	580,00D	505,17	0,00	1.085,17D
1.03.01.01.008	Máquinas E Equipamentos	12.885,14D	0,00	0,00	12.885,14D
2	PASSIVO	60.423,88C	165,48	0,00	60.258,40C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	300,25C	165,48	0,00	134,77C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	300,25C	165,48	0,00	134,77C
2.01.01.06	CONTAS A PAGAR	300,25C	165,48	0,00	134,77C
2.01.01.06.005	Adiantamento de Voluntarios	300,25C	165,48	0,00	134,77C
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	60.123,63C	0,00	0,00	60.123,63C
2.03.03	SUPERAVIT OU DEFICIT	60.123,63C	0,00	0,00	60.123,63C
2.03.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	60.123,63C	0,00	0,00	60.123,63C
2.03.03.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	60.123,63C	0,00	0,00	60.123,63C
3	RECEITAS	14.724,52C	1.846,39	5.470,09	18.348,22C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	16.524,72C	0,00	5.470,09	21.994,81C
3.01.02	RECEITAS	16.524,72C	0,00	5.470,09	21.994,81C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	16.524,72C	0,00	5.470,09	21.994,81C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	16.524,72C	0,00	5.470,09	21.994,81C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.800,20D	1.846,39	0,00	3.646,59D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	1.800,20D	1.846,39	0,00	3.646,59D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTO	1.800,20D	1.846,39	0,00	3.646,59D
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	1.800,20D	1.846,39	0,00	3.646,59D
4	DESPESAS	12.704,27D	5.113,75	0,00	17.818,02D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	12.704,27D	5.113,75	0,00	17.818,02D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	12.704,27D	5.113,75	0,00	17.818,02D
4.01.01.02	OCUPAÇÃO	3.750,00D	1.250,00	0,00	5.000,00D
4.01.01.02.001	Alugueis E Condominios	3.750,00D	1.250,00	0,00	5.000,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	829,53D	583,86	0,00	1.413,39D
4.01.01.03.001	Conta De água	242,65D	80,30	0,00	322,95D
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	451,65D	194,99	0,00	646,64D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	135,23D	308,57	0,00	443,80D

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: ISENTA

Local de Registro : 1º Cartório Rtdpj Caruaru

Data Registro : 21/08/2017

Número Registro: 947373

Período Movimento: ABRIL/2026 a ABRIL/2026

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.089,47D	2.819,69	0,00	9.909,16D
4.01.01.05.005	Condução E Taxis	0,00	60,00	0,00	60,00D
4.01.01.05.006	Copa, Cozinha E Refeições	80,00D	88,00	0,00	168,00D
4.01.01.05.012	Materiais Auxiliares E De Consumo	0,00	284,74	0,00	284,74D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Jurídica	4.070,50D	990,00	0,00	5.060,50D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	2.938,97D	1.396,95	0,00	4.335,92D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	757,60D	367,00	0,00	1.124,60D
4.01.01.06.004	Iptu	734,00D	367,00	0,00	1.101,00D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	23,60D	0,00	0,00	23,60D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	277,67D	93,20	0,00	370,87D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	277,67D	93,20	0,00	370,87D
6	RECEITA FINANCEIRA	17,92C	0,00	1,60	19,52C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	17,92C	0,00	1,60	19,52C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	17,92C	0,00	1,60	19,52C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	17,92C	0,00	1,60	19,52C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	17,92C	0,00	1,60	19,52C

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	62.462,05D	7.478,26	9.132,19	60.808,12D
2 - PASSIVO	60.423,88C	165,48	0,00	60.258,40C
3 - RECEITAS	14.724,52C	1.846,39	5.470,09	18.348,22C
4 - DESPESAS	12.704,27D	5.113,75	0,00	17.818,02D
6 - RECEITA FINANCEIRA	17,92C	0,00	1,60	19,52C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				549,72

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