

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: 01/02/2023

Período: Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		113.965,38	60.897,63	115.061,39	59.801,62
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		113.965,38	60.897,63	115.061,39	59.801,62
11100		1101000000	DISPONÍVEL		11,26	0,00	0,00	11,26
11101		1101010000	CAIXA		11,26	0,00	0,00	11,26
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		478,01	58.039,40	56.929,40	1.588,01
11286		1102750000	B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		478,01	2.430,00	1.320,00	1.588,01
11297		1102860000	BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8		0,00	55.609,40	55.609,40	0,00
11300		1103000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		76.442,11	428,23	55.701,99	21.168,35
11361		1103620000	APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8		76.442,11	428,23	55.701,99	21.168,35
11400		1104000000	CONTAS A RECEBER		37.034,00	2.430,00	2.430,00	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
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	2.430,00	2.430,00	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: 01/02/2023

Período: Dezembro de 2022

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		113.965,38	168.059,92	113.896,16	59.801,62
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		46.400,00	54.332,40	57.032,40	49.100,00
21400		2104000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		46.400,00	0,00	2.700,00	49.100,00
21418		2104180000	ADMINISTRATIVAS		46.400,00	0,00	2.700,00	49.100,00
21422		2104180100	JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		38.000,00	0,00	1.500,00	39.500,00
21423		2104180200	ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA		4.200,00	0,00	600,00	4.800,00
21424		2104180300	SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		4.200,00	0,00	600,00	4.800,00
24602		2106000000	CONTAS A PAGAR		0,00	54.332,40	54.332,40	0,00
24637		2106210000	SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA SA		0,00	6.844,00	6.844,00	0,00
24639		2106230000	T DE A F LIMA		0,00	4.178,40	4.178,40	0,00
24652		2106350000	SAMUEL FERREITA PIMENTEL- LOC		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
24653		2106360000	FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
24665		2106470000	MORAES MELO LEAL VIANA		0,00	27.110,00	27.110,00	0,00
24678		2106600000	ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		67.565,38	113.727,52	56.863,76	10.701,62
24101		2401000000	CAPITAL INTEGRALIZADO		71.900,26	56.863,76	0,00	15.036,50
24112		2401010000	SÓCIOS		71.900,26	56.863,76	0,00	15.036,50
24121		2401010100	SÓCIOS		71.900,26	56.863,76	0,00	15.036,50
24111		2401010131	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		71.900,26	56.863,76	0,00	15.036,50
24500		2405000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-4.334,88	56.863,76	56.863,76	-4.334,88
24501		2405010000	LUCROS ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
24502		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		0,00	56.863,76	56.863,76	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: 01/02/2023

