

**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/2024 a JULHO/2024

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	192.598,63D	362.712,51	447.667,14	107.644,00D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	179.713,49D	362.132,51	447.667,14	94.178,86D
1.01.01	DISPONIVEL	177.161,96D	352.064,66	436.700,60	92.526,02D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	9.935,66D	0,00	2.418,20	7.517,46D
1.01.01.01.001	Caixa	9.935,66D	0,00	2.418,20	7.517,46D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.180,07D	249.492,86	248.297,42	5.375,51D
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	189.716,37	189.716,37	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	4.180,07D	59.776,49	58.581,05	5.375,51D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	163.046,23D	102.571,80	185.984,98	79.633,05D
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	163.046,23D	102.571,80	185.984,98	79.633,05D
1.01.03	CREDITOS A RECUPERAR	984,61D	10.067,85	10.966,54	85,92D
1.01.03.01	CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	984,61D	10.067,85	10.966,54	85,92D
1.01.03.01.005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.917,85	1.917,85	0,00
1.01.03.01.007	CARTAO PRE PAGO	648,99D	8.150,00	8.713,07	85,92D
1.01.03.01.008	Cartao Pre Pago 8436	335,62D	0,00	335,62	0,00
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.566,92D	0,00	0,00	1.566,92D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.566,92D	0,00	0,00	1.566,92D
1.01.05.01.001	Seguros	1.566,92D	0,00	0,00	1.566,92D
1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.885,14D	580,00	0,00	13.465,14D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.885,14D	580,00	0,00	13.465,14D
1.03.01.01	BENS EM OPERAÇÃO	12.885,14D	580,00	0,00	13.465,14D
1.03.01.01.006	Móveis E Utensilios	0,00	580,00	0,00	580,00D
1.03.01.01.008	Máquinas E Equipamentos	12.885,14D	0,00	0,00	12.885,14D
2	PASSIVO	192.598,63C	46.438,26	46.438,26	192.598,63C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	13.916,59	13.916,59	0,00
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.916,59	13.916,59	0,00
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.317,87	9.317,87	0,00
2.01.01.01.002	Salários A Pagar	0,00	9.317,87	9.317,87	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	4.598,72	4.598,72	0,00
2.01.01.02.001	Fgts A Recolher	0,00	847,70	847,70	0,00
2.01.01.02.002	Inss A Recolher	0,00	3.751,02	3.751,02	0,00
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	192.598,63C	32.521,67	32.521,67	192.598,63C
2.03.03	SUPERAVIT OU DEFICIT	192.598,63C	32.521,67	32.521,67	192.598,63C
2.03.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	192.598,63C	32.521,67	32.521,67	192.598,63C
2.03.03.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	225.120,30C	32.521,67	0,00	192.598,63C
2.03.03.01.003	Deficit do Exercicio	32.521,67D	0,00	32.521,67	0,00
3	RECEITAS	0,00	5.867,24	33.623,79	27.756,55C
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	33.623,79	33.623,79C
3.01.02	RECEITAS	0,00	0,00	33.623,79	33.623,79C
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	33.623,79	33.623,79C
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	0,00	0,00	33.623,79	33.623,79C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.867,24	0,00	5.867,24D
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES	0,00	5.867,24	0,00	5.867,24D
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTO	0,00	5.867,24	0,00	5.867,24D
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	0,00	5.867,24	0,00	5.867,24D
4	DESPESAS	0,00	112.868,96	0,00	112.868,96D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	112.868,96	0,00	112.868,96D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	112.868,96	0,00	112.868,96D
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.366,25	0,00	16.366,25D

# 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/2024 a JULHO/2024

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.001	Salarios E Ordenados	0,00	9.150,67	0,00	9.150,67D
4.01.01.01.002	Fgts	0,00	847,70	0,00	847,70D
4.01.01.01.003	Inss	0,00	2.839,70	0,00	2.839,70D
4.01.01.01.005	Férias	0,00	1.900,25	0,00	1.900,25D
4.01.01.01.008	Vale Transporte	0,00	1.337,19	0,00	1.337,19D
4.01.01.01.016	Pis Folha de Pagamento	0,00	105,94	0,00	105,94D
4.01.01.01.018	Anuenio	0,00	184,80	0,00	184,80D
4.01.01.02	OCUPAÇÃO	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00D
4.01.01.02.001	Alugueis E Condominios	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	5.394,03	0,00	5.394,03D
4.01.01.03.001	Conta De água	0,00	511,07	0,00	511,07D
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	0,00	1.085,41	0,00	1.085,41D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	0,00	3.797,55	0,00	3.797,55D
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	79.716,49	0,00	79.716,49D
4.01.01.05.001	Materiais De Expediente E Informática	0,00	635,87	0,00	635,87D
4.01.01.05.005	Condução E Taxis	0,00	1.192,48	0,00	1.192,48D
4.01.01.05.006	Copa, Cozinha E Refeições	0,00	709,27	0,00	709,27D
4.01.01.05.012	Materiais Auxiliares E De Consumo	0,00	4.060,91	0,00	4.060,91D
4.01.01.05.018	Serviços Gráficos	0,00	102,00	0,00	102,00D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Jurídica	0,00	6.817,00	0,00	6.817,00D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	0,00	65.240,29	0,00	65.240,29D
4.01.01.05.024	Ajuda de Custo	0,00	958,67	0,00	958,67D
4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.042,88	0,00	2.042,88D
4.01.01.06.004	Iptu	0,00	2.008,02	0,00	2.008,02D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	0,00	34,86	0,00	34,86D
4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	599,31	0,00	599,31D
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	0,00	586,60	0,00	586,60D
4.01.01.08.004	Juros E Multas	0,00	12,71	0,00	12,71D
6	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	157,78	157,78C
6.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	157,78	157,78C
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	157,78	157,78C
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	157,78	157,78C
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	0,00	0,00	157,78	157,78C

## RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	192.598,63D	362.712,51	447.667,14	107.644,00D
<b>2 - PASSIVO</b>	192.598,63C	46.438,26	46.438,26	192.598,63C
<b>3 - RECEITAS</b>	0,00	5.867,24	33.623,79	27.756,55C
<b>4 - DESPESAS</b>	0,00	112.868,96	0,00	112.868,96D
<b>6 - RECEITA FINANCEIRA</b>	0,00	0,00	157,78	157,78C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				84.954,63

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