

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: 22/05/2022

Período: Janeiro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		70.010,09	1.452,45	2.875,20	68.587,34
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		70.010,09	1.452,45	2.875,20	68.587,34
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		1.886,60	699,00	2.031,24	554,36
11260		1102490000	B.SANTANDER 13.006466-5 AG4478		0,00	49,50	49,50	0,00
11286		1102750000	B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		1.886,60	600,00	1.932,24	554,36
11294		1102830000	B.BRASIL AG1833-3 C/C 44461-8		0,00	49,50	49,50	0,00
11300		1103000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		31.078,23	153,45	243,96	30.987,72
11359		1103600000	APL.POUPANÇA AG 1833-3 44461-8		29.311,98	143,15	192,15	29.262,98
11360		1103610000	APL. POUPANÇA AG1833-3 44458-8		1.766,25	10,30	51,81	1.724,74
11400		1104000000	CONTAS A RECEBER		37.034,00	600,00	600,00	37.034,00
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
11475		1104750000	RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		0,00	600,00	600,00	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

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: 22/05/2022

Período: Janeiro 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		70.010,09	5.310,75	3.888,00	68.587,34
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		47.400,00	1.188,00	3.888,00	50.100,00
21400		2104000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		46.800,00	100,00	2.800,00	49.500,00
21418		2104180000	ADMINISTRATIVAS		46.800,00	0,00	2.700,00	49.500,00
21422		2104180100	JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		36.000,00	0,00	1.500,00	37.500,00
21423		2104180200	ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA		5.400,00	0,00	600,00	6.000,00
21424		2104180300	SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		5.400,00	0,00	600,00	6.000,00
21434		2104340000	AJUDA CUSTO FAPE - DIVERSOS		0,00	100,00	100,00	0,00
21453		2104340700	AJUDA DE CUSTO R FERNANDES		0,00	100,00	100,00	0,00
24602		2106000000	CONTAS A PAGAR		600,00	1.088,00	1.088,00	600,00
24629		2106130000	RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		0,00	500,00	500,00	0,00
24636		2106200000	CONTRATO CONFER		600,00	0,00	0,00	600,00
24668		2106500000	JOSE JAILTON S. MELO		0,00	588,00	588,00	0,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		22.610,09	4.122,75	0,00	18.487,34
24101		2401000000	CAPITAL INTEGRALIZADO		26.944,97	0,00	0,00	26.944,97
24112		2401010000	SÓCIOS		26.944,97	0,00	0,00	26.944,97
24121		2401010100	SÓCIOS		26.944,97	0,00	0,00	26.944,97
24111		2401010131	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		26.944,97	0,00	0,00	26.944,97
24500		2405000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-4.334,88	4.122,75	0,00	-8.457,63
24501		2405010000	LUCROS ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
24502		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		0,00	4.122,75	0,00	-4.122,75
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: 22/05/2022

Período: Janeiro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	4.816,20	4.122,75	693,45
51000		5100000000	CUSTO E DESPESAS		0,00	3.962,17	0,00	3.962,17
54000		5121000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	3.842,47	0,00	3.842,47
54213		5121310000	DESPESAS GRAFICAS		0,00	306,80	0,00	306,80
54208		5121320000	CORREIOS E MALOTES		0,00	73,50	0,00	73,50
54104		5121330000	DESPESAS TELEFONE		0,00	74,17	0,00	74,17
54149		5121600000	DESPESAS JOSE CARLOS DELEGADO		0,00	200,00	0,00	200,00
54201		5121610000	DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		0,00	600,00	0,00	600,00
54181		5121900000	DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		0,00	100,00	0,00	100,00
54187		5121970000	DESP.AJ. CUSTO DIR FINANCEIRA		0,00	600,00	0,00	600,00
54206		5121991400	DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
54216		5121991600	DESPESAS CAMISAS E MALHAS		0,00	388,00	0,00	388,00
55000		5122000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	119,70	0,00	119,70
55146		5122370000	DESPESAS C/ INFORMATICA		0,00	119,70	0,00	119,70
56000		5600000000	DESPESAS TRIBUTÁRIA		0,00	405,28	0,00	405,28
56001		5601000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	405,28	0,00	405,28
56104		5601040000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	405,28	0,00	405,28
57000		5700000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	448,75	0,00	448,75
57001		5701000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	448,75	0,00	448,75
57108		5701080000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	448,75	0,00	448,75
59000		5900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	4.122,75	-4.122,75
59600		5906000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	4.122,75	-4.122,75
59611		5906010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	0,00	4.122,75	-4.122,75

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: 22/05/2022

Período: Janeiro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	60,00	753,45	693,45
61000		6100000000	RECEITA		0,00	60,00	600,00	540,00
61100		6101000000	RECEITA DIVERSAS		0,00	0,00	600,00	600,00
61133		6101330000	RECEITA DE DECLARAÇÕES		0,00	0,00	600,00	600,00
61400		6104000000	DEVOLUCOES		0,00	60,00	0,00	-60,00
61449		6104490000	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS		0,00	60,00	0,00	-60,00
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	153,45	153,45
66100		6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	153,45	153,45
66101		6601010000	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	153,45	153,45

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: 22/05/2022

Período: Janeiro de 2022

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

Resumo do Balancete

ATIVO	68.587,34	D
P A S S I V O	68.587,34	C
CONTAS DE DESPESAS	693,45	D
RECEITAS	693,45	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