

**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: 14/01/2023

Período: Agosto de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>ATIVO</b>		<b>39.908,70</b>	<b>882.228,33</b>	<b>613.679,35</b>	<b>308.457,68</b>
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>39.908,70</b>	<b>882.228,33</b>	<b>613.679,35</b>	<b>308.457,68</b>
11100		1101000000	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>11,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,26</b>
11101		1101010000	CAIXA		11,26	0,00	0,00	11,26
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>2.863,44</b>	<b>355.935,59</b>	<b>262.673,69</b>	<b>96.125,34</b>
11286		1102750000	B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		2.863,44	115.673,50	22.411,60	96.125,34
11297		1102860000	BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8		0,00	240.262,09	240.262,09	0,00
11300		1103000000	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>205.619,24</b>	<b>30.332,16</b>	<b>175.287,08</b>
11361		1103620000	APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8		0,00	205.619,24	30.332,16	175.287,08
11400		1104000000	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>37.034,00</b>	<b>320.673,50</b>	<b>320.673,50</b>	<b>37.034,00</b>
11437		1104370000	RECEBIMENTO UNINASSAU		0,00	100.250,00	100.250,00	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
11474		1104740000	RECEBIMENTO COPERGAS		0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
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	15.423,50	15.423,50	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: 14/01/2023

Período: Agosto de 2022

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>39.908,70</b>	<b>324.837,34</b>	<b>593.386,32</b>	<b>308.457,68</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>45.636,05</b>	<b>53.588,36</b>	<b>50.888,36</b>	<b>42.936,05</b>
21400		2104000000	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>43.700,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>41.000,00</b>
21418		2104180000	<b>ADMINISTRATIVAS</b>		<b>43.700,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>41.000,00</b>
21422		2104180100	JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		36.500,00	3.000,00	1.500,00	35.000,00
21423		2104180200	ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA		3.600,00	1.200,00	600,00	3.000,00
21424		2104180300	SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		3.600,00	1.200,00	600,00	3.000,00
24602		2106000000	<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>1.936,05</b>	<b>48.188,36</b>	<b>48.188,36</b>	<b>1.936,05</b>
24604		2106020000	TELEFONE		336,05	0,00	0,00	336,05
24629		2106130000	RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		0,00	1.391,94	1.391,94	0,00
24642		2106240000	MILTON TAVARES DA CRUZ - ME		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
24641		2106250000	VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
24643		2106260000	ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA		1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.600,00
24652		2106350000	SAMUEL FERREITA PIMENTEL- LOC		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
24653		2106360000	FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
24663		2106450000	MEDASUL IND METALÚRGICA LTDA		0,00	485,00	485,00	0,00
24664		2106460000	CACTUS CONS. ESPORTIVAS LTDA		0,00	18.151,56	18.151,56	0,00
24672		2106540000	FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE JUDÔ		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
24676		2106580000	F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES		0,00	9.859,86	9.859,86	0,00
24000		2400000000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>-5.727,35</b>	<b>271.248,98</b>	<b>542.497,96</b>	<b>265.521,63</b>
24101		2401000000	<b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>		<b>-1.392,47</b>	<b>0,00</b>	<b>271.248,98</b>	<b>269.856,51</b>
24112		2401010000	<b>SÓCIOS</b>		<b>-1.392,47</b>	<b>0,00</b>	<b>271.248,98</b>	<b>269.856,51</b>
24121		2401010100	<b>SÓCIOS</b>		<b>-1.392,47</b>	<b>0,00</b>	<b>271.248,98</b>	<b>269.856,51</b>
24111		2401010131	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		-1.392,47	0,00	271.248,98	269.856,51
24500		2405000000	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>-4.334,88</b>	<b>271.248,98</b>	<b>271.248,98</b>	<b>-4.334,88</b>
24501		2405010000	LUCROS ACUMULADOS		0,00	271.248,98	271.248,98	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: 14/01/2023

