

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11101-8	1101010000	CAIXA					
					SALDO ANTERIOR.....			47,43 D
					SALDO FINAL.....			47,43 D
Conta	11104-1	1102910000	B.BRASIL AG 1833-3	C/C 53137-5				
					SALDO ANTERIOR.....			193,80 D
00000408		03/03	11365-3		VALOR REF. A RESGATE	75,40		269,20 D
00000407		31/03	11365-3		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		193,80	
00000409		31/03	57108-4		VALOR REF. A TARIFA		75,40	0,00
					SALDO FINAL.....	75,40	269,20	0,00
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				
					SALDO ANTERIOR.....			200,36 D
00000403		07/03	57108-4		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA DE RELACIONAMENTO (REF. 28/02/2025)		5,00	195,36 D
00000404		10/03	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 10/03/2025)		128,90	66,46 D
					SALDO FINAL.....		133,90	66,46 D
Conta	11364-9	1103650000	APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT					
					SALDO ANTERIOR.....			5.591,25 D
00000406		31/03	66101-1		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,59		5.633,84 D
					SALDO FINAL.....	42,59		5.633,84 D
Conta	11365-3	1103660000	BB RF SIMPLES AGIL					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000408		03/03	11104-1		VALOR REF. A RESGATE		75,40	75,40 C
00000407		31/03	11104-1		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	193,80		
00000410		31/03	57108-4		VALOR REF. A AJUSTE		1,37	117,03 D
					SALDO FINAL.....	193,80	76,77	117,03 D
Conta	11366-8	1103670000	APL.BB AG 1833-3	C/C 52505-7				
					SALDO ANTERIOR.....			312,19 D
00000405		31/03	66101-1		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,38		314,57 D
					SALDO FINAL.....	2,38		314,57 D
Conta	11368-7	1103690000	APL BB AG 1833-3	CONTA 54420-5				
					SALDO ANTERIOR.....			1.101.427,08 D
00000411		31/03	66101-1		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.390,68		1.109.817,76 D
					SALDO FINAL.....	8.390,68		1.109.817,76 D
Conta	11451-4	1104510000	RECEBIMENTO UNIVERSO					
					SALDO ANTERIOR.....			23.180,00 D
					SALDO FINAL.....			23.180,00 D
Conta	11455-2	1104540000	RECEBIMENTO AESO					
					SