

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/2023 a DEZEMBRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.01	ATIVO CIRCULANTE				
1.01.01	DISPONIVEL				
1.01.01.01	CAIXA GERAL				
1.01.01.01.001	Caixa	7.629,91D	3.270,96	965,21	9.935,66D
	TOTAL =>	7.629,91D	3.270,96	965,21	9.935,66D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.007	BANCO DO BRASIL ag 5740-1 60405	0,00	106.684,94	106.684,94	0,00
1.01.01.02.008	BANCO PAGSEGURO	4.041,78D	134.036,25	133.897,96	4.180,07D
	TOTAL =>	4.041,78D	240.721,19	240.582,90	4.180,07D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA				
1.01.01.03.001	APLICAÇÕES BB	209.046,62D	29.863,95	75.864,34	163.046,23D
	TOTAL =>	209.046,62D	29.863,95	75.864,34	163.046,23D
1.01.02	CLIENTES				
1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER				
1.01.02.01.002	Cheques, Pix e Pagamentos Devolvidos	0,00	475,64	475,64	0,00
	TOTAL =>	0,00	475,64	475,64	0,00
1.01.03	CREDITOS A RECUPERAR				
1.01.03.01	CREDITOS DE ADIANTAMENTOS				
1.01.03.01.001	Adiantamento De Salario	0,00	400,00	400,00	0,00
1.01.03.01.002	Adiantamento De 13 Salario	0,00	665,72	665,72	0,00
1.01.03.01.005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
1.01.03.01.007	CARTAO PRE PAGO	1.251,91D	23.151,00	23.753,92	648,99D
1.01.03.01.008	Cartao Pre Pago 8436	0,00	335,62	0,00	335,62D
	TOTAL =>	1.251,91D	26.312,34	26.579,64	984,61D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.01.05.01.001	Seguros	1.022,74D	544,18	0,00	1.566,92D
	TOTAL =>	1.022,74D	544,18	0,00	1.566,92D
1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.03.01	IMOBILIZADO				
1.03.01.01	BENS EM OPERAÇÃO				
1.03.01.01.008	Máquinas E Equipamentos	3.334,15D	9.550,99	0,00	12.885,14D
	TOTAL =>	3.334,15D	9.550,99	0,00	12.885,14D
2	PASSIVO				
2.01	PASSIVO CIRCULANTE				
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.01.01.002	Salários A Pagar	1.179,85C	16.906,49	15.726,64	0,00
2.01.01.01.004	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.332,80	1.332,80	0,00
	TOTAL =>	1.179,85C	18.239,29	17.059,44	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
2.01.01.02.001	Fgts A Recolher	26,96C	1.431,84	1.404,88	0,00
2.01.01.02.002	Inss A Recolher	0,00	6.030,37	6.030,37	0,00

