

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: OUTUBRO/2025 a OUTUBRO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	63.730,30D	4.788,15	331,80	68.186,65D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	50.265,16D	4.788,15	331,80	54.721,51D
1.01.01	DISPONIVEL	48.156,00D	4.185,69	331,80	52.009,89D
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	17.746,41D	3.945,59	331,80	21.360,20D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	320,00	320,00	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	17.746,41D	3.625,59	11,80	21.360,20D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	21.110,20D	240,10	0,00	21.350,30D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	653,34D	240,10	0,00	893,44D
1.01.01.03.002	Aplicacao BB CDB	20.456,86D	0,00	0,00	20.456,86D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.109,16D	602,46	0,00	2.711,62D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.109,16D	602,46	0,00	2.711,62D
1.01.05.01.001	Seguros	2.109,16D	602,46	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	103.605,63C	0,00	4.801,01	108.406,64C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	4.801,01	4.801,01C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.801,01	4.801,01C
2.01.01.06	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	4.801,01	4.801,01C
2.01.01.06.005	Adiantamento de Voluntarios	0,00	0,00	4.801,01	4.801,01C
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	103.605,63C	0,00	0,00	103.605,63C
2.03.03	SUPERAVIT OU DEFICIT	103.605,63C	0,00	0,00	103.605,63C
2.03.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	103.605,63C	0,00	0,00	103.605,63C
2.03.03.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	103.605,63C	0,00	0,00	103.605,63C
3	RECEITAS	33.436,23C	0,00	3.940,83	37.377,06C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	36.290,70C	0,00	3.940,83	40.231,53C
3.01.02	RECEITAS	36.290,70C	0,00	3.940,83	40.231,53C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	36.290,70C	0,00	3.940,83	40.231,53C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	36.290,70C	0,00	3.940,83	40.231,53C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.854,47D	0,00	0,00	2.854,47D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	2.854,47D	0,00	0,00	2.854,47D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTO	2.854,47D	0,00	0,00	2.854,47D
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	2.854,47D	0,00	0,00	2.854,47D
4	DESPESAS	76.003,50D	4.291,75	0,00	80.295,25D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	76.003,50D	4.291,75	0,00	80.295,25D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	76.003,50D	4.291,75	0,00	80.295,25D
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	24.768,46D	0,00	0,00	24.768,46D
4.01.01.01.001	Salarios E Ordenados	8.262,67D	0,00	0,00	8.262,67D
4.01.01.01.002	Fgts	4.099,76D	0,00	0,00	4.099,76D
4.01.01.01.003	Inss	3.275,63D	0,00	0,00	3.275,63D
4.01.01.01.004	13º Salario	1.087,14D	0,00	0,00	1.087,14D
4.01.01.01.005	Férias	2.997,13D	0,00	0,00	2.997,13D
4.01.01.01.007	Rescisões Contratuais	3.537,89D	0,00	0,00	3.537,89D
4.01.01.01.008	Vale Transporte	1.169,97D	0,00	0,00	1.169,97D
4.01.01.01.016	Pis Folha de Pagamento	122,21D	0,00	0,00	122,21D
4.01.01.01.018	Anuenio	216,06D	0,00	0,00	216,06D

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: OUTUBRO/2025 a OUTUBRO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02	OCUPAÇÃO	11.250,00D	1.250,00	0,00	12.500,00D
4.01.01.02.001	Aluguéis E Condomínios	11.250,00D	1.250,00	0,00	12.500,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	6.104,07D	548,76	0,00	6.652,83D
4.01.01.03.001	Conta De água	764,23D	81,91	0,00	846,14D
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	1.461,51D	182,39	0,00	1.643,90D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	3.878,33D	284,46	0,00	4.162,79D
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.932,07D	1.759,78	0,00	30.691,85D
4.01.01.05.001	Materiais De Expediente E Informática	321,19D	0,00	0,00	321,19D
4.01.01.05.005	Condução E Taxis	1.893,00D	0,00	0,00	1.893,00D
4.01.01.05.006	Copa, Cozinha E Refeições	499,59D	0,00	0,00	499,59D
4.01.01.05.011	Materiais De Limpeza	128,48D	0,00	0,00	128,48D
4.01.01.05.012	Materiais Auxiliares E De Consumo	2.841,96D	29,78	0,00	2.871,74D
4.01.01.05.018	Serviços Gráficos	89,00D	0,00	0,00	89,00D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Juridica	10.676,70D	930,00	0,00	11.606,70D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	11.470,15D	800,00	0,00	12.270,15D
4.01.01.05.024	Ajuda de Custo	1.012,00D	0,00	0,00	1.012,00D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.999,22D	640,01	0,00	4.639,23D
4.01.01.06.004	Iptu	2.454,13D	350,59	0,00	2.804,72D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	1.544,79D	289,42	0,00	1.834,21D
4.01.01.06.011	IOF	0,30D	0,00	0,00	0,30D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	949,68D	93,20	0,00	1.042,88D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	787,60D	93,20	0,00	880,80D
4.01.01.08.004	Juros E Multas	162,08D	0,00	0,00	162,08D
6	RECEITA FINANCEIRA	2.691,94C	0,00	6,26	2.698,20C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	2.691,94C	0,00	6,26	2.698,20C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	2.691,94C	0,00	6,26	2.698,20C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	2.691,94C	0,00	6,26	2.698,20C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	2.691,94C	0,00	6,26	2.698,20C

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	63.730,30D	4.788,15	331,80	68.186,65D
2 - PASSIVO	103.605,63C	0,00	4.801,01	108.406,64C
3 - RECEITAS	33.436,23C	0,00	3.940,83	37.377,06C
4 - DESPESAS	76.003,50D	4.291,75	0,00	80.295,25D
6 - RECEITA FINANCEIRA	2.691,94C	0,00	6,26	2.698,20C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				40.219,99

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