

**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: 22/05/2022

Período: Fevereiro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		68.587,34	284,10	31.549,64	37.321,80
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		68.587,34	284,10	31.549,64	37.321,80
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		554,36	60,00	337,82	276,54
11286		1102750000	B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		554,36	60,00	337,82	276,54
11300		1103000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		30.987,72	164,10	31.151,82	0,00
11359		1103600000	APL.POUPANÇA AG 1833-3 44461-8		29.262,98	164,10	29.427,08	0,00
11360		1103610000	APL. POUPANÇA AG1833-3 44458-8		1.724,74	0,00	1.724,74	0,00
11400		1104000000	CONTAS A RECEBER		37.034,00	60,00	60,00	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
11475		1104750000	RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		0,00	60,00	60,00	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

## 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: 22/05/2022

Período: Fevereiro 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>68.587,34</b>	<b>33.965,54</b>	<b>2.700,00</b>	<b>37.321,80</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>50.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>52.800,00</b>
21400		2104000000	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>52.200,00</b>
21418		2104180000	<b>ADMINISTRATIVAS</b>		<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>52.200,00</b>
21422		2104180100	JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		37.500,00	0,00	1.500,00	39.000,00
21423		2104180200	ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA		6.000,00	0,00	600,00	6.600,00
21424		2104180300	SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		6.000,00	0,00	600,00	6.600,00
24602		2106000000	<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
24636		2106200000	CONTRATO CONFER		600,00	0,00	0,00	600,00
24000		2400000000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>18.487,34</b>	<b>33.965,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.478,20</b>
24101		2401000000	<b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>		<b>26.944,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.944,97</b>
24112		2401010000	<b>SÓCIOS</b>		<b>26.944,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.944,97</b>
24121		2401010100	<b>SÓCIOS</b>		<b>26.944,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.944,97</b>
24111		2401010131	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		26.944,97	0,00	0,00	26.944,97
24500		2405000000	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>-8.457,63</b>	<b>33.965,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.423,17</b>
24501		2405010000	LUCROS ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
24502		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-4.122,75	33.965,54	0,00	-38.088,29
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: 22/05/2022

Período: Fevereiro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		693,45	3.074,74	33.965,54	-30.197,35
51000		5100000000	CUSTO E DESPESAS		3.962,17	2.700,00	0,00	6.662,17
54000		5121000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.842,47	2.700,00	0,00	6.542,47
54213		5121310000	DESPESAS GRAFICAS		306,80	0,00	0,00	306,80
54208		5121320000	CORREIOS E MALOTES		73,50	0,00	0,00	73,50
54104		5121330000	DESPESAS TELEFONE		74,17	0,00	0,00	74,17
54149		5121600000	DESPESAS JOSE CARLOS DELEGADO		200,00	0,00	0,00	200,00
54201		5121610000	DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		600,00	600,00	0,00	1.200,00
54181		5121900000	DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		100,00	0,00	0,00	100,00
54187		5121970000	DESP.AJ. CUSTO DIR FINANCEIRA		600,00	600,00	0,00	1.200,00
54206		5121991400	DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT		1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
54216		5121991600	DESPESAS CAMISAS E MALHAS		388,00	0,00	0,00	388,00
55000		5122000000	DESPESAS OPERACIONAIS		119,70	0,00	0,00	119,70
55146		5122370000	DESPESAS C/ INFORMATICA		119,70	0,00	0,00	119,70
56000		5600000000	DESPESAS TRIBUTÁRIA		405,28	97,00	0,00	502,28
56001		5601000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		405,28	97,00	0,00	502,28
56104		5601040000	IMPOSTOS E TAXAS		405,28	97,00	0,00	502,28
57000		5700000000	DESPESAS FINANCEIRAS		448,75	277,74	0,00	726,49
57001		5701000000	DESPESAS FINANCEIRAS		448,75	277,74	0,00	726,49
57108		5701080000	DESPESAS BANCARIAS		448,75	277,74	0,00	726,49
59000		5900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		-4.122,75	0,00	33.965,54	-38.088,29
59600		5906000000	RESULTADO DO EXERCICIO		-4.122,75	0,00	33.965,54	-38.088,29
59611		5906010000	RESULTADO DO PERIODO		-4.122,75	0,00	33.965,54	-38.088,29

**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: 22/05/2022

Período: Fevereiro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		693,45	31.114,90	224,10	-30.197,35
61000		6100000000	RECEITA		540,00	31.114,90	60,00	-30.514,90
61100		6101000000	RECEITA DIVERSAS		600,00	0,00	60,00	660,00
61133		6101330000	RECEITA DE DECLARAÇÕES		600,00	0,00	60,00	660,00
61400		6104000000	DEVOLUCOES		-60,00	31.114,90	0,00	-31.174,90
61449		6104490000	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS		-60,00	31.114,90	0,00	-31.174,90
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		153,45	0,00	164,10	317,55
66100		6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		153,45	0,00	164,10	317,55
66101		6601010000	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		153,45	0,00	164,10	317,55

**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: 22/05/2022

Período: Fevereiro de 2022

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	37.321,80	D
P A S S I V O	37.321,80	C
CONTAS DE DESPESAS	30.197,35	C
RECEITAS	30.197,35	D
<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