Período: Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		504.429,94	59.721,99	56.863,76	507.288,17
51000		5100000000	CUSTO E DESPESAS		453.385,38	58.232,40	0,00	511.617,78
54000		5121000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		401.880,10	47.854,00	0,00	449.734,10
54229		5121010000	DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS		56.844,80	6.844,00	0,00	63.688,80
54106		5121060000	TAXAS E REGISTROS		683,23	0,00	0,00	683,23
54107		5121070000	DESP.SERV CAPTAÇÃO DE RECURSOS		156,80	0,00	0,00	156,80
54118		5121180000	DESP. AJUDA.CUSTO JOSE CARLOS		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
54211		5121290000	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		16.550,00	0,00	0,00	16.550,00
54213		5121310000	DESPESAS GRAFICAS		5.236,73	0,00	0,00	5.236,73
54208		5121320000	CORREIOS E MALOTES		73,50	0,00	0,00	73,50
54104		5121330000	DESPESAS TELEFONE		1.216,63	0,00	0,00	1.216,63
54123		5121360000	DESPESAS EVENTOS		53.410,00	9.000,00	0,00	62.410,00
54125		5121370000	DESPESAS ARBITRAGEM BASQUETE		2.801,08	0,00	0,00	2.801,08
54126		5121380000	DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL		4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
54127		5121390000	DESPESAS ARBITRAGEM VOLEIBOL		480,00	0,00	0,00	480,00
54129		5121410000	DESPESAS ARBITRAGEM ATLETISMO		1.345,95	0,00	0,00	1.345,95
54139		5121500000	DESPESAS TURISMO		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
54140		5121510000	DESPESAS CBDU		9.812,00	0,00	0,00	9.812,00
54149		5121600000	DESPESAS JOSE CARLOS DELEGADO		200,00	0,00	0,00	200,00
54201		5121610000	DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		6.600,00	600,00	0,00	7.200,00
54156		5121670000	DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		28.960,80	0,00	0,00	28.960,80
54165		5121750000	DESPESAS ARBITRAGEM ATLETISMO		1.210,40	0,00	0,00	1.210,40
57172		5121820000	DESPESAS COM ARBITRAGEM		16.772,00	27.110,00	0,00	43.882,00
54176		5121850000	DESPESAS ARBITRAGEM NATAÇÃO		338,20	0,00	0,00	338,20
54180		5121890000	DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		11.600,00	2.200,00	0,00	13.800,00
54181		5121900000	DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		9.551,94	0,00	0,00	9.551,94
54233		5121930000	DESP.AJUDA CUSTO JOSÉ CARLOS		2.800,04	0,00	0,00	2.800,04
54235		5121930100	DESP AJUDA CUSTO JOSÉ JAILTON		1.400,04	0,00	0,00	1.400,04
54236		5121930200	DESP AJ. CUSTO ARISTIDES MELO		700,00	0,00	0,00	700,00
54187		5121970000	DESP.AJ. CUSTO DIR FINANCEIRA		6.600,00	600,00	0,00	7.200,00
54192		5121990300	DESP.AJUDA CUSTO R. FERNANDES		600,00	0,00	0,00	600,00
54203		5121991200	DESPESAS COM TRANSPORTES		39.300,00	0,00	0,00	39.300,00
54206		5121991400	DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT		16.500,00	1.500,00	0,00	18.000,00
54216		5121991600	DESPESAS CAMISAS E MALHAS		43.576,00	0,00	0,00	43.576,00
54222		5121992100	DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES		23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
55000		5122000000	DESPESAS OPERACIONAIS		51.505,28	10.378,40	0,00	61.883,68
54102		5122020000	DESPESAS ALUGUEL		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
55118		5122150000	DESPESAS C/FRETES		485,00	0,00	0,00	485,00
55120		5122160000	DESPESAS CARTORIO		934,23	0,00	0,00	934,23
55124		5122180000	DESPESAS DIVERSAS		1.446,15	1.200,00	0,00	2.646,15
55140		5122260000	DESPESAS COM CONSULTORIA		18.151,56	0,00	0,00	18.151,56
55146		5122370000	DESPESAS C/ INFORMATICA		119,70	0,00	0,00	119,70
55160		5122460000	DESPESAS COM FOTOGRAFIAS		300,00	5.000,00	0,00	5.300,00
55161		5122470000	DESP. MATERIAIS ESPORTIVOS		6.230,64	4.178,40	0,00	10.409,04
55163		5122490000	DESPESAS COM HOSPEDAGEM		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
55172		5122580000	DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO		5.638,00	0,00	0,00	5.638,00
56000		5600000000	DESPESAS TRIBUTÁRIA		3.074,79	1.248,59	0,00	4.323,38
56001		5601000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		3.074,79	1.248,59	0,00	4.323,38
56104		5601040000	IMPOSTOS E TAXAS		2.397,36	848,59	0,00	3.245,95
56106		5601060000	ISS		677,43	400,00	0,00	1.077,43
57000		5700000000	DESPESAS FINANCEIRAS		3.014,48	241,00	0,00	3.255,48
57001		5701000000	DESPESAS FINANCEIRAS		3.014,48	241,00	0,00	3.255,48
57101		5701010000	JUROS DIVERSOS		9,09	0,00	0,00	9,09
57108		5701080000	DESPESAS BANCARIAS		2.899,43	241,00	0,00	3.140,43
57140		5701400000	DESPESAS IRRF		50,83	0,00	0,00	50,83

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: 01/02/2023

Período: Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
57142		5701420000	DESPESAS IOF		55,13	0,00	0,00	55,13
59000		5900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		44.955,29	0,00	56.863,76	-11.908,47
59600		5906000000	RESULTADO DO EXERCICIO		44.955,29	0,00	56.863,76	-11.908,47
59611		5906010000	RESULTADO DO PERIODO		44.955,29	0,00	56.863,76	-11.908,47

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: 01/02/2023

Período: Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		504.429,94	0,00	2.858,23	507.288,17
61000		6100000000	RECEITA		500.254,61	0,00	2.430,00	502.684,61
61100		6101000000	RECEITA DIVERSAS		531.429,51	0,00	2.430,00	533.859,51
61113		6101130000	RECEITA ASCES - UNITA		5.210,00	0,00	0,00	5.210,00
61114		6101140000	RECEITA UNINASSAU		270.022,00	0,00	0,00	270.022,00
61133		6101330000	RECEITA DE DECLARAÇÕES		690,00	0,00	0,00	690,00
61136		6101360000	RECEITA UFRPE		2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
61145		6101450000	RECEITA ANUIDADE		40.517,51	0,00	2.430,00	42.947,51
61147		6101470000	RECEITA COPERGAS		205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
61148		6101480000	RECEITA COOP CREDITO SICRED		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
61150		6101500000	RECEITA. PLANETA SILK & DIGITA		2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
61400		6104000000	DEVOLUCOES		-31.174,90	0,00	0,00	-31.174,90
61449		6104490000	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS		-31.174,90	0,00	0,00	-31.174,90
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		4.175,33	0,00	428,23	4.603,56
66100		6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		4.175,33	0,00	428,23	4.603,56
66101		6601010000	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.175,33	0,00	428,23	4.603,56

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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: 01/02/2023

Período: Dezembro de 2022

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

Resumo do Balancete

ATIVO	59.801,62	D
P A S S I V O	59.801,62	C
CONTAS DE DESPESAS	507.288,17	D
RECEITAS	507.288,17	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