

**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: 20/11/2023

Período: Julho de 2023

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 10000  |      | 1000000000    | ATIVO                          |      | 40.154,59     | 31.255,58  | 34.111,98   | 37.298,19   |
| 11000  |      | 1100000000    | ATIVO CIRCULANTE               |      | 40.154,59     | 31.255,58  | 34.111,98   | 37.298,19   |
| 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            |      | 0,00          | 17.052,24  | 17.052,24   | 0,00        |
| 11286  |      | 1102750000    | B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 |      | 0,00          | 17.052,24  | 17.052,24   | 0,00        |
| 11300  |      | 1103000000    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS         |      | 3.073,16      | 3,34       | 2.859,74    | 216,76      |
| 11362  |      | 1103630000    | APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 |      | 3.073,16      | 3,34       | 2.859,74    | 216,76      |
| 11400  |      | 1104000000    | CONTAS A RECEBER               |      | 37.034,00     | 14.200,00  | 14.200,00   | 37.034,00   |
| 11439  |      | 1104390000    | RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES      |      | 0,00          | 7.600,00   | 7.600,00    | 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          | 6.600,00   | 6.600,00    | 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: 20/11/2023

Período: Julho 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>40.154,59</b>  | <b>12.775,75</b> | <b>9.919,35</b> | <b>37.298,19</b>  |
| 21000  |      | 2100000000    | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>             |      | <b>90.825,00</b>  | <b>7.062,95</b>  | <b>7.062,95</b> | <b>90.825,00</b>  |
| 21400  |      | 2104000000    | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>              |      | <b>90.825,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b> | <b>90.825,00</b>  |
| 21415  |      | 2104150000    | UNINASSAU - ESTORNO                   |      | 40.980,00         | 0,00             | 0,00            | 40.980,00         |
| 21418  |      | 2104180000    | <b>ADMINISTRATIVAS</b>                |      | <b>46.400,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b> | <b>46.400,00</b>  |
| 21422  |      | 2104180100    | JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE              |      | 39.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00        | 39.500,00         |
| 21423  |      | 2104180200    | ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA           |      | 3.400,00          | 700,00           | 700,00          | 3.400,00          |
| 21424  |      | 2104180300    | SONEIDE JAROCKI - CONTADORA           |      | 3.500,00          | 700,00           | 700,00          | 3.500,00          |
| 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          |
| 24602  |      | 2106000000    | <b>CONTAS A PAGAR</b>                 |      | <b>0,00</b>       | <b>4.162,95</b>  | <b>4.162,95</b> | <b>0,00</b>       |
| 24629  |      | 2106130000    | RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES         |      | 0,00              | 1.512,95         | 1.512,95        | 0,00              |
| 24653  |      | 2106360000    | FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO        |      | 0,00              | 1.400,00         | 1.400,00        | 0,00              |
| 24676  |      | 2106590000    | F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES        |      | 0,00              | 250,00           | 250,00          | 0,00              |
| 24678  |      | 2106600000    | ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE         |      | 0,00              | 1.000,00         | 1.000,00        | 0,00              |
| 24000  |      | 2400000000    | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>             |      | <b>-50.670,41</b> | <b>5.712,80</b>  | <b>2.856,40</b> | <b>-53.526,81</b> |
| 24101  |      | 2401000000    | <b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>          |      | <b>-46.335,53</b> | <b>2.856,40</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-49.191,93</b> |
| 24112  |      | 2401010000    | <b>SÓCIOS</b>                         |      | <b>-46.335,53</b> | <b>2.856,40</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-49.191,93</b> |
| 24121  |      | 2401010100    | <b>SÓCIOS</b>                         |      | <b>-46.335,53</b> | <b>2.856,40</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-49.191,93</b> |
| 24111  |      | 2401010131    | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS        |      | -46.335,53        | 2.856,40         | 0,00            | -49.191,93        |
| 24500  |      | 2405000000    | <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b> |      | <b>-4.334,88</b>  | <b>2.856,40</b>  | <b>2.856,40</b> | <b>-4.334,88</b>  |
| 24501  |      | 2405010000    | LUCROS ACUMULADOS                     |      | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
| 24502  |      | 2405020000    | PREJUIZOS ACUMULADOS                  |      | 0,00              | 2.856,40         | 2.856,40        | 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: 20/11/2023

