

**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: 20/02/2024

Período: Novembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		98.493,05	41.236,65	90.812,66	48.917,04
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		98.493,05	41.236,65	90.812,66	48.917,04
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		42.360,86	27.375,90	63.436,76	6.300,00
11286		1102750000	B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		42.360,86	27.375,90	63.436,76	6.300,00
11300		1103000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.050,76	60,75	13.575,90	5.535,61
11362		1103630000	APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		19.050,76	60,75	13.575,90	5.535,61
11400		1104000000	CONTAS A RECEBER		37.034,00	13.800,00	13.800,00	37.034,00
11438		1104380000	RECEBIMENTO CADASTRO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11439		1104390000	RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
11446		1104460000	RECEBIMENTO ASCES UNITA		0,00	5.700,00	5.700,00	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
11497		1104970000	REC.ASA BRANCA LOC. TURISMO		0,00	6.000,00	6.000,00	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: 20/02/2024

Período: Novembro 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>98.493,05</b>	<b>147.698,46</b>	<b>98.122,45</b>	<b>48.917,04</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>104.625,00</b>	<b>33.895,40</b>	<b>41.220,92</b>	<b>111.950,52</b>
21400		2104000000	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>74.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>77.525,00</b>
21415		2104150000	UNINASSAU - ESTORNO		40.980,00	0,00	0,00	40.980,00
21418		2104180000	<b>ADMINISTRATIVAS</b>		<b>30.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>33.100,00</b>
21422		2104180100	JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		27.500,00	0,00	1.500,00	29.000,00
21423		2104180200	ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA		1.300,00	0,00	700,00	2.000,00
21424		2104180300	SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		1.400,00	0,00	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
24602		2106000000	<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>30.000,00</b>	<b>33.895,40</b>	<b>38.320,92</b>	<b>34.425,52</b>
24629		2106130000	RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		0,00	4.901,42	4.901,42	0,00
24641		2106250000	VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
24643		2106260000	ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
24653		2106360000	FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO		0,00	900,00	900,00	0,00
24668		2106500000	JOSE JAILTON SIQUEIRA DE MELO		0,00	1.593,98	4.519,50	2.925,52
24676		2106590000	F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES		0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
24685		2106670000	ANDRE M. LUSTOSA-MEIRA TURISMO		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
24000		2400000000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>-6.131,95</b>	<b>113.803,06</b>	<b>56.901,53</b>	<b>-63.033,48</b>
24101		2401000000	<b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>		<b>-1.797,07</b>	<b>56.901,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.698,60</b>
24112		2401010000	<b>SÓCIOS</b>		<b>-1.797,07</b>	<b>56.901,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.698,60</b>
24121		2401010100	<b>SÓCIOS</b>		<b>-1.797,07</b>	<b>56.901,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.698,60</b>
24111		2401010131	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		-1.797,07	56.901,53	0,00	-58.698,60
24500		2405000000	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>-4.334,88</b>	<b>56.901,53</b>	<b>56.901,53</b>	<b>-4.334,88</b>
24501		2405010000	LUCROS ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
24502		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		0,00	56.901,53	56.901,53	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: 20/02/2024

