

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: ISENTO

Local de Registro : 1º Cartório Rtdpj Caruaru

Data Registro : 21/08/2017

Número Registro: 947373

Período Movimento: JANEIRO/2025 a JANEIRO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	79.515,38D	37.715,05	39.934,31	77.296,12D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	66.050,24D	37.715,05	39.934,31	63.830,98D
1.01.01	DISPONIVEL	63.754,27D	36.415,05	39.758,01	60.411,31D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	6.104,25D	9.999,99	2.509,48	13.594,76D
1.01.01.01.001	Caixa	6.104,25D	9.999,99	2.509,48	13.594,76D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.361,91D	24.208,00	22.174,74	3.395,17D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	17.280,85	17.280,85	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	1.361,91D	6.927,15	4.893,89	3.395,17D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	56.288,11D	2.207,06	15.073,79	43.421,38D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	56.288,11D	2.207,06	15.073,79	43.421,38D
1.01.03	CREDITOS A RECUPERAR	186,81D	1.300,00	176,30	1.310,51D
1.01.03.01	CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	186,81D	1.300,00	176,30	1.310,51D
1.01.03.01.007	CARTAO PRE PAGO	186,81D	1.300,00	176,30	1.310,51D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.109,16D	0,00	0,00	2.109,16D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.109,16D	0,00	0,00	2.109,16D
1.01.05.01.001	Seguros	2.109,16D	0,00	0,00	2.109,16D
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	79.515,38C	117.402,24	117.457,66	79.570,80C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.095,56C	2.223,43	2.219,21	2.091,34C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.095,56C	2.223,43	2.219,21	2.091,34C
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.389,98C	1.492,94	1.548,36	1.445,40C
2.01.01.01.002	Salários A Pagar	1.389,98C	1.492,94	1.548,36	1.445,40C
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	705,58C	730,49	670,85	645,94C
2.01.01.02.001	Fgts A Recolher	178,77C	183,50	123,86	119,13C
2.01.01.02.002	Inss A Recolher	526,81C	546,99	546,99	526,81C
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	77.419,82C	115.178,81	115.238,45	77.479,46C
2.03.03	SUPERAVIT OU DEFICIT	77.419,82C	115.178,81	115.238,45	77.479,46C
2.03.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	77.419,82C	115.178,81	115.238,45	77.479,46C
2.03.03.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	192.598,63C	115.178,81	59,64	77.479,46C
2.03.03.01.003	Deficit do Exercicio	115.178,81D	0,00	115.178,81	0,00
3	RECEITAS	0,00	0,00	4.133,28	4.133,28C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.133,28	4.133,28C
3.01.02	RECEITAS	0,00	0,00	4.133,28	4.133,28C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.133,28	4.133,28C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	0,00	0,00	4.133,28	4.133,28C
4	DESPESAS	0,00	6.408,89	0,00	6.408,89D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.408,89	0,00	6.408,89D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.408,89	0,00	6.408,89D
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.289,74	0,00	2.289,74D
4.01.01.01.001	Salarios E Ordenados	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00D
4.01.01.01.002	Fgts	0,00	123,86	0,00	123,86D
4.01.01.01.003	Inss	0,00	414,93	0,00	414,93D
4.01.01.01.008	Vale Transporte	0,00	187,11	0,00	187,11D
4.01.01.01.016	Pis Folha de Pagamento	0,00	15,48	0,00	15,48D
4.01.01.01.018	Anuenio	0,00	30,36	0,00	30,36D
4.01.01.02	OCUPAÇÃO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D

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 JANEIRO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.001	Alugueis E Condominios	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	147,48	0,00	147,48D
4.01.01.03.001	Conta De água	0,00	147,48	0,00	147,48D
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.500,20	0,00	1.500,20D
4.01.01.05.005	Condução E Taxis	0,00	127,40	0,00	127,40D
4.01.01.05.012	Materiais Auxiliares E De Consumo	0,00	196,80	0,00	196,80D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Juridica	0,00	876,00	0,00	876,00D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	0,00	300,00	0,00	300,00D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.135,87	0,00	1.135,87D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	0,00	1.135,87	0,00	1.135,87D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	85,60	0,00	85,60D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	0,00	85,60	0,00	85,60D
6	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,93	0,93C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,93	0,93C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,93	0,93C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,93	0,93C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,93	0,93C

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	79.515,38D	37.715,05	39.934,31	77.296,12D
2 - PASSIVO	79.515,38C	117.402,24	117.457,66	79.570,80C
3 - RECEITAS	0,00	0,00	4.133,28	4.133,28C
4 - DESPESAS	0,00	6.408,89	0,00	6.408,89D
6 - RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,93	0,93C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				2.274,68

MARCO AURELIO MEIRA PEDRO

CONTABILISTA

C.P.F. :044.170.668-17 RG : 15948283 SSP/SP

C.R.C. :PE-12675/O-7

EMERSON VASCONCELOS DE ANDRADE LIMA

PRESIDENTE

C.P.F. :864.473.604-30

R.G. :4040040 SSP PE