

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: Junho de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		81.545,67	51.886,11	93.277,19	40.154,59
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		81.545,67	51.886,11	93.277,19	40.154,59
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		40.635,61	26.320,79	66.956,40	0,00
11286		1102750000	B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		40.635,61	26.320,79	66.956,40	0,00
11300		1103000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.828,63	30,32	785,79	3.073,16
11362		1103630000	APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		3.828,63	30,32	785,79	3.073,16
11400		1104000000	CONTAS A RECEBER		37.034,00	25.535,00	25.535,00	37.034,00
11446		1104460000	RECEBIMENTO ASCES UNITA		0,00	3.100,00	3.100,00	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	2.000,00	2.000,00	109,00
11460		1104600000	RECEBIMENTO UPE		0,00	135,00	135,00	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	20.300,00	20.300,00	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: Junho de 2023

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		81.545,67	113.241,05	71.849,97	40.154,59
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		107.655,00	64.118,89	47.288,89	90.825,00
21400		2104000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		107.655,00	19.730,00	2.900,00	90.825,00
21415		2104150000	UNINASSAU - ESTORNO		51.710,00	10.730,00	0,00	40.980,00
21418		2104180000	ADMINISTRATIVAS		52.500,00	9.000,00	2.900,00	46.400,00
21422		2104180100	JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		47.000,00	9.000,00	1.500,00	39.500,00
21423		2104180200	ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA		2.700,00	0,00	700,00	3.400,00
21424		2104180300	SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		2.800,00	0,00	700,00	3.500,00
21419		2104190000	DELEGADOS		3.445,00	0,00	0,00	3.445,00
21447		2104190900	DELEGADOS - DIVERSOS		3.445,00	0,00	0,00	3.445,00
24602		2106000000	CONTAS A PAGAR		0,00	44.388,89	44.388,89	0,00
24629		2106130000	RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		0,00	3.033,89	3.033,89	0,00
24643		2106260000	ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA		0,00	31.305,00	31.305,00	0,00
24653		2106360000	FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO		0,00	350,00	350,00	0,00
24669		2106510000	CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
24678		2106600000	ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-26.109,33	49.122,16	24.561,08	-50.670,41
24101		2401000000	CAPITAL INTEGRALIZADO		-21.774,45	24.561,08	0,00	-46.335,53
24112		2401010000	SÓCIOS		-21.774,45	24.561,08	0,00	-46.335,53
24121		2401010100	SÓCIOS		-21.774,45	24.561,08	0,00	-46.335,53
24111		2401010131	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		-21.774,45	24.561,08	0,00	-46.335,53
24500		2405000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-4.334,88	24.561,08	24.561,08	-4.334,88
24501		2405010000	LUCROS ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
24502		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		0,00	24.561,08	24.561,08	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: Junho de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		180.974,85	50.126,40	24.561,08	206.540,17
51000		5100000000	CUSTO E DESPESAS		151.973,04	49.891,90	0,00	201.864,94
54000		5121000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		146.841,31	45.708,01	0,00	192.549,32
54229		5121010000	DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS		53.650,00	30.000,00	0,00	83.650,00
54230		5121020000	DESP.PROD.SERV. PEÇAS GRAFICAS		0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
54103		5121020102	DESPESAS CBDA		0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
54112		5121120000	DESPESAS COM GESTÃO E SISTEMAS		1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
54213		5121310000	DESPESAS GRAFICAS		2.606,00	0,00	0,00	2.606,00
54104		5121330000	DESPESAS TELEFONE		171,91	103,01	0,00	274,92
54123		5121360000	DESPESAS EVENTOS		35.033,40	1.700,00	0,00	36.733,40
54140		5121510000	DESPESAS CBDU		8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
54141		5121520000	DESPESAS ESTORNO UNINASSAU		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
54201		5121610000	DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		3.400,00	700,00	0,00	4.100,00
54156		5121670000	DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		0,00	1.305,00	0,00	1.305,00
54160		5121700000	DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		3.400,00	700,00	0,00	4.100,00
54161		5121710000	DESPESAS ARBITRAGEM JUDÔ		480,00	0,00	0,00	480,00
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		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
54203		5121991200	DESPESAS COM TRANSPORTES		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
54206		5121991400	DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT		7.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00
54222		5121992100	DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES		600,00	0,00	0,00	600,00
55000		5122000000	DESPESAS OPERACIONAIS		5.131,73	4.183,89	0,00	9.315,62
55124		5122180000	DESPESAS DIVERSAS		5.131,73	3.833,89	0,00	8.965,62
55160		5122460000	DESPESAS COM FOTOGRAFIAS		0,00	350,00	0,00	350,00
57000		5700000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.127,76	234,50	0,00	1.362,26
57001		5701000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.127,76	234,50	0,00	1.362,26
57108		5701080000	DESPESAS BANCARIAS		1.127,76	234,50	0,00	1.362,26
59000		5900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		27.874,05	0,00	24.561,08	3.312,97
59600		5906000000	RESULTADO DO EXERCICIO		27.874,05	0,00	24.561,08	3.312,97
59611		5906010000	RESULTADO DO PERIODO		27.874,05	0,00	24.561,08	3.312,97

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: Junho de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		180.974,85	0,00	25.565,32	206.540,17
61000		6100000000	RECEITA		180.753,73	0,00	25.535,00	206.288,73
61100		6101000000	RECEITA DIVERSAS		184.197,92	0,00	25.535,00	209.732,92
61113		6101130000	RECEITA ASCES - UNITA		0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
61114		6101140000	RECEITA UNINASSAU		177.057,92	0,00	0,00	177.057,92
61125		6101250000	RECEITA FACULDADE UNICAP		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
61127		6101270000	RECEITA UPE UNIVERSIDADE PE		0,00	0,00	135,00	135,00
61132		6101320000	RECEITAS DE INSCRIÇÕES		5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
61145		6101450000	RECEITA ANUIDADE		1.290,00	0,00	20.300,00	21.590,00
61156		6101560000	REC. SOEC SOCIEDADE OLINDENSE		300,00	0,00	0,00	300,00
61400		6104000000	DEVOLUCOES		-3.444,19	0,00	0,00	-3.444,19
61449		6104490000	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS		-3.444,19	0,00	0,00	-3.444,19
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		221,12	0,00	30,32	251,44
66100		6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		221,12	0,00	30,32	251,44
66101		6601010000	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		221,12	0,00	30,32	251,44

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: Junho de 2023

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

Resumo do Balancete

ATIVO	40.154,59	D
P A S S I V O	40.154,59	C
CONTAS DE DESPESAS	206.540,17	D
RECEITAS	206.540,17	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