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/2023 a DEZEMBRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	26,96C	7.462,21	7.435,25	0,00
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2.01.01.03.001	Pis A Recolher Folha Pag.	0,00	175,59	175,59	0,00
	TOTAL =>	0,00	175,59	175,59	0,00
2.01.01.06	CONTAS A PAGAR				
2.01.01.06.003	Empréstimos De Terceiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.03	SUPERAVIT OU DEFICIT				
2.03.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS				
2.03.03.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	55.417,37C	0,00	169.702,93	225.120,30C
2.03.03.01.002	Superavit do Exercicio	169.702,93C	169.702,93	0,00	0,00
	TOTAL =>	225.120,30C	169.702,93	169.702,93	225.120,30C
3	RECEITAS				
3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES				
3.01.02	RECEITAS				
3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES				
3.01.02.01.001	RECEBIMENTO DE DONATIVOS	0,00	0,00	94.967,84	94.967,84C
	TOTAL =>	0,00	0,00	94.967,84	94.967,84C
3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
3.02.01	DEDUCOES INCIDENTES				
3.02.01.01	DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENTO				
3.02.01.01.008	Campanhas de Doacoes	0,00	30.745,04	0,00	30.745,04D
	TOTAL =>	0,00	30.745,04	0,00	30.745,04D
4	DESPESAS				
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL				
4.01.01.01.001	Salarios E Ordenados	0,00	14.896,80	0,00	14.896,80D
4.01.01.01.002	Fgts	0,00	1.404,88	0,00	1.404,88D
4.01.01.01.003	Inss	0,00	4.706,21	0,00	4.706,21D
4.01.01.01.004	13º Salario	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
4.01.01.01.005	Férias	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
4.01.01.01.008	Vale Transporte	0,00	1.763,24	0,00	1.763,24D
4.01.01.01.016	Pis Folha de Pagamento	0,00	175,59	0,00	175,59D
4.01.01.01.018	Anuenio	0,00	176,92	0,00	176,92D
	TOTAL =>	0,00	26.203,64	0,00	26.203,64D
4.01.01.02	OCUPAÇÃO				
4.01.01.02.001	Alugueis E Condominios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
	TOTAL =>	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
4.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS				
4.01.01.03.001	Conta De água	0,00	839,32	0,00	839,32D
4.01.01.03.002	Conta De Telefone	0,00	2.808,34	0,00	2.808,34D
4.01.01.03.003	Conta De Energia Elétrica	0,00	6.205,56	0,00	6.205,56D
	TOTAL =>	0,00	9.853,22	0,00	9.853,22D
4.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.05.001	Materiais De Expediente E Informática	0,00	1.051,86	0,00	1.051,86D

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/2023 a DEZEMBRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.05.005	Condução E Taxis	0,00	3.272,46	0,00	3.272,46D
4.01.01.05.006	Copa, Cozinha E Refeições	0,00	924,68	0,00	924,68D
4.01.01.05.012	Materiais Auxiliares E De Consumo	0,00	8.127,50	0,00	8.127,50D
4.01.01.05.015	Propaganda E Publicidade	0,00	569,00	0,00	569,00D
4.01.01.05.018	Serviços Gráficos	0,00	345,00	0,00	345,00D
4.01.01.05.020	Serviços Prestados - P Juridica	0,00	11.805,20	0,00	11.805,20D
4.01.01.05.022	Conservacao e Manutencao	0,00	14.524,67	0,00	14.524,67D
4.01.01.05.027	CARTÓRIO	0,00	111,00	0,00	111,00D
	TOTAL =>	0,00	40.731,37	0,00	40.731,37D
4.01.01.06	DESPEAS TRIBUTÁRIAS				
4.01.01.06.004	Iptu	0,00	3.229,75	0,00	3.229,75D
4.01.01.06.009	Taxas Em Geral	0,00	1.222,49	0,00	1.222,49D
	TOTAL =>	0,00	4.452,24	0,00	4.452,24D
4.01.01.08	DESPEAS FINANCEIRAS				
4.01.01.08.001	Tarifas E Comissões Bancárias	0,00	913,30	0,00	913,30D
4.01.01.08.004	Juros E Multas	0,00	4,07	0,00	4,07D
	TOTAL =>	0,00	917,37	0,00	917,37D
6	RECEITA FINANCEIRA				
6.01	RECEITA FINANCEIRA				
6.01.01	RECEITA FINANCEIRA				
6.01.01.01	RECEITA FINANCEIRA				
6.01.01.01.003	Rendimentos Aplicação Financeira	0,00	0,00	413,37	413,37C
	TOTAL =>	0,00	0,00	413,37	413,37C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	226.327,11D	310.739,25	344.467,73	192.598,63D
2 - PASSIVO	226.327,11C	205.580,02	204.373,21	225.120,30C
3 - RECEITAS	0,00	30.745,04	94.967,84	64.222,80C
4 - DESPESAS	0,00	97.157,84	0,00	97.157,84D
6 - RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	413,37	413,37C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				32.521,67

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