

**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: 18/11/2023

Período: Abril de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		83.973,37	326.858,89	339.626,94	71.205,32
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		83.973,37	326.858,89	339.626,94	71.205,32
11100		1101000000	DISPONÍVEL		47,43	0,00	0,00	47,43
11101		1101010000	CAIXA		47,43	0,00	0,00	47,43
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		46.891,94	146.367,50	193.259,44	0,00
11286		1102750000	B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		46.891,94	146.367,50	193.259,44	0,00
11300		1103000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	102.741,39	68.617,50	34.123,89
11362		1103630000	APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		0,00	102.741,39	68.617,50	34.123,89
11400		1104000000	CONTAS A RECEBER		37.034,00	77.750,00	77.750,00	37.034,00
11437		1104370000	RECEBIMENTO UNINASSAU		0,00	77.000,00	77.000,00	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
11484		1104840000	RECEBIMENTO ANUIDADE		0,00	600,00	600,00	0,00
11495		1104950000	REC. SOEC SOCIEDADE OLINDENSE		0,00	150,00	150,00	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: 18/11/2023

Período: Abril 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>83.973,37</b>	<b>91.338,70</b>	<b>78.570,65</b>	<b>71.205,32</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>121.685,00</b>	<b>87.876,75</b>	<b>71.646,75</b>	<b>105.455,00</b>
21400		2104000000	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>120.435,00</b>	<b>17.880,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>105.455,00</b>
21415		2104150000	UNINASSAU - ESTORNO		51.710,00	0,00	0,00	51.710,00
21418		2104180000	<b>ADMINISTRATIVAS</b>		<b>57.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>50.300,00</b>
21422		2104180100	JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		44.000,00	0,00	1.500,00	45.500,00
21423		2104180200	ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA		6.800,00	4.800,00	700,00	2.700,00
21424		2104180300	SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		6.200,00	4.800,00	700,00	2.100,00
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>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21506		2104211100	ARBITRAGEM DE NATAÇÃO		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
21507		2104211200	ARBITRAGEM ATLETISMO		2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
21508		2104211300	ARBITRAGEM FUTEMESA		200,00	200,00	0,00	0,00
21509		2104211400	ARBITRAGEM VOLEI 4X4		480,00	480,00	0,00	0,00
21510		2104211500	ARBITRAGEM E- SPORTS		2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
21511		2104211600	ARBITRAGEM BEACH TENNIS		400,00	400,00	0,00	0,00
24602		2106000000	<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>1.250,00</b>	<b>69.996,75</b>	<b>68.746,75</b>	<b>0,00</b>
24629		2106130000	RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		0,00	8.096,75	8.096,75	0,00
24643		2106260000	ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA		0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
24652		2106350000	SAMUEL FERREITA PIMENTEL- LOC		1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
24669		2106510000	CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO		0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
24681		2106630000	CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS		0,00	22.550,00	22.550,00	0,00
24682		2106640000	RAFAEL JOSÉ FREIRE		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
24000		2400000000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>-37.711,63</b>	<b>3.461,95</b>	<b>6.923,90</b>	<b>-34.249,68</b>
24101		2401000000	<b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>		<b>-33.376,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.461,95</b>	<b>-29.914,80</b>
24112		2401010000	<b>SÓCIOS</b>		<b>-33.376,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.461,95</b>	<b>-29.914,80</b>
24121		2401010100	<b>SÓCIOS</b>		<b>-33.376,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.461,95</b>	<b>-29.914,80</b>
24111		2401010131	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		-33.376,75	0,00	3.461,95	-29.914,80
24500		2405000000	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>-4.334,88</b>	<b>3.461,95</b>	<b>3.461,95</b>	<b>-4.334,88</b>
24501		2405010000	LUCROS ACUMULADOS		0,00	3.461,95	3.461,95	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: 18/11/2023

Período: Abril de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		57.003,73	77.971,12	0,00	134.974,85
51000		5100000000	CUSTO E DESPESAS		40.319,49	74.133,67	0,00	114.453,16
54000		5121000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		37.634,99	74.133,67	0,00	111.768,66
54229		5121010000	DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS		0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
54213		5121310000	DESPESAS GRAFICAS		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
54104		5121330000	DESPESAS TELEFONE		84,99	86,92	0,00	171,91
54123		5121360000	DESPESAS EVENTOS		4.200,00	29.096,75	0,00	33.296,75
54140		5121510000	DESPESAS CBDU		0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
54141		5121520000	DESPESAS ESTORNO UNINASSAU		0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
54201		5121610000	DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		2.000,00	700,00	0,00	2.700,00
54160		5121700000	DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		2.000,00	700,00	0,00	2.700,00
57172		5121820000	DESPESAS COM ARBITRAGEM		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
54180		5121890000	DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
54181		5121900000	DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
54203		5121991200	DESPESAS COM TRANSPORTES		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
54206		5121991400	DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT		4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
54222		5121992100	DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES		600,00	0,00	0,00	600,00
55000		5122000000	DESPESAS OPERACIONAIS		2.684,50	0,00	0,00	2.684,50
55124		5122180000	DESPESAS DIVERSAS		2.684,50	0,00	0,00	2.684,50
57000		5700000000	DESPESAS FINANCEIRAS		412,49	375,50	0,00	787,99
57001		5701000000	DESPESAS FINANCEIRAS		412,49	375,50	0,00	787,99
57108		5701080000	DESPESAS BANCARIAS		412,49	375,50	0,00	787,99
59000		5900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		16.271,75	3.461,95	0,00	19.733,70
59600		5906000000	RESULTADO DO EXERCICIO		16.271,75	3.461,95	0,00	19.733,70
59611		5906010000	RESULTADO DO PERIODO		16.271,75	3.461,95	0,00	19.733,70

**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: 18/11/2023

Período: Abril de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		57.003,73	0,00	77.971,12	134.974,85
61000		6100000000	RECEITA		57.003,73	0,00	77.750,00	134.753,73
61100		6101000000	RECEITA DIVERSAS		60.347,92	0,00	77.750,00	138.097,92
61114		6101140000	RECEITA UNINASSAU		59.807,92	0,00	77.000,00	136.807,92
61145		6101450000	RECEITA ANUIDADE		540,00	0,00	600,00	1.140,00
61156		6101560000	REC. SOEC SOCIEDADE OLINDENSE		0,00	0,00	150,00	150,00
61400		6104000000	DEVOLUCOES		-3.344,19	0,00	0,00	-3.344,19
61449		6104490000	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS		-3.344,19	0,00	0,00	-3.344,19
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	221,12	221,12
66100		6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	221,12	221,12
66101		6601010000	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	221,12	221,12

**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: 18/11/2023

Período: Abril de 2023

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	71.205,32	D
P A S S I V O	71.205,32	C
CONTAS DE DESPESAS	134.974,85	D
RECEITAS	134.974,85	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