Período: Novembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		528.657,66	70.762,28	56.901,53	542.518,41
51000		5100000000	CUSTO E DESPESAS		478.117,16	70.428,42	0,00	548.545,58
54000		5121000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		441.367,80	62.342,00	0,00	503.709,80
54229		5121010000	DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS		224.950,00	25.000,00	0,00	249.950,00
54107		5121070000	DESP.SERV CAPTAÇÃO DE RECURSOS		106,14	0,00	0,00	106,14
54112		5121120000	DESPESAS COM GESTÃO E SISTEMAS		5.768,00	0,00	0,00	5.768,00
54121		5121210000	SERVICOS PRESTADOS PF		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
54211		5121290000	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		297,45	0,00	0,00	297,45
54213		5121310000	DESPESAS GRAFICAS		2.606,00	0,00	0,00	2.606,00
54104		5121330000	DESPESAS TELEFONE		534,91	117,50	0,00	652,41
54123		5121360000	DESPESAS EVENTOS		47.285,40	3.750,00	0,00	51.035,40
54125		5121370000	DESPESAS ARBITRAGEM BASKETBALL		9.600,00	3.780,00	0,00	13.380,00
54126		5121380000	DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL		7.200,00	3.140,00	0,00	10.340,00
54127		5121390000	DESPESAS ARBITRAGEM VOLEIBOL		0,00	5.340,00	0,00	5.340,00
54128		5121400000	DESPESAS ARBITRAGEM HANDEBOL		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
54129		5121410000	DESPESAS ARBITRAGEM ATLETISMO		1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
54140		5121510000	DESPESAS CBDU		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
54141		5121520000	DESPESAS ESTORNO UNINASSAU		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
54201		5121610000	DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		6.900,00	700,00	0,00	7.600,00
54156		5121670000	DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		12.078,50	1.303,00	0,00	13.381,50
54160		5121700000	DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		6.900,00	700,00	0,00	7.600,00
54161		5121710000	DESPESAS ARBITRAGEM JUDÔ		480,00	0,00	0,00	480,00
57172		5121820000	DESPESAS COM ARBITRAGEM		20.500,00	720,00	0,00	21.220,00
54180		5121890000	DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		4.600,00	1.000,00	0,00	5.600,00
54181		5121900000	DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		29.927,60	3.692,00	0,00	33.619,60
54198		5121990900	DESPESAS A C GILDESIO DELEGADO		1.703,80	0,00	0,00	1.703,80
54203		5121991200	DESPESAS COM TRANSPORTES		4.000,00	4.519,50	0,00	8.519,50
54206		5121991400	DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT		15.000,00	1.500,00	0,00	16.500,00
54216		5121991600	DESPESAS CAMISAS E MALHAS		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
54219		5121991900	DESP.AJUDA DE CUSTO DELEGADO		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
54222		5121992100	DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES		600,00	0,00	0,00	600,00
55000		5122000000	DESPESAS OPERACIONAIS		36.749,36	8.086,42	0,00	44.835,78
55124		5122180000	DESPESAS DIVERSAS		22.605,10	6.586,42	0,00	29.191,52
55160		5122460000	DESPESAS COM FOTOGRAFIAS		5.101,70	1.500,00	0,00	6.601,70
55175		5122610000	DESP.ASSES E GESTÃO PROJETOS		2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
55176		5122620000	DESP. RESSARC.AQUIS.PASSAGENS		6.072,56	0,00	0,00	6.072,56
57000		5700000000	DESPESAS FINANCEIRAS		2.689,07	333,86	0,00	3.022,93
57001		5701000000	DESPESAS FINANCEIRAS		2.689,07	333,86	0,00	3.022,93
57108		5701080000	DESPESAS BANCARIAS		2.689,07	333,86	0,00	3.022,93
59000		5900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		47.851,43	0,00	56.901,53	-9.050,10
59600		5906000000	RESULTADO DO EXERCICIO		47.851,43	0,00	56.901,53	-9.050,10
59611		5906010000	RESULTADO DO PERIODO		47.851,43	0,00	56.901,53	-9.050,10

## 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: 20/02/2024

Período: Novembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		528.657,66	0,00	13.860,75	542.518,41
61000		6100000000	RECEITA		520.642,33	0,00	13.800,00	534.442,33
61100		6101000000	RECEITA DIVERSAS		526.936,52	0,00	13.800,00	540.736,52
61110		6101100000	RECEITA NÃO IDENTIFICADA		453,60	0,00	0,00	453,60
61111		6101110000	RECEITA UFPE		63.900,00	0,00	0,00	63.900,00
61113		6101130000	RECEITA ASCES - UNITA		3.100,00	0,00	5.700,00	8.800,00
61114		6101140000	RECEITA UNINASSAU		345.057,92	0,00	0,00	345.057,92
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		8.050,00	0,00	1.100,00	9.150,00
61145		6101450000	RECEITA ANUIDADE		33.940,00	0,00	0,00	33.940,00
61154		6101540000	RECEITA DE CADASTRO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
61156		6101560000	REC. SOEC SOCIEDADE OLINDENSE		300,00	0,00	0,00	300,00
61157		6101570000	RECEITA ASA BRANA LOC. TURISMO		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
61158		6101580000	REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
61400		6104000000	DEVOLUCOES		-6.294,19	0,00	0,00	-6.294,19
61449		6104490000	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS		-6.294,19	0,00	0,00	-6.294,19
64000		6400000000	RECEITAS LIQUIDA		7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
64100		6401000000	RECEITAS DE SERVIÇOS		7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
64109		6401090000	RECEITAS DE INSCRIÇÕES		7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		415,33	0,00	60,75	476,08
66100		6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		415,33	0,00	60,75	476,08
66101		6601010000	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		415,33	0,00	60,75	476,08

**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: 20/02/2024

Período: Novembro de 2023

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	48.917,04	D
P A S S I V O	48.917,04	C
CONTAS DE DESPESAS	542.518,41	D
RECEITAS	542.518,41	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