

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES (0031)

CNPJ/CPF: 11.547.379/0001-70

End.: Rua BOM BOSCO 871-SALA 306-BOA VISTA - CEP: 50070-070

Município: Recife

UF: PE

Emitido em: 03/02/2025

Período: Janeiro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		143.246,83	4.747,96	6.570,62	141.424,17
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		143.246,83	4.747,96	6.570,62	141.424,17
11100		1101000000	DISPONÍVEL		47,43	0,00	0,00	47,43
11101		1101010000	CAIXA		47,43	0,00	0,00	47,43
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		2.853,37	1.992,40	4.578,22	267,55
11286		1102750000	B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		2.853,37	1.992,40	4.578,22	267,55
11300		1103000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		103.312,03	763,16	0,00	104.075,19
11364		1103650000	APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT		103.312,03	763,16	0,00	104.075,19
11400		1104000000	CONTAS A RECEBER		37.034,00	1.992,40	1.992,40	37.034,00
11451		1104510000	RECEBIMENTO UNIVERSO		23.180,00	0,00	0,00	23.180,00
11455		1104540000	RECEBIMENTO AESO		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
11456		1104560000	RECEBIMENTO CBDU		0,00	302,40	302,40	0,00
11458		1104580000	RECEBIMENTO UNICAP		109,00	0,00	0,00	109,00
11475		1104750000	RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
11476		1104760000	RECEBIMENTO ESUDA		3.745,00	0,00	0,00	3.745,00
11480		1104800000	RECEBIMENTO FUNESO		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

(0031)

CNPJ/CPF: 11.547.379/0001-70

End.: Rua BOM BOSCO 871-SALA 306-BOA VISTA - CEP: 50070-070

Município: Recife

UF: PE

Emitido em: 03/02/2025

Período: Janeiro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		143.246,83	8.470,15	6.647,49	141.424,17
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		122.774,51	975,17	2.900,00	124.699,34
21400		2104000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		80.525,00	0,00	2.900,00	83.425,00
21415		2104150000	UNINASSAU - ESTORNO		40.980,00	0,00	0,00	40.980,00
21418		2104180000	ADMINISTRATIVAS		36.100,00	0,00	2.900,00	39.000,00
21422		2104180100	JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		30.500,00	0,00	1.500,00	32.000,00
21423		2104180200	ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA		2.800,00	0,00	700,00	3.500,00
21424		2104180300	SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		2.800,00	0,00	700,00	3.500,00
21419		2104190000	DELEGADOS		3.445,00	0,00	0,00	3.445,00
21447		2104190900	DELEGADOS - DIVERSOS		3.445,00	0,00	0,00	3.445,00
24602		2106000000	CONTAS A PAGAR		42.249,51	975,17	0,00	41.274,34
24629		2106130000	RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		7.823,99	0,00	0,00	7.823,99
24641		2106250000	VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
24668		2106500000	JOSE JAILTON SIQUEIRA DE MELO		2.925,52	975,17	0,00	1.950,35
24676		2106590000	F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
24685		2106670000	ANDRE M. LUSTOSA-MEIRA TURISMO		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		20.472,32	7.494,98	3.747,49	16.724,83
24101		2401000000	CAPITAL INTEGRALIZADO		24.807,20	3.747,49	0,00	21.059,71
24112		2401010000	SÓCIOS		24.807,20	3.747,49	0,00	21.059,71
24121		2401010100	SÓCIOS		24.807,20	3.747,49	0,00	21.059,71
24111		2401010131	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		24.807,20	3.747,49	0,00	21.059,71
24500		2405000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-4.334,88	3.747,49	3.747,49	-4.334,88
24501		2405010000	LUCROS ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
24502		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		0,00	3.747,49	3.747,49	0,00
24505		2405050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		-4.334,88	0,00	0,00	-4.334,88

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES (0031)

CNPJ/CPF: 11.547.379/0001-70

End.: Rua BOM BOSCO 871-SALA 306-BOA VISTA - CEP: 50070-070

Município: Recife UF: PE

Emitido em: 03/02/2025

Período: Janeiro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	6.503,05	3.747,49	2.755,56
51000		5100000000	CUSTO E DESPESAS		0,00	6.364,99	0,00	6.364,99
54000		5121000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	3.214,99	0,00	3.214,99
54104		5121330000	DESPESAS TELEFONE		0,00	114,99	0,00	114,99
54201		5121610000	DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		0,00	700,00	0,00	700,00
54157		5121680000	DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
54160		5121700000	DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		0,00	700,00	0,00	700,00
54181		5121900000	DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		0,00	200,00	0,00	200,00
55000		5122000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
55124		5122180000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
57000		5700000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	138,06	0,00	138,06
57001		5701000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	138,06	0,00	138,06
57108		5701080000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	138,06	0,00	138,06
59000		5900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	3.747,49	-3.747,49
59600		5906000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	3.747,49	-3.747,49
59611		5906010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	0,00	3.747,49	-3.747,49

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES (0031)

CNPJ/CPF: 11.547.379/0001-70

End.: Rua BOM BOSCO 871-SALA 306-BOA VISTA - CEP: 50070-070

Município: Recife

UF: PE

Emitido em: 03/02/2025

Período: Janeiro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	2.755,56	2.755,56
61000		6100000000	RECEITA		0,00	0,00	1.992,40	1.992,40
61100		6101000000	RECEITA DIVERSAS		0,00	0,00	1.992,40	1.992,40
61123		6101230000	RECEITA CBDU		0,00	0,00	302,40	302,40
61133		6101330000	RECEITA DE DECLARAÇÕES		0,00	0,00	1.690,00	1.690,00
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	763,16	763,16
66100		6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	763,16	763,16
66101		6601010000	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	763,16	763,16

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES (0031)

CNPJ/CPF: 11.547.379/0001-70

End.: Rua BOM BOSCO 871-SALA 306-BOA VISTA - CEP: 50070-070

Município: Recife

UF: PE

Emitido em: 03/02/2025

Período: Janeiro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	141.424,17	D
P A S S I V O	141.424,17	C
CONTAS DE DESPESAS	2.755,56	D
RECEITAS	2.755,56	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	

SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI
CRC: 017924/0-7
CPF: 157.150.604-78 RG: 1.118.296

FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES
JOSE CARLOS LINS PESSOA
PRESIDENTE CPF: 195.510.884-68 RG: 1934403