

## 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: Junho de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		369.905,58	357.832,56	281.402,09	446.336,05
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		369.905,58	357.832,56	281.402,09	446.336,05
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		15.431,70	169.897,45	111.504,64	73.824,51
11286		1102750000	B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		15.431,70	86.000,00	27.607,19	73.824,51
11104		1102910000	B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5		0,00	83.897,45	83.897,45	0,00
11300		1103000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		317.392,45	51.935,11	33.897,45	335.430,11
11364		1103650000	APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT		317.392,45	1.853,13	0,00	319.245,58
11365		1103660000	BB RF SIMPLES AGIL		0,00	50.081,98	33.897,45	16.184,53
11400		1104000000	CONTAS A RECEBER		37.034,00	136.000,00	136.000,00	37.034,00
11437		1104370000	RECEBIMENTO UNINASSAU		0,00	79.000,00	79.000,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00
11494		1104940000	RECEBIMENTOS DOS PATROCINIOS		0,00	50.000,00	50.000,00	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: Junho 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>369.905,58</b>	<b>145.873,18</b>	<b>222.303,65</b>	<b>446.336,05</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>108.444,87</b>	<b>53.289,52</b>	<b>37.136,33</b>	<b>92.291,68</b>
21400		2104000000	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>80.158,34</b>	<b>20.227,83</b>	<b>20.861,17</b>	<b>80.791,68</b>
21415		2104150000	UNINASSAU - ESTORNO		40.980,00	0,00	0,00	40.980,00
21418		2104180000	<b>ADMINISTRATIVAS</b>		<b>36.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>37.900,00</b>
21422		2104180100	JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		35.000,00	0,00	1.500,00	36.500,00
21423		2104180200	ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA		700,00	700,00	700,00	700,00
21424		2104180300	SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		700,00	700,00	700,00	700,00
21419		2104190000	<b>DELEGADOS</b>		<b>1.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>
21447		2104190900	DELEGADOS - DIVERSOS		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
21420		2104200000	<b>ASSESSORIA ESPORTIVA</b>		<b>1.733,34</b>	<b>18.827,83</b>	<b>17.961,17</b>	<b>866,68</b>
24687		2104200200	PRÁTICA TECNOLOGIA LTDA		1.733,34	866,66	0,00	866,68
24688		2104200300	R. G ASSESSORIA ESPORTIVA		0,00	17.961,17	17.961,17	0,00
24602		2106000000	<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>28.286,53</b>	<b>33.061,69</b>	<b>16.275,16</b>	<b>11.500,00</b>
24629		2106130000	RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		1.786,53	2.809,41	1.022,88	0,00
24641		2106250000	VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO		0,00	14.252,28	14.252,28	0,00
24676		2106590000	F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
24678		2106600000	ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
24685		2106670000	ANDRE M. LUSTOSA-MEIRA TURISMO		25.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00
24000		2400000000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>261.460,71</b>	<b>92.583,66</b>	<b>185.167,32</b>	<b>354.044,37</b>
24101		2401000000	<b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>		<b>265.795,59</b>	<b>0,00</b>	<b>92.583,66</b>	<b>358.379,25</b>
24112		2401010000	<b>SÓCIOS</b>		<b>265.795,59</b>	<b>0,00</b>	<b>92.583,66</b>	<b>358.379,25</b>
24121		2401010100	<b>SÓCIOS</b>		<b>265.795,59</b>	<b>0,00</b>	<b>92.583,66</b>	<b>358.379,25</b>
24111		2401010131	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		265.795,59	0,00	92.583,66	358.379,25
24500		2405000000	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>-4.334,88</b>	<b>92.583,66</b>	<b>92.583,66</b>	<b>-4.334,88</b>
24501		2405010000	LUCROS ACUMULADOS		0,00	92.583,66	92.583,66	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: Junho de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		617.472,82	137.935,11	0,00	755.407,93
51000		5100000000	CUSTO E DESPESAS		372.132,32	45.080,29	0,00	417.212,61
