

**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: 18/06/2023

Período: Fevereiro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		41.760,64	62.704,55	52.191,74	52.273,45
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		41.760,64	62.704,55	52.191,74	52.273,45
11100		1101000000	DISPONÍVEL		11,26	3.380,36	3.344,19	47,43
11101		1101010000	CAIXA		11,26	3.380,36	3.344,19	47,43
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		1.335,02	31.324,19	17.467,19	15.192,02
11286		1102750000	B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		1.335,02	28.000,00	14.143,00	15.192,02
11297		1102860000	BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8		0,00	3.324,19	3.324,19	0,00
11300		1103000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.380,36	0,00	3.380,36	0,00
11361		1103620000	APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8		3.380,36	0,00	3.380,36	0,00
11400		1104000000	CONTAS A RECEBER		37.034,00	28.000,00	28.000,00	37.034,00
11437		1104370000	RECEBIMENTO UNINASSAU		0,00	28.000,00	28.000,00	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

## 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: 18/06/2023

Período: Fevereiro de 2023

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>41.760,64</b>	<b>17.182,81</b>	<b>27.695,62</b>	<b>52.273,45</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>115.885,00</b>	<b>9.570,00</b>	<b>12.470,00</b>	<b>118.785,00</b>
21400		2104000000	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>114.635,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>6.320,00</b>	<b>117.535,00</b>
21415		2104150000	UNINASSAU - ESTORNO		51.710,00	0,00	0,00	51.710,00
21418		2104180000	<b>ADMINISTRATIVAS</b>		<b>51.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>54.100,00</b>
21422		2104180100	JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		41.000,00	0,00	1.500,00	42.500,00
21423		2104180200	ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA		5.400,00	0,00	700,00	6.100,00
21424		2104180300	SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		4.800,00	0,00	700,00	5.500,00
21419		2104190000	<b>DELEGADOS</b>		<b>3.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445,00</b>
21447		2104190900	DELEGADOS - DIVERSOS		3.445,00	0,00	0,00	3.445,00
21421		2104210000	<b>ARBITRAGEM</b>		<b>8.280,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>8.280,00</b>
21506		2104211100	ARBITRAGEM DE NATAÇÃO		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
21507		2104211200	ARBITRAGEM ATLETISMO		2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
21508		2104211300	ARBITRAGEM FUTEMESA		200,00	0,00	0,00	200,00
21509		2104211400	ARBITRAGEM VOLEI 4X4		480,00	0,00	0,00	480,00
21510		2104211500	ARBITRAGEM E- SPORTS		2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
21511		2104211600	ARBITRAGEM BEACH TENNIS		400,00	0,00	0,00	400,00
21512		2104211700	ARBITRAGEM SUPERLIGA FEMININA		0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
24602		2106000000	<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>1.250,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>1.250,00</b>
24643		2106260000	ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA		0,00	600,00	600,00	0,00
24652		2106350000	SAMUEL FERREITA PIMENTEL- LOC		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
24676		2106590000	F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
24679		2106610000	J.JUSTO SEGURANÇA LTDA		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
24680		2106620000	DINALDO JOSE DE AZEVEDO MUNIZ		0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
24000		2400000000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>-74.124,36</b>	<b>7.612,81</b>	<b>15.225,62</b>	<b>-66.511,55</b>
24101		2401000000	<b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>		<b>-69.789,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.612,81</b>	<b>-62.176,67</b>
24112		2401010000	<b>SÓCIOS</b>		<b>-69.789,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.612,81</b>	<b>-62.176,67</b>
24121		2401010100	<b>SÓCIOS</b>		<b>-69.789,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.612,81</b>	<b>-62.176,67</b>
24111		2401010131	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		-69.789,48	0,00	7.612,81	-62.176,67
24500		2405000000	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>-4.334,88</b>	<b>7.612,81</b>	<b>7.612,81</b>	<b>-4.334,88</b>
24501		2405010000	LUCROS ACUMULADOS		0,00	7.612,81	7.612,81	0,00
24502		2405020000	PREJUÍZOS 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: 18/06/2023

Período: Fevereiro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		540,00	24.655,81	0,00	25.195,81
51000		5100000000	CUSTO E DESPESAS		20.564,99	16.854,50	0,00	37.419,49
54000		5121000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		20.564,99	14.170,00	0,00	34.734,99
54213		5121310000	DESPESAS GRAFICAS		0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
54104		5121330000	DESPESAS TELEFONE		84,99	0,00	0,00	84,99
54123		5121360000	DESPESAS EVENTOS		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
54201		5121610000	DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		600,00	700,00	0,00	1.300,00
54160		5121700000	DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		600,00	700,00	0,00	1.300,00
57172		5121820000	DESPESAS COM ARBITRAGEM		15.580,00	4.920,00	0,00	20.500,00
54180		5121890000	DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
54206		5121991400	DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT		1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
54222		5121992100	DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES		0,00	600,00	0,00	600,00
55000		5122000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.684,50	0,00	2.684,50
55124		5122180000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	2.684,50	0,00	2.684,50
57000		5700000000	DESPESAS FINANCEIRAS		115,99	188,50	0,00	304,49
57001		5701000000	DESPESAS FINANCEIRAS		115,99	188,50	0,00	304,49
57108		5701080000	DESPESAS BANCARIAS		115,99	188,50	0,00	304,49
59000		5900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		-20.140,98	7.612,81	0,00	-12.528,17
59600		5906000000	RESULTADO DO EXERCICIO		-20.140,98	7.612,81	0,00	-12.528,17
59611		5906010000	RESULTADO DO PERIODO		-20.140,98	7.612,81	0,00	-12.528,17

**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: 18/06/2023

Período: Fevereiro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		540,00	3.344,19	28.000,00	25.195,81
61000		6100000000	RECEITA		540,00	3.344,19	28.000,00	25.195,81
61100		6101000000	RECEITA DIVERSAS		540,00	0,00	28.000,00	28.540,00
61114		6101140000	RECEITA UNINASSAU		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
61145		6101450000	RECEITA ANUIDADE		540,00	0,00	0,00	540,00
61400		6104000000	DEVOLUCOES		0,00	3.344,19	0,00	-3.344,19
61449		6104490000	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS		0,00	3.344,19	0,00	-3.344,19

**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: 18/06/2023

Período: Fevereiro de 2023

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	52.273,45	D
P A S S I V O	52.273,45	C
CONTAS DE DESPESAS	25.195,81	D
RECEITAS	25.195,81	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