

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: Maio de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		373.558,36	713.546,38	717.199,16	369.905,58
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		373.558,36	713.546,38	717.199,16	369.905,58
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		230.418,68	259.248,22	474.235,20	15.431,70
11286		1102750000	B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		0,00	47.934,26	32.502,56	15.431,70
11102		1102890000	B.BRASIL AG.1833-3 C/C 52506-5		0,00	211.313,96	211.313,96	0,00
11103		1102900000	B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		230.418,68	0,00	230.418,68	0,00
11300		1103000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		106.058,25	211.334,20	0,00	317.392,45
11364		1103650000	APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT		106.058,25	211.334,20	0,00	317.392,45
11400		1104000000	CONTAS A RECEBER		37.034,00	242.963,96	242.963,96	37.034,00
11439		1104390000	RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		0,00	11.700,00	11.700,00	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	19.950,00	19.950,00	0,00
11494		1104940000	RECEBIMENTOS DOS PATROCINIOS		0,00	211.313,96	211.313,96	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: Maio 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		373.558,36	132.418,08	128.765,30	369.905,58
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		120.230,30	124.285,43	112.500,00	108.444,87
21400		2104000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		85.925,00	11.266,66	5.500,00	80.158,34
21415		2104150000	UNINASSAU - ESTORNO		40.980,00	0,00	0,00	40.980,00
21418		2104180000	ADMINISTRATIVAS		42.100,00	8.600,00	2.900,00	36.400,00
21422		2104180100	JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		36.500,00	3.000,00	1.500,00	35.000,00
21423		2104180200	ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA		2.800,00	2.800,00	700,00	700,00
21424		2104180300	SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		2.800,00	2.800,00	700,00	700,00
21419		2104190000	DELEGADOS		2.845,00	1.800,00	0,00	1.045,00
21447		2104190900	DELEGADOS - DIVERSOS		2.845,00	1.800,00	0,00	1.045,00
21420		2104200000	ASSESSORIA ESPORTIVA		0,00	866,66	2.600,00	1.733,34
24687		2104200200	PRÁTICA TECNOLOGIA LTDA		0,00	866,66	2.600,00	1.733,34
24602		2106000000	CONTAS A PAGAR		34.305,30	113.018,77	107.000,00	28.286,53
24629		2106130000	RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		4.805,30	3.018,77	0,00	1.786,53
24637		2106210000	SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA SA		0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
24641		2106250000	VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
24643		2106260000	ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA		0,00	68.600,00	68.600,00	0,00
24673		2106550000	A. R. HENRIQUES LAZER E RECREA		0,00	20.000,00	20.000,00	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	PATRIMONIO LIQUIDO		253.328,06	8.132,65	16.265,30	261.460,71
24101		2401000000	CAPITAL INTEGRALIZADO		257.662,94	0,00	8.132,65	265.795,59
24112		2401010000	SÓCIOS		257.662,94	0,00	8.132,65	265.795,59
24121		2401010100	SÓCIOS		257.662,94	0,00	8.132,65	265.795,59
24111		2401010131	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		257.662,94	0,00	8.132,65	265.795,59
24500		2405000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-4.334,88	8.132,65	8.132,65	-4.334,88
24501		2405010000	LUCROS ACUMULADOS		0,00	8.132,65	8.132,65	0,00
24502		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00	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: Maio de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		374.488,62	242.984,20	0,00	617.472,82
51000		5100000000	CUSTO E DESPESAS		140.147,10	231.985,22	0,00	372.132,32
54000		5121000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		61.841,44	151.065,22	0,00	212.906,66
54229		5121010000	DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS		25.770,00	0,00	0,00	25.770,00
54104		5121330000	DESPESAS TELEFONE		232,77	121,22	0,00	353,99
54123		5121360000	DESPESAS EVENTOS		800,00	23.664,00	0,00	24.464,00
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
54139		5121500000	DESPESAS TRANSPORTES / TURISMO		0,00	68.600,00	0,00	68.600,00
54201		5121610000	DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		2.800,00	700,00	0,00	3.500,00
54156		5121670000	DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		1.868,67	0,00	0,00	1.868,67
54157		5121680000	DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE		6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
54160		5121700000	DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		2.800,00	700,00	0,00	3.500,00
57172		5121820000	DESPESAS COM ARBITRAGEM		2.100,00	37.380,00	0,00	39.480,00
54180		5121890000	DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
54181		5121900000	DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
54217		5121991700	DESPESAS ASSESSORIA MEDICA S/A		0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
55000		5122000000	DESPESAS OPERACIONAIS		78.305,66	80.920,00	0,00	159.225,66
55124		5122180000	DESPESAS DIVERSAS		31.679,66	0,00	0,00	31.679,66
55140		5122260000	DESPESAS COM CONSULTORIA		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
55144		5122300000	DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
55146		5122370000	DESPESAS C/ INFORMATICA		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
55160		5122460000	DESPESAS COM FOTOGRAFIAS		600,00	0,00	0,00	600,00
55172		5122580000	DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO		3.266,00	0,00	0,00	3.266,00
55178		5122630000	DESPESAS JUB'S 2024		42.760,00	74.320,00	0,00	117.080,00
56000		5600000000	DESPESAS TRIBUTÁRIA		529,65	748,26	0,00	1.277,91
56001		5601000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		529,65	748,26	0,00	1.277,91
56104		5601040000	IMPOSTOS E TAXAS		529,65	748,26	0,00	1.277,91
57000		5700000000	DESPESAS FINANCEIRAS		956,13	2.118,07	0,00	3.074,20
57001		5701000000	DESPESAS FINANCEIRAS		956,13	2.118,07	0,00	3.074,20
57101		5701010000	JUROS DIVERSOS		8,99	0,00	0,00	8,99
57108		5701080000	DESPESAS BANCARIAS		947,14	2.118,07	0,00	3.065,21
59000		5900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		232.855,74	8.132,65	0,00	240.988,39
59600		5906000000	RESULTADO DO EXERCICIO		232.855,74	8.132,65	0,00	240.988,39
59611		5906010000	RESULTADO DO PERIODO		232.855,74	8.132,65	0,00	240.988,39

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: Maio de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		374.488,62	0,00	242.984,20	617.472,82
61000		6100000000	RECEITA		371.742,40	0,00	242.963,96	614.706,36
61100		6101000000	RECEITA DIVERSAS		371.742,40	0,00	242.963,96	614.706,36
61115		6101150000	RECEITA FACOL		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
61123		6101230000	RECEITA CBDU		11.702,40	0,00	0,00	11.702,40
61132		6101320000	RECEITAS DE INSCRIÇÕES		0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
61133		6101330000	RECEITA DE DECLARAÇÕES		1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
61145		6101450000	RECEITA ANUIDADE		50,00	0,00	19.950,00	20.000,00
61155		6101550000	RECEITAS DOS PATROCINIOS		0,00	0,00	211.313,96	211.313,96
61158		6101580000	REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE		355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		2.746,22	0,00	20,24	2.766,46
66100		6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		2.746,22	0,00	20,24	2.766,46
66101		6601010000	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.746,22	0,00	20,24	2.766,46

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: Maio de 2024

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

Resumo do Balancete

ATIVO	369.905,58	D
P A S S I V O	369.905,58	C
CONTAS DE DESPESAS	617.472,82	D
RECEITAS	617.472,82	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