

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: Março de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		147.508,54	7.354,95	12.294,32	142.569,17
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		147.508,54	7.354,95	12.294,32	142.569,17
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		5.719,95	3.350,00	8.944,32	125,63
11286		1102750000	B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		0,74	3.350,00	3.234,37	116,37
11103		1102900000	B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		5.719,21	0,00	5.709,95	9,26
11300		1103000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		104.707,16	654,95	0,00	105.362,11
11364		1103650000	APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT		104.707,16	654,95	0,00	105.362,11
11400		1104000000	CONTAS A RECEBER		37.034,00	3.350,00	3.350,00	37.034,00
11448		1104480000	RECEBIMENTO FACOL		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
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
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
11484		1104840000	RECEBIMENTO ANUIDADE		0,00	50,00	50,00	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: Março 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		147.508,54	16.944,74	12.005,37	142.569,17
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		116.430,30	5.266,00	6.166,00	117.330,30
21400		2104000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		80.125,00	0,00	2.900,00	83.025,00
21415		2104150000	UNINASSAU - ESTORNO		40.980,00	0,00	0,00	40.980,00
21418		2104180000	ADMINISTRATIVAS		36.300,00	0,00	2.900,00	39.200,00
21422		2104180100	JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		33.500,00	0,00	1.500,00	35.000,00
21423		2104180200	ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA		1.400,00	0,00	700,00	2.100,00
21424		2104180300	SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		1.400,00	0,00	700,00	2.100,00
21419		2104190000	DELEGADOS		2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
21447		2104190900	DELEGADOS - DIVERSOS		2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
24602		2106000000	CONTAS A PAGAR		36.305,30	5.266,00	3.266,00	34.305,30
24629		2106130000	RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		4.805,30	0,00	0,00	4.805,30
24641		2106250000	VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO		5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
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
24686		2106680000	MR MATERIAIS ESPORTIVOS		0,00	3.266,00	3.266,00	0,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		31.078,24	11.678,74	5.839,37	25.238,87
24101		2401000000	CAPITAL INTEGRALIZADO		35.413,12	5.839,37	0,00	29.573,75
24112		2401010000	SÓCIOS		35.413,12	5.839,37	0,00	29.573,75
24121		2401010100	SÓCIOS		35.413,12	5.839,37	0,00	29.573,75
24111		2401010131	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		35.413,12	5.839,37	0,00	29.573,75
24500		2405000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-4.334,88	5.839,37	5.839,37	-4.334,88
24501		2405010000	LUCROS ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
24502		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		0,00	5.839,37	5.839,37	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: Março de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		29.787,53	9.844,32	5.839,37	33.792,48
51000		5100000000	CUSTO E DESPESAS		18.601,79	9.305,65	0,00	27.907,44
54000		5121000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		14.851,79	5.319,65	0,00	20.171,44
54104		5121330000	DESPESAS TELEFONE		232,77	0,00	0,00	232,77
54123		5121360000	DESPESAS EVENTOS		600,00	200,00	0,00	800,00
54125		5121370000	DESPESAS ARBITRAGEM BASKETBALL		980,00	0,00	0,00	980,00
54126		5121380000	DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL		940,00	0,00	0,00	940,00
54201		5121610000	DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		1.400,00	700,00	0,00	2.100,00
54156		5121670000	DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		949,02	919,65	0,00	1.868,67
54157		5121680000	DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE		3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
54160		5121700000	DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		1.400,00	700,00	0,00	2.100,00
57172		5121820000	DESPESAS COM ARBITRAGEM		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
54180		5121890000	DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
54181		5121900000	DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		3.250,00	300,00	0,00	3.550,00
55000		5122000000	DESPESAS OPERACIONAIS		3.750,00	3.986,00	0,00	7.736,00
55124		5122180000	DESPESAS DIVERSAS		3.150,00	720,00	0,00	3.870,00
55160		5122460000	DESPESAS COM FOTOGRAFIAS		600,00	0,00	0,00	600,00
55172		5122580000	DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO		0,00	3.266,00	0,00	3.266,00
56000		5600000000	DESPESAS TRIBUTÁRIA		210,00	319,65	0,00	529,65
56001		5601000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		210,00	319,65	0,00	529,65
56104		5601040000	IMPOSTOS E TAXAS		210,00	319,65	0,00	529,65
57000		5700000000	DESPESAS FINANCEIRAS		369,82	219,02	0,00	588,84
57001		5701000000	DESPESAS FINANCEIRAS		369,82	219,02	0,00	588,84
57101		5701010000	JUROS DIVERSOS		8,99	0,00	0,00	8,99
57108		5701080000	DESPESAS BANCARIAS		360,83	219,02	0,00	579,85
59000		5900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		10.605,92	0,00	5.839,37	4.766,55
59600		5906000000	RESULTADO DO EXERCICIO		10.605,92	0,00	5.839,37	4.766,55
59611		5906010000	RESULTADO DO PERIODO		10.605,92	0,00	5.839,37	4.766,55

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: Março de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		29.787,53	0,00	4.004,95	33.792,48
61000		6100000000	RECEITA		28.392,40	0,00	3.350,00	31.742,40
61100		6101000000	RECEITA DIVERSAS		28.392,40	0,00	3.350,00	31.742,40
61115		6101150000	RECEITA FACOL		0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
61123		6101230000	RECEITA CBDU		11.702,40	0,00	0,00	11.702,40
61133		6101330000	RECEITA DE DECLARAÇÕES		1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
61145		6101450000	RECEITA ANUIDADE		0,00	0,00	50,00	50,00
61158		6101580000	REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		1.395,13	0,00	654,95	2.050,08
66100		6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		1.395,13	0,00	654,95	2.050,08
66101		6601010000	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.395,13	0,00	654,95	2.050,08

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: Março de 2024

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

Resumo do Balancete

ATIVO	142.569,17	D
P A S S I V O	142.569,17	C
CONTAS DE DESPESAS	33.792,48	D
RECEITAS	33.792,48	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