54000		5121000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		212.906,66	42.653,41	0,00	255.560,07
54229		5121010000	DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS		25.770,00	0,00	0,00	25.770,00
54111		5121110000	DESPESAS ASSESSORIA ESPORTIVA		0,00	17.961,17	0,00	17.961,17
54104		5121330000	DESPESAS TELEFONE		353,99	179,96	0,00	533,95
54123		5121360000	DESPESAS EVENTOS		24.464,00	2.200,00	0,00	26.664,00
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		68.600,00	0,00	0,00	68.600,00
54201		5121610000	DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		3.500,00	700,00	0,00	4.200,00
54156		5121670000	DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		1.868,67	14.252,28	0,00	16.120,95
54157		5121680000	DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE		7.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00
54160		5121700000	DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		3.500,00	700,00	0,00	4.200,00
57172		5121820000	DESPESAS COM ARBITRAGEM		39.480,00	3.920,00	0,00	43.400,00
54180		5121890000	DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00
54181		5121900000	DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		3.550,00	240,00	0,00	3.790,00
54217		5121991700	DESPESAS ASSESSORIA MEDICA S/A		18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
55000		5122000000	DESPESAS OPERACIONAIS		159.225,66	2.426,88	0,00	161.652,54
55124		5122180000	DESPESAS DIVERSAS		31.679,66	1.036,88	0,00	32.716,54
55140		5122260000	DESPESAS COM CONSULTORIA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
55144		5122300000	DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
55146		5122370000	DESPESAS C/ INFORMATICA		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
55160		5122460000	DESPESAS COM FOTOGRAFIAS		600,00	350,00	0,00	950,00
55172		5122580000	DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO		3.266,00	0,00	0,00	3.266,00
55178		5122630000	DESPESAS JUB'S 2024		117.080,00	1.040,00	0,00	118.120,00
56000		5600000000	DESPESAS TRIBUTÁRIA		1.277,91	0,00	0,00	1.277,91
56001		5601000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		1.277,91	0,00	0,00	1.277,91
56104		5601040000	IMPOSTOS E TAXAS		1.277,91	0,00	0,00	1.277,91
57000		5700000000	DESPESAS FINANCEIRAS		3.074,20	271,16	0,00	3.345,36
57001		5701000000	DESPESAS FINANCEIRAS		3.074,20	271,16	0,00	3.345,36
57101		5701010000	JUROS DIVERSOS		8,99	0,00	0,00	8,99
57108		5701080000	DESPESAS BANCARIAS		3.065,21	271,16	0,00	3.336,37
59000		5900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		240.988,39	92.583,66	0,00	333.572,05
59600		5906000000	RESULTADO DO EXERCICIO		240.988,39	92.583,66	0,00	333.572,05
59611		5906010000	RESULTADO DO PERIODO		240.988,39	92.583,66	0,00	333.572,05

**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: Junho de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		617.472,82	0,00	137.935,11	755.407,93
61000		6100000000	RECEITA		614.706,36	0,00	136.000,00	750.706,36
61100		6101000000	RECEITA DIVERSAS		614.706,36	0,00	136.000,00	750.706,36
61114		6101140000	RECEITA UNINASSAU		0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
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		11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
61133		6101330000	RECEITA DE DECLARAÇÕES		1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
61145		6101450000	RECEITA ANUIDADE		20.000,00	0,00	7.000,00	27.000,00
61155		6101550000	RECEITAS DOS PATROCINIOS		211.313,96	0,00	50.000,00	261.313,96
61158		6101580000	REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE		355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		2.766,46	0,00	1.935,11	4.701,57
66100		6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		2.766,46	0,00	1.935,11	4.701,57
66101		6601010000	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.766,46	0,00	1.935,11	4.701,57

**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: Junho de 2024

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	446.336,05	D
P A S S I V O	446.336,05	C
CONTAS DE DESPESAS	755.407,93	D
RECEITAS	755.407,93	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