Período: Agosto de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		62.402,66	321.292,74	0,00	383.695,40
51000		5100000000	CUSTO E DESPESAS		88.634,32	49.041,09	0,00	137.675,41
54000		5121000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		87.280,39	28.204,53	0,00	115.484,92
54229		5121010000	DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
54106		5121060000	TAXAS E REGISTROS		683,23	0,00	0,00	683,23
54107		5121070000	DESP.SERV CAPTAÇÃO DE RECURSOS		71,81	0,00	0,00	71,81
54211		5121290000	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
54213		5121310000	DESPESAS GRAFICAS		306,80	4.929,93	0,00	5.236,73
54208		5121320000	CORREIOS E MALOTES		73,50	0,00	0,00	73,50
54104		5121330000	DESPESAS TELEFONE		949,05	72,26	0,00	1.021,31
54123		5121360000	DESPESAS EVENTOS		7.080,00	5.300,00	0,00	12.380,00
54125		5121370000	DESPESAS ARBITRAGEM BASQUETE		680,00	0,00	0,00	680,00
54140		5121510000	DESPESAS CBDU		8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
54149		5121600000	DESPESAS JOSE CARLOS DELEGADO		200,00	0,00	0,00	200,00
54201		5121610000	DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		4.200,00	600,00	0,00	4.800,00
54156		5121670000	DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		2.230,00	2.000,00	0,00	4.230,00
54165		5121750000	DESPESAS ARBITRAGEM ATLETISMO		0,00	1.210,40	0,00	1.210,40
57172		5121820000	DESPESAS COM ARBITRAGEM		6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
54180		5121890000	DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
54181		5121900000	DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		6.080,00	1.891,94	0,00	7.971,94
54233		5121930000	DESP.AJUDA CUSTO JOSÉ CARLOS		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
54235		5121930100	DESP AJUDA CUSTO JOSÉ JAILTON		700,00	0,00	0,00	700,00
54236		5121930200	DESP AJ. CUSTO ARISTIDES MELO		700,00	0,00	0,00	700,00
54187		5121970000	DESP.AJ. CUSTO DIR FINANCEIRA		4.200,00	600,00	0,00	4.800,00
54192		5121990300	DESP.AJUDA CUSTO R. FERNANDES		600,00	0,00	0,00	600,00
54203		5121991200	DESPESAS COM TRANSPORTES		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
54206		5121991400	DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT		10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00
54216		5121991600	DESPESAS CAMISAS E MALHAS		3.526,00	6.300,00	0,00	9.826,00
54222		5121992100	DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES		22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
55000		5122000000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.353,93	20.836,56	0,00	22.190,49
54102		5122020000	DESPESAS ALUGUEL		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
55118		5122150000	DESPESAS C/FRETES		0,00	485,00	0,00	485,00
55120		5122160000	DESPESAS CARTORIO		934,23	0,00	0,00	934,23
55140		5122260000	DESPESAS COM CONSULTORIA		0,00	18.151,56	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	0,00	0,00	300,00
56000		5600000000	DESPESAS TRIBUTÁRIA		553,81	618,67	0,00	1.172,48
56001		5601000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		553,81	618,67	0,00	1.172,48
56104		5601040000	IMPOSTOS E TAXAS		553,81	341,24	0,00	895,05
56106		5601060000	ISS		0,00	277,43	0,00	277,43
57000		5700000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.551,97	384,00	0,00	1.935,97
57001		5701000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.551,97	384,00	0,00	1.935,97
57108		5701080000	DESPESAS BANCARIAS		1.551,97	384,00	0,00	1.935,97
59000		5900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		-28.337,44	271.248,98	0,00	242.911,54
59600		5906000000	RESULTADO DO EXERCICIO		-28.337,44	271.248,98	0,00	242.911,54
59611		5906010000	RESULTADO DO PERIODO		-28.337,44	271.248,98	0,00	242.911,54

**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: 14/01/2023

Período: Agosto de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		62.402,66	0,00	321.292,74	383.695,40
61000		6100000000	RECEITA		62.085,11	0,00	320.673,50	382.758,61
61100		6101000000	RECEITA DIVERSAS		93.260,01	0,00	320.673,50	413.933,51
61113		6101130000	RECEITA ASCES - UNITA		5.210,00	0,00	0,00	5.210,00
61114		6101140000	RECEITA UNINASSAU		69.860,00	0,00	100.250,00	170.110,00
61133		6101330000	RECEITA DE DECLARAÇÕES		690,00	0,00	0,00	690,00
61145		6101450000	RECEITA ANUIDADE		12.500,01	0,00	15.423,50	27.923,51
61147		6101470000	RECEITA COPERGAS		0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
61148		6101480000	RECEITA COOP CREDITO SICRED		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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		317,55	0,00	619,24	936,79
66100		6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		317,55	0,00	619,24	936,79
66101		6601010000	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		317,55	0,00	619,24	936,79

**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: 14/01/2023

Período: Agosto de 2022

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	308.457,68	D
P A S S I V O	308.457,68	C
CONTAS DE DESPESAS	383.695,40	D
RECEITAS	383.695,40	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