

# 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

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	60.054,53D	142.592,89	137.676,38	64.971,04D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	56.720,38D	142.592,89	137.676,38	61.636,89D
1.01.01	3 DISPONIVEL	49.832,38D	133.622,89	131.625,62	51.829,65D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	3.051,73D	22.390,38	23.400,20	2.041,91D
1.01.01.01.001	46 Caixa	3.051,73D	22.390,38	23.400,20	2.041,91D
1.01.01.02	47 BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.927,78D	109.698,69	108.225,42	21.401,05D
1.01.01.02.007	2720 BANCO DO BRASIL ag 2805-3 60405	15.209,24D	64.745,81	58.554,15	21.400,90D
1.01.01.02.008	2721 BANCO PAGSEGURO	4.718,54D	44.952,88	49.671,27	0,15D
1.01.01.03	5 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IIMEDIATA	26.852,87D	1.533,82	0,00	28.386,69D
1.01.01.03.001	113 APLICAÇÕES BB	26.852,87D	1.533,82	0,00	28.386,69D
1.01.03	8 CREDITOS A RECUPERAR	6.888,00D	8.970,00	6.050,76	9.807,24D
1.01.03.01	9 CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	6.888,00D	8.970,00	6.050,76	9.807,24D
1.01.03.01.007	206 CARTAO PRE PAGO	6.888,00D	8.970,00	6.050,76	9.807,24D
1.03	25 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.334,15D	0,00	0,00	3.334,15D
1.03.01	2633 IMOBILIZADO	3.334,15D	0,00	0,00	3.334,15D
1.03.01.01	2634 BENS EM OPERAÇÃO	3.334,15D	0,00	0,00	3.334,15D
1.03.01.01.008	491 Máquinas E Equipamentos	3.334,15D	0,00	0,00	3.334,15D
<b>2</b>	<b>2640 PASSIVO</b>	60.054,53C	28.968,26	28.968,26	60.054,53C
2.03	2653 PATRIMONIO LIQUIDO	60.054,53C	28.968,26	28.968,26	60.054,53C
2.03.03	2656 SUPERAVIT OU DEFICIT	60.054,53C	28.968,26	28.968,26	60.054,53C
2.03.03.01	2657 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	60.054,53C	28.968,26	28.968,26	60.054,53C
2.03.03.01.001	980 Superavit ou Deficit Acumulados	31.086,27C	0,00	28.968,26	60.054,53C
2.03.03.01.002	981 Superavit do Exercicio	28.968,26C	28.968,26	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>2658 RECEITAS</b>	0,00	32.584,35	100.823,21	68.238,86C
3.01	2659 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	100.823,21	100.823,21C
3.01.02	2660 RECEITAS	0,00	0,00	100.823,21	100.823,21C
3.01.02.01	2661 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	100.823,21	100.823,21C
3.01.02.01.001	1065 RECEBIMENTO DE DONATIVOS	0,00	0,00	100.823,21	100.823,21C
3.02	2662 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	32.584,35	0,00	32.584,35D
3.02.01	2663 DEDUCOES INCIDENTES	0,00	32.584,35	0,00	32.584,35D

# 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

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01	2664 DEDUCOES INCIDENTES S/ RECEBIMENT	0,00	32.584,35	0,00	32.584,35D
3.02.01.01.008	1171 Campanhas de Doacoes	0,00	32.584,35	0,00	32.584,35D
<b>4</b>	<b>2668 DESPESAS</b>	0,00	65.013,15	147,90	64.865,25D
4.01	2669 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	65.013,15	147,90	64.865,25D
4.01.01	2670 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	65.013,15	147,90	64.865,25D
4.01.01.02	2672 OCUPAÇÃO	0,00	15.455,30	0,00	15.455,30D
4.01.01.02.001	2039 Alugueis E Condominios	0,00	15.455,30	0,00	15.455,30D
4.01.01.03	2673 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	7.955,61	0,40	7.955,21D
4.01.01.03.001	2081 Conta De água	0,00	526,46	0,00	526,46D
4.01.01.03.002	2097 Conta De Telefone	0,00	2.340,79	0,40	2.340,39D
4.01.01.03.003	2074 Conta De Energia Elétrica	0,00	5.088,36	0,00	5.088,36D
4.01.01.05	2675 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	37.542,61	147,50	37.395,11D
4.01.01.05.001	2217 Materiais De Expediente E Informá	0,00	25,49	0,00	25,49D
4.01.01.05.005	2223 Condução E Taxis	0,00	6,00	0,00	6,00D
4.01.01.05.006	2252 Copa, Cozinha E Refeições	0,00	409,99	0,00	409,99D
4.01.01.05.011	2632 Materiais De Limpeza	0,00	48,36	0,00	48,36D
4.01.01.05.012	2230 Materiais Auxiliares E De Consumo	0,00	4.628,57	147,50	4.481,07D
4.01.01.05.015	2535 Propaganda E Publicidade	0,00	800,00	0,00	800,00D
4.01.01.05.020	2269 Serviços Prestados - P Juridica	0,00	5.282,40	0,00	5.282,40D
4.01.01.05.022	2709 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	12.735,48	0,00	12.735,48D
4.01.01.05.024	2715 AJUDA DE CUSTO	0,00	11.966,60	0,00	11.966,60D
4.01.01.05.025	2716 EQUIPAMENTOS	0,00	397,69	0,00	397,69D
4.01.01.05.027	2718 CARTÓRIO	0,00	1.242,03	0,00	1.242,03D
4.01.01.06	2694 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.206,78	0,00	3.206,78D
4.01.01.06.004	2306 Iptu	0,00	2.791,25	0,00	2.791,25D
4.01.01.06.009	2329 Taxas Em Geral	0,00	415,53	0,00	415,53D
4.01.01.08	2696 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	852,85	0,00	852,85D
4.01.01.08.001	2393 Tarifas E Comissões Bancárias	0,00	852,85	0,00	852,85D
<b>6</b>	<b>1230 RECEITA FINANCEIRA</b>	0,00	0,00	1.542,90	1.542,90C

# 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

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 6

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.01	1231 RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	1.542,90	1.542,90C
6.01.01	1232 RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	1.542,90	1.542,90C
6.01.01.01	1333 RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	1.542,90	1.542,90C
6.01.01.01.003	1236 Rendimentos Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.542,90	1.542,90C

## RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - 1 ATIVO</b>	60.054,53D	142.592,89	137.676,38	64.971,04D
<b>2 - 2640 PASSIVO</b>	60.054,53C	28.968,26	28.968,26	60.054,53C
<b>3 - 2658 RECEITAS</b>	0,00	32.584,35	100.823,21	68.238,86C
<b>4 - 2668 DESPESAS</b>	0,00	65.013,15	147,90	64.865,25D
<b>6 - 1230 RECEITA FINANCEIRA</b>	0,00	0,00	1.542,90	1.542,90C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				4.916,51

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

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