

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: MAIO/2026 a MAIO/2026

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	60.808,12D	9.493,72	7.143,40	63.158,44D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	46.837,81D	9.493,72	7.143,40	49.188,13D
1.01.01	DISPONIVEL	43.587,64D	9.493,72	7.020,67	46.060,69D
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	6.811,58D	8.923,72	6.927,57	8.807,73D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	663,10	663,10	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	6.811,58D	8.260,62	6.264,47	8.807,73D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	27.476,67D	570,00	93,10	27.953,57D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	27.476,67D	570,00	93,10	27.953,57D
1.01.03	CREDITOS A RECUPERAR	538,55D	0,00	122,73	415,82D
1.01.03.01	CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	538,55D	0,00	122,73	415,82D
1.01.03.01.007	CARTAO PRE PAGO	538,55D	0,00	122,73	415,82D
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	13.970,31D	0,00	0,00	13.970,31D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.970,31D	0,00	0,00	13.970,31D
1.03.01.01	BENS EM OPERAÇÃO	13.970,31D	0,00	0,00	13.970,31D
1.03.01.01.006	Móveis E Utensílios	1.085,17D	0,00	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	60.258,40C	95,00	95,00	60.258,40C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	134,77C	95,00	95,00	134,77C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134,77C	95,00	95,00	134,77C
2.01.01.06	CONTAS A PAGAR	134,77C	95,00	95,00	134,77C
2.01.01.06.005	Adiantamento de Voluntarios	134,77C	95,00	95,00	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	18.348,22C	1.927,18	8.829,55	25.250,59C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	21.994,81C	0,00	8.829,55	30.824,36C
3.01.02	RECEITAS	21.994,81C	0,00	8.829,55	30.824,36C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	21.994,81C	0,00	8.829,55	30.824,36C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	21.994,81C	0,00	8.829,55	30.824,36C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.646,59D	1.927,18	0,00	5.573,77D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	3.646,59D	1.927,18	0,00	5.573,77D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTO	3.646,59D	1.927,18	0,00	5.573,77D
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	3.646,59D	1.927,18	0,00	5.573,77D
4	DESPESAS	17.818,02D	4.553,12	0,00	22.371,14D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	17.818,02D	4.553,12	0,00	22.371,14D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	17.818,02D	4.553,12	0,00	22.371,14D
4.01.01.02	OCUPAÇÃO	5.000,00D	1.250,00	0,00	6.250,00D
4.01.01.02.001	Alugueis E Condominios	5.000,00D	1.250,00	0,00	6.250,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.413,39D	589,49	0,00	2.002,88D
4.01.01.03.001	Conta De água	322,95D	80,30	0,00	403,25D
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	646,64D	170,41	0,00	817,05D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	443,80D	338,78	0,00	782,58D

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: MAIO/2026 a MAIO/2026

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.909,16D	2.241,73	0,00	12.150,89D
4.01.01.05.005	Condução E Taxis	60,00D	130,00	0,00	190,00D
4.01.01.05.006	Copa, Cozinha E Refeições	168,00D	64,00	0,00	232,00D
4.01.01.05.012	Materiais Auxiliares E De Consumo	284,74D	217,73	0,00	502,47D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Jurídica	5.060,50D	990,00	0,00	6.050,50D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	4.335,92D	840,00	0,00	5.175,92D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.124,60D	367,00	0,00	1.491,60D
4.01.01.06.004	Iptu	1.101,00D	367,00	0,00	1.468,00D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	23,60D	0,00	0,00	23,60D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	370,87D	104,90	0,00	475,77D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	370,87D	104,90	0,00	475,77D
6	RECEITA FINANCEIRA	19,52C	0,00	1,07	20,59C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	19,52C	0,00	1,07	20,59C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	19,52C	0,00	1,07	20,59C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	19,52C	0,00	1,07	20,59C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	19,52C	0,00	1,07	20,59C

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	60.808,12D	9.493,72	7.143,40	63.158,44D
2 - PASSIVO	60.258,40C	95,00	95,00	60.258,40C
3 - RECEITAS	18.348,22C	1.927,18	8.829,55	25.250,59C
4 - DESPESAS	17.818,02D	4.553,12	0,00	22.371,14D
6 - RECEITA FINANCEIRA	19,52C	0,00	1,07	20,59C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				2.900,04

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