

**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: Fevereiro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		141.424,17	53.431,97	47.347,60	147.508,54
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		141.424,17	53.431,97	47.347,60	147.508,54
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		267,55	26.400,00	20.947,60	5.719,95
11286		1102750000	B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		267,55	11.400,00	11.666,81	0,74
11103		1102900000	B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		0,00	15.000,00	9.280,79	5.719,21
11300		1103000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		104.075,19	631,97	0,00	104.707,16
11364		1103650000	APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT		104.075,19	631,97	0,00	104.707,16
11400		1104000000	CONTAS A RECEBER		37.034,00	26.400,00	26.400,00	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	11.400,00	11.400,00	0,00
11458		1104580000	RECEBIMENTO UNICAP		109,00	0,00	0,00	109,00
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
11498		1104980000	REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

## 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: Fevereiro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	<b>P A S S I V O</b>		<b>141.424,17</b>	<b>25.522,45</b>	<b>31.606,82</b>	<b>147.508,54</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>124.699,34</b>	<b>11.169,04</b>	<b>2.900,00</b>	<b>116.430,30</b>
21400		2104000000	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>83.425,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>80.125,00</b>
21415		2104150000	UNINASSAU - ESTORNO		40.980,00	0,00	0,00	40.980,00
21418		2104180000	<b>ADMINISTRATIVAS</b>		<b>39.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>36.300,00</b>
21422		2104180100	JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		32.000,00	0,00	1.500,00	33.500,00
21423		2104180200	ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA		3.500,00	2.800,00	700,00	1.400,00
21424		2104180300	SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		3.500,00	2.800,00	700,00	1.400,00
21419		2104190000	<b>DELEGADOS</b>		<b>3.445,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845,00</b>
21447		2104190900	DELEGADOS - DIVERSOS		3.445,00	600,00	0,00	2.845,00
24602		2106000000	<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>41.274,34</b>	<b>4.969,04</b>	<b>0,00</b>	<b>36.305,30</b>
24629		2106130000	RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		7.823,99	3.018,69	0,00	4.805,30
24641		2106250000	VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
24668		2106500000	JOSE JAILTON SIQUEIRA DE MELO		1.950,35	1.950,35	0,00	0,00
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	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>16.724,83</b>	<b>14.353,41</b>	<b>28.706,82</b>	<b>31.078,24</b>
24101		2401000000	<b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>		<b>21.059,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14.353,41</b>	<b>35.413,12</b>
24112		2401010000	<b>SÓCIOS</b>		<b>21.059,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14.353,41</b>	<b>35.413,12</b>
24121		2401010100	<b>SÓCIOS</b>		<b>21.059,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14.353,41</b>	<b>35.413,12</b>
24111		2401010131	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		21.059,71	0,00	14.353,41	35.413,12
24500		2405000000	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>-4.334,88</b>	<b>14.353,41</b>	<b>14.353,41</b>	<b>-4.334,88</b>
24501		2405010000	LUCROS ACUMULADOS		0,00	14.353,41	14.353,41	0,00
24502		2405020000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
24505		2405050000	AJUSTE DO EXERCÍCIO 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: Fevereiro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		2.755,56	27.031,97	0,00	29.787,53
51000		5100000000	CUSTO E DESPESAS		6.364,99	12.236,80	0,00	18.601,79
54000		5121000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.214,99	11.636,80	0,00	14.851,79
54104		5121330000	DESPESAS TELEFONE		114,99	117,78	0,00	232,77
54123		5121360000	DESPESAS EVENTOS		0,00	600,00	0,00	600,00
54125		5121370000	DESPESAS ARBITRAGEM BASKETBALL		0,00	980,00	0,00	980,00
54126		5121380000	DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL		0,00	940,00	0,00	940,00
54201		5121610000	DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		700,00	700,00	0,00	1.400,00
54156		5121670000	DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		0,00	949,02	0,00	949,02
54157		5121680000	DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE		1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
54160		5121700000	DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		700,00	700,00	0,00	1.400,00
57172		5121820000	DESPESAS COM ARBITRAGEM		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
54181		5121900000	DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		200,00	3.050,00	0,00	3.250,00
55000		5122000000	DESPESAS OPERACIONAIS		3.150,00	600,00	0,00	3.750,00
55124		5122180000	DESPESAS DIVERSAS		3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
55160		5122460000	DESPESAS COM FOTOGRAFIAS		0,00	600,00	0,00	600,00
56000		5600000000	DESPESAS TRIBUTÁRIA		0,00	210,00	0,00	210,00
56001		5601000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	210,00	0,00	210,00
56104		5601040000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	210,00	0,00	210,00
57000		5700000000	DESPESAS FINANCEIRAS		138,06	231,76	0,00	369,82
57001		5701000000	DESPESAS FINANCEIRAS		138,06	231,76	0,00	369,82
57101		5701010000	JUROS DIVERSOS		0,00	8,99	0,00	8,99
57108		5701080000	DESPESAS BANCARIAS		138,06	222,77	0,00	360,83
59000		5900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		-3.747,49	14.353,41	0,00	10.605,92
59600		5906000000	RESULTADO DO EXERCICIO		-3.747,49	14.353,41	0,00	10.605,92
59611		5906010000	RESULTADO DO PERIODO		-3.747,49	14.353,41	0,00	10.605,92

**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: Fevereiro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.755,56	0,00	27.031,97	29.787,53
61000		6100000000	RECEITA		1.992,40	0,00	26.400,00	28.392,40
61100		6101000000	RECEITA DIVERSAS		1.992,40	0,00	26.400,00	28.392,40
61123		6101230000	RECEITA CBDU		302,40	0,00	11.400,00	11.702,40
61133		6101330000	RECEITA DE DECLARAÇÕES		1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
61158		6101580000	REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		763,16	0,00	631,97	1.395,13
66100		6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		763,16	0,00	631,97	1.395,13
66101		6601010000	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		763,16	0,00	631,97	1.395,13

**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: Fevereiro de 2024

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	147.508,54	D
P A S S I V O	147.508,54	C
CONTAS DE DESPESAS	29.787,53	D
RECEITAS	29.787,53	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<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