Período: Julho de 2023

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 50000  |      | 5000000000    | CONTAS DE DESPESAS             |      | 206.540,17    | 17.059,74  | 2.856,40    | 220.743,51  |
| 51000  |      | 5100000000    | CUSTO E DESPESAS               |      | 201.864,94    | 16.633,24  | 0,00        | 218.498,18  |
| 54000  |      | 5121000000    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       |      | 192.549,32    | 12.628,59  | 0,00        | 205.177,91  |
| 54229  |      | 5121010000    | DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS   |      | 83.650,00     | 0,00       | 0,00        | 83.650,00   |
| 54230  |      | 5121020000    | DESP.PROD.SERV. PEÇAS GRAFICAS |      | 8.700,00      | 0,00       | 0,00        | 8.700,00    |
| 54103  |      | 5121020102    | DESPESAS CBDA                  |      | 8.700,00      | 0,00       | 0,00        | 8.700,00    |
| 54107  |      | 5121070000    | DESP.SERV CAPTAÇÃO DE RECURSOS |      | 0,00          | 106,14     | 0,00        | 106,14      |
| 54112  |      | 5121120000    | DESPESAS COM GESTÃO E SISTEMAS |      | 2.000,00      | 2.300,00   | 0,00        | 4.300,00    |
| 54121  |      | 5121210000    | SERVICOS PRESTADOS PF          |      | 0,00          | 1.400,00   | 0,00        | 1.400,00    |
| 54211  |      | 5121290000    | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO       |      | 0,00          | 297,45     | 0,00        | 297,45      |
| 54213  |      | 5121310000    | DESPESAS GRAFICAS              |      | 2.606,00      | 0,00       | 0,00        | 2.606,00    |
| 54104  |      | 5121330000    | DESPESAS TELEFONE              |      | 274,92        | 0,00       | 0,00        | 274,92      |
| 54123  |      | 5121360000    | DESPESAS EVENTOS               |      | 36.733,40     | 5.625,00   | 0,00        | 42.358,40   |
| 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  |      | 4.100,00      | 700,00     | 0,00        | 4.800,00    |
| 54156  |      | 5121670000    | DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS |      | 1.305,00      | 0,00       | 0,00        | 1.305,00    |
| 54160  |      | 5121700000    | DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO   |      | 4.100,00      | 700,00     | 0,00        | 4.800,00    |
| 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 |      | 9.000,00      | 1.500,00   | 0,00        | 10.500,00   |
| 54222  |      | 5121992100    | DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES      |      | 600,00        | 0,00       | 0,00        | 600,00      |
| 55000  |      | 5122000000    | DESPESAS OPERACIONAIS          |      | 9.315,62      | 4.004,65   | 0,00        | 13.320,27   |
| 55124  |      | 5122180000    | DESPESAS DIVERSAS              |      | 8.965,62      | 1.912,95   | 0,00        | 10.878,57   |
| 55160  |      | 5122460000    | DESPESAS COM FOTOGRAFIAS       |      | 350,00        | 1.101,70   | 0,00        | 1.451,70    |
| 55175  |      | 5122610000    | DESPESAS COM PROJETOS          |      | 0,00          | 990,00     | 0,00        | 990,00      |
| 57000  |      | 5700000000    | DESPESAS FINANCEIRAS           |      | 1.362,26      | 426,50     | 0,00        | 1.788,76    |
| 57001  |      | 5701000000    | DESPESAS FINANCEIRAS           |      | 1.362,26      | 426,50     | 0,00        | 1.788,76    |
| 57108  |      | 5701080000    | DESPESAS BANCARIAS             |      | 1.362,26      | 426,50     | 0,00        | 1.788,76    |
| 59000  |      | 5900000000    | RESULTADO DO EXERCICIO         |      | 3.312,97      | 0,00       | 2.856,40    | 456,57      |
| 59600  |      | 5906000000    | RESULTADO DO EXERCICIO         |      | 3.312,97      | 0,00       | 2.856,40    | 456,57      |
| 59611  |      | 5906010000    | RESULTADO DO PERIODO           |      | 3.312,97      | 0,00       | 2.856,40    | 456,57      |

**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: 20/11/2023

Período: Julho de 2023

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                 | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 60000  |      | 6000000000    | RECEITAS                      |      | 206.540,17    | 0,00       | 14.203,34   | 220.743,51  |
| 61000  |      | 6100000000    | RECEITA                       |      | 206.288,73    | 0,00       | 6.600,00    | 212.888,73  |
| 61100  |      | 6101000000    | RECEITA DIVERSAS              |      | 209.732,92    | 0,00       | 6.600,00    | 216.332,92  |
| 61113  |      | 6101130000    | RECEITA ASCES - UNITA         |      | 3.100,00      | 0,00       | 0,00        | 3.100,00    |
| 61114  |      | 6101140000    | RECEITA UNINASSAU             |      | 177.057,92    | 0,00       | 0,00        | 177.057,92  |
| 61125  |      | 6101250000    | RECEITA FACULDADE UNICAP      |      | 2.000,00      | 0,00       | 0,00        | 2.000,00    |
| 61127  |      | 6101270000    | RECEITA UPE UNIVERSIDADE PE   |      | 135,00        | 0,00       | 0,00        | 135,00      |
| 61132  |      | 6101320000    | RECEITAS DE INSCRIÇÕES        |      | 5.550,00      | 0,00       | 0,00        | 5.550,00    |
| 61145  |      | 6101450000    | RECEITA ANUIDADE              |      | 21.590,00     | 0,00       | 6.600,00    | 28.190,00   |
| 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   |
| 64000  |      | 6400000000    | RECEITAS LIQUIDA              |      | 0,00          | 0,00       | 7.600,00    | 7.600,00    |
| 64100  |      | 6401000000    | RECEITAS DE SERVIÇOS          |      | 0,00          | 0,00       | 7.600,00    | 7.600,00    |
| 64109  |      | 6401090000    | RECEITAS DE INSCRIÇÕES        |      | 0,00          | 0,00       | 7.600,00    | 7.600,00    |
| 66000  |      | 6600000000    | RECEITAS NAO OPERACIONAIS     |      | 251,44        | 0,00       | 3,34        | 254,78      |
| 66100  |      | 6601000000    | RECEITAS FINANCEIRAS          |      | 251,44        | 0,00       | 3,34        | 254,78      |
| 66101  |      | 6601010000    | RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA  |      | 251,44        | 0,00       | 3,34        | 254,78      |

**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: 20/11/2023

Período: Julho de 2023

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

**Resumo do Balancete**

|                             |             |   |
|-----------------------------|-------------|---|
| ATIVO                       | 37.298,19   | D |
| P A S S I V O               | 37.298,19   | C |
| CONTAS DE DESPESAS          | 220.743,51  | D |
| RECEITAS                    | 220.743,51  | 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