

# 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: FEVEREIRO/2026 a FEVEREIRO/2026

| Classificador  | Descrição da Conta               | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1              | ATIVO                            | 62.075,76D     | 44.551,74 | 45.015,08 | 61.612,42D  |
| 1.01           | ATIVO CIRCULANTE                 | 48.610,62D     | 44.551,74 | 45.015,08 | 48.147,28D  |
| 1.01.01        | DISPONIVEL                       | 45.899,00D     | 44.551,74 | 45.015,08 | 45.435,66D  |
| 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           | 34.509,66D     | 27.155,58 | 42.698,44 | 18.966,80D  |
| 1.01.01.02.007 | BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405  | 0,00           | 22.686,64 | 22.686,64 | 0,00        |
| 1.01.01.02.008 | BANCO PAGSEGURO                  | 34.509,66D     | 4.468,94  | 20.011,80 | 18.966,80D  |
| 1.01.01.03     | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA | 2.089,95D      | 17.396,16 | 2.316,64  | 17.169,47D  |
| 1.01.01.03.001 | APLICAÇÕES BB                    | 2.089,95D      | 17.396,16 | 2.316,64  | 17.169,47D  |
| 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     | 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 Utensílios              | 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                          | 60.654,12C     | 0,00      | 0,00      | 60.654,12C  |
| 2.01           | PASSIVO CIRCULANTE               | 530,49C        | 0,00      | 0,00      | 530,49C     |
| 2.01.01        | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO         | 530,49C        | 0,00      | 0,00      | 530,49C     |
| 2.01.01.06     | CONTAS A PAGAR                   | 530,49C        | 0,00      | 0,00      | 530,49C     |
| 2.01.01.06.005 | Adiantamento de Voluntarios      | 530,49C        | 0,00      | 0,00      | 530,49C     |
| 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                         | 4.153,92C      | 0,00      | 4.833,51  | 8.987,43C   |
| 3.01           | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES     | 4.153,92C      | 0,00      | 4.833,51  | 8.987,43C   |
| 3.01.02        | RECEITAS                         | 4.153,92C      | 0,00      | 4.833,51  | 8.987,43C   |
| 3.01.02.01     | CONTRIBUIÇÕES                    | 4.153,92C      | 0,00      | 4.833,51  | 8.987,43C   |
| 3.01.02.01.001 | RECEBIMENTO DE DONATIVOS         | 4.153,92C      | 0,00      | 4.833,51  | 8.987,43C   |
| 4              | DESPESAS                         | 2.740,77D      | 5.302,28  | 0,00      | 8.043,05D   |
| 4.01           | DESPESAS OPERACIONAIS            | 2.740,77D      | 5.302,28  | 0,00      | 8.043,05D   |
| 4.01.01        | DESPESAS OPERACIONAIS            | 2.740,77D      | 5.302,28  | 0,00      | 8.043,05D   |
| 4.01.01.02     | OCUPAÇÃO                         | 1.250,00D      | 1.250,00  | 0,00      | 2.500,00D   |
| 4.01.01.02.001 | Alugueis E Condomínios           | 1.250,00D      | 1.250,00  | 0,00      | 2.500,00D   |
| 4.01.01.03     | UTILIDADES E SERVIÇOS            | 163,57D        | 275,44    | 0,00      | 439,01D     |
| 4.01.01.03.001 | Conta De água                    | 81,90D         | 80,45     | 0,00      | 162,35D     |
| 4.01.01.03.002 | Conta De Telefone                | 81,67D         | 194,99    | 0,00      | 276,66D     |
| 4.01.01.05     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 1.230,00D      | 3.298,97  | 0,00      | 4.528,97D   |
| 4.01.01.05.006 | Copa, Cozinha E Refeições        | 0,00           | 40,00     | 0,00      | 40,00D      |
| 4.01.01.05.020 | Serviços Prestados - P Juridica  | 930,00D        | 1.810,00  | 0,00      | 2.740,00D   |
| 4.01.01.05.022 | Conservacao e Manutencao         | 300,00D        | 1.448,97  | 0,00      | 1.748,97D   |
| 4.01.01.06     | DESPESAS TRIBUTÁRIAS             | 11,80D         | 378,80    | 0,00      | 390,60D     |
| 4.01.01.06.004 | Iptu                             | 0,00           | 367,00    | 0,00      | 367,00D     |
| 4.01.01.06.009 | Taxas Em Geral                   | 11,80D         | 11,80     | 0,00      | 23,60D      |
| 4.01.01.08     | DESPESAS FINANCEIRAS             | 85,40D         | 99,07     | 0,00      | 184,47D     |
| 4.01.01.08.001 | Tarifas E Comissões Bancárias    | 85,40D         | 99,07     | 0,00      | 184,47D     |
| 6              | RECEITA FINANCEIRA               | 8,49C          | 0,00      | 5,43      | 13,92C      |

# 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: FEVEREIRO/2026 a FEVEREIRO/2026

| Classificador  | Descrição da Conta               | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|----------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.01           | RECEITA FINANCEIRA               | 8,49C          | 0,00    | 5,43     | 13,92C      |
| 6.01.01        | RECEITA FINANCEIRA               | 8,49C          | 0,00    | 5,43     | 13,92C      |
| 6.01.01.01     | RECEITA FINANCEIRA               | 8,49C          | 0,00    | 5,43     | 13,92C      |
| 6.01.01.01.003 | Rendimentos Aplicação Financeira | 8,49C          | 0,00    | 5,43     | 13,92C      |

## RESUMO GERAL

| G r u p o                        | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Final |
|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 - ATIVO                        | 62.075,76D     | 44.551,74 | 45.015,08 | 61.612,42D  |
| 2 - PASSIVO                      | 60.654,12C     | 0,00      | 0,00      | 60.654,12C  |
| 3 - RECEITAS                     | 4.153,92C      | 0,00      | 4.833,51  | 8.987,43C   |
| 4 - DESPESAS                     | 2.740,77D      | 5.302,28  | 0,00      | 8.043,05D   |
| 6 - RECEITA FINANCEIRA           | 8,49C          | 0,00      | 5,43      | 13,92C      |
| SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==> |                |           |           | 958,30      |

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