

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: 26/10/2022

Período: Julho de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		39.592,77	17.660,02	17.344,09	39.908,70
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		39.592,77	17.660,02	17.344,09	39.908,70
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		2.547,51	8.830,01	8.514,08	2.863,44
11286		1102750000	B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		2.547,51	8.830,01	8.514,08	2.863,44
11400		1104000000	CONTAS A RECEBER		37.034,00	8.830,01	8.830,01	37.034,00
11446		1104460000	RECEBIMENTO ASCES UNITA		0,00	4.160,00	4.160,00	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	4.670,01	4.670,01	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: 26/10/2022

Período: Julho 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		39.592,77	6.064,27	6.380,20	39.908,70
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		44.200,00	3.824,03	5.260,08	45.636,05
21400		2104000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		41.000,00	0,00	2.700,00	43.700,00
21418		2104180000	ADMINISTRATIVAS		41.000,00	0,00	2.700,00	43.700,00
21422		2104180100	JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		35.000,00	0,00	1.500,00	36.500,00
21423		2104180200	ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA		3.000,00	0,00	600,00	3.600,00
21424		2104180300	SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		3.000,00	0,00	600,00	3.600,00
24602		2106000000	CONTAS A PAGAR		3.200,00	3.824,03	2.560,08	1.936,05
24604		2106020000	TELEFONE		0,00	224,03	560,08	336,05
24643		2106260000	ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA		3.200,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00
24670		2106520000	ROBSON FERNANDES		0,00	400,00	400,00	0,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-4.607,23	2.240,24	1.120,12	-5.727,35
24101		2401000000	CAPITAL INTEGRALIZADO		-272,35	1.120,12	0,00	-1.392,47
24112		2401010000	SÓCIOS		-272,35	1.120,12	0,00	-1.392,47
24121		2401010100	SÓCIOS		-272,35	1.120,12	0,00	-1.392,47
24111		2401010131	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		-272,35	1.120,12	0,00	-1.392,47
24500		2405000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-4.334,88	1.120,12	1.120,12	-4.334,88
24501		2405010000	LUCROS ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
24502		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		0,00	1.120,12	1.120,12	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: 26/10/2022

Período: Julho de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		53.572,65	9.950,13	1.120,12	62.402,66
51000		5100000000	CUSTO E DESPESAS		78.892,19	9.742,13	0,00	88.634,32
54000		5121000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		77.538,26	9.742,13	0,00	87.280,39
54229		5121010000	DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS		0,00	1.600,00	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	0,00	0,00	306,80
54208		5121320000	CORREIOS E MALOTES		73,50	0,00	0,00	73,50
54104		5121330000	DESPESAS TELEFONE		316,92	632,13	0,00	949,05
54123		5121360000	DESPESAS EVENTOS		6.680,00	400,00	0,00	7.080,00
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		3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
54156		5121670000	DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		0,00	2.230,00	0,00	2.230,00
57172		5121820000	DESPESAS COM ARBITRAGEM		6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
54181		5121900000	DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		4.500,00	1.580,00	0,00	6.080,00
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		3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
54192		5121990300	DESP.AJUDA CUSTO R. FERNANDES		0,00	600,00	0,00	600,00
54206		5121991400	DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT		9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
54216		5121991600	DESPESAS CAMISAS E MALHAS		3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
54222		5121992100	DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES		22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
55000		5122000000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.353,93	0,00	0,00	1.353,93
55120		5122160000	DESPESAS CARTORIO		934,23	0,00	0,00	934,23
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	0,00	0,00	553,81
56001		5601000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		553,81	0,00	0,00	553,81
56104		5601040000	IMPOSTOS E TAXAS		553,81	0,00	0,00	553,81
57000		5700000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.343,97	208,00	0,00	1.551,97
57001		5701000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.343,97	208,00	0,00	1.551,97
57108		5701080000	DESPESAS BANCARIAS		1.343,97	208,00	0,00	1.551,97
59000		5900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		-27.217,32	0,00	1.120,12	-28.337,44
59600		5906000000	RESULTADO DO EXERCICIO		-27.217,32	0,00	1.120,12	-28.337,44
59611		5906010000	RESULTADO DO PERIODO		-27.217,32	0,00	1.120,12	-28.337,44

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: 26/10/2022

Período: Julho de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		53.572,65	0,00	8.830,01	62.402,66
61000		6100000000	RECEITA		53.255,10	0,00	8.830,01	62.085,11
61100		6101000000	RECEITA DIVERSAS		84.430,00	0,00	8.830,01	93.260,01
61113		6101130000	RECEITA ASCES - UNITA		1.050,00	0,00	4.160,00	5.210,00
61114		6101140000	RECEITA UNINASSAU		69.860,00	0,00	0,00	69.860,00
61133		6101330000	RECEITA DE DECLARAÇÕES		690,00	0,00	0,00	690,00
61145		6101450000	RECEITA ANUIDADE		7.830,00	0,00	4.670,01	12.500,01
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	0,00	317,55
66100		6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		317,55	0,00	0,00	317,55
66101		6601010000	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		317,55	0,00	0,00	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: 26/10/2022

Período: Julho de 2022

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

Resumo do Balancete

ATIVO	39.908,70	D
P A S S I V O	39.908,70	C
CONTAS DE DESPESAS	62.402,66	D
RECEITAS	62.402,66	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