

# 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/2023 a FEVEREIRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	232.082,10D	6.923,34	10.029,57	228.975,87D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	228.747,95D	6.923,34	10.029,57	225.641,72D
1.01.01	DISPONIVEL	227.628,34D	5.923,34	9.444,31	224.107,37D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	7.629,91D	24,72	0,00	7.654,63D
1.01.01.01.001	Caixa	7.629,91D	24,72	0,00	7.654,63D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.846,72D	5.748,62	9.375,31	5.220,03D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	219,00	219,00	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	8.846,72D	5.529,62	9.156,31	5.220,03D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	211.151,71D	150,00	69,00	211.232,71D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	211.151,71D	150,00	69,00	211.232,71D
1.01.03	CREDITOS A RECUPERAR	96,87D	1.000,00	585,26	511,61D
1.01.03.01	CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	96,87D	1.000,00	585,26	511,61D
1.01.03.01.007	CARTAO PRE PAGO	96,87D	1.000,00	585,26	511,61D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.022,74D	0,00	0,00	1.022,74D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.022,74D	0,00	0,00	1.022,74D
1.01.05.01.001	Seguros	1.022,74D	0,00	0,00	1.022,74D
1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.334,15D	0,00	0,00	3.334,15D
1.03.01	IMOBILIZADO	3.334,15D	0,00	0,00	3.334,15D
1.03.01.01	BENS EM OPERAÇÃO	3.334,15D	0,00	0,00	3.334,15D
1.03.01.01.008	Máquinas E Equipamentos	3.334,15D	0,00	0,00	3.334,15D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	235.711,02C	1.865,76	1.865,76	235.711,02C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	10.590,72C	1.865,76	1.865,76	10.590,72C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.590,72C	1.865,76	1.865,76	10.590,72C
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2.01.01.01.002	Salários A Pagar	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	577,70C	550,74	550,74	577,70C
2.01.01.02.001	Fgts A Recolher	131,12C	104,16	104,16	131,12C
2.01.01.02.002	Inss A Recolher	446,58C	446,58	446,58	446,58C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13,02C	13,02	13,02	13,02C

# 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/2023 a FEVEREIRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.001	Pis A Recolher Folha Pag.	13,02C	13,02	13,02	13,02C
2.01.01.06	CONTAS A PAGAR	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.01.01.06.003	Empréstimos De Terceiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	225.120,30C	0,00	0,00	225.120,30C
2.03.03	SUPERAVIT OU DEFICIT	225.120,30C	0,00	0,00	225.120,30C
2.03.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	225.120,30C	0,00	0,00	225.120,30C
2.03.03.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	225.120,30C	0,00	0,00	225.120,30C
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	4.096,88C	795,96	5.672,98	8.973,90C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	7.387,37C	0,00	5.672,98	13.060,35C
3.01.02	RECEITAS	7.387,37C	0,00	5.672,98	13.060,35C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	7.387,37C	0,00	5.672,98	13.060,35C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	7.387,37C	0,00	5.672,98	13.060,35C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.290,49D	795,96	0,00	4.086,45D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	3.290,49D	795,96	0,00	4.086,45D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTOS	3.290,49D	795,96	0,00	4.086,45D
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	3.290,49D	795,96	0,00	4.086,45D
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	7.734,54D	7.989,89	0,00	15.724,43D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	7.734,54D	7.989,89	0,00	15.724,43D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	7.734,54D	7.989,89	0,00	15.724,43D
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.913,20D	1.768,11	0,00	3.681,31D
4.01.01.01.001	Salarios E Ordenados	1.302,00D	1.302,00	0,00	2.604,00D
4.01.01.01.002	Fgts	104,16D	104,16	0,00	208,32D
4.01.01.01.003	Inss	348,93D	348,93	0,00	697,86D
4.01.01.01.008	Vale Transporte	145,09D	0,00	0,00	145,09D
4.01.01.01.016	Pis Folha de Pagamento	13,02D	13,02	0,00	26,04D
4.01.01.02	OCUPAÇÃO	1.250,00D	1.250,00	0,00	2.500,00D
4.01.01.02.001	Alugueis E Condominios	1.250,00D	1.250,00	0,00	2.500,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	839,31D	814,40	0,00	1.653,71D
4.01.01.03.001	Conta De água	65,65D	65,65	0,00	131,30D

# 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/2023 a FEVEREIRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	351,07D	209,69	0,00	560,76D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	422,59D	539,06	0,00	961,65D
4.01.01.05	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.608,51D	2.890,74	0,00	6.499,25D
4.01.01.05.001	Materiais De Expediente E Informática	0,00	20,00	0,00	20,00D
4.01.01.05.005	Condução E Taxis	0,00	1.087,52	0,00	1.087,52D
4.01.01.05.006	Copa, Cozinha E Refeições	166,85D	0,00	0,00	166,85D
4.01.01.05.012	Materiais Auxiliares E De Consumo	543,66D	649,12	0,00	1.192,78D
4.01.01.05.018	Serviços Gráficos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Juridica	1.978,00D	776,00	0,00	2.754,00D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	770,00D	297,10	0,00	1.067,10D
4.01.01.05.027	CARTÓRIO	50,00D	61,00	0,00	111,00D
4.01.01.06	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	54,52D	1.190,14	0,00	1.244,66D
4.01.01.06.004	Iptu	0,00	319,28	0,00	319,28D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	54,52D	870,86	0,00	925,38D
4.01.01.08	DESPEAS FINANCEIRAS	69,00D	76,50	0,00	145,50D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	69,00D	76,50	0,00	145,50D
<b>6</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	8,74C	0,00	6,64	15,38C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	8,74C	0,00	6,64	15,38C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	8,74C	0,00	6,64	15,38C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	8,74C	0,00	6,64	15,38C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	8,74C	0,00	6,64	15,38C

## RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	232.082,10D	6.923,34	10.029,57	228.975,87D
<b>2 - PASSIVO</b>	235.711,02C	1.865,76	1.865,76	235.711,02C
<b>3 - RECEITAS</b>	4.096,88C	795,96	5.672,98	8.973,90C
<b>4 - DESPESAS</b>	7.734,54D	7.989,89	0,00	15.724,43D
<b>6 - RECEITA FINANCEIRA</b>	8,74C	0,00	6,64	15,38C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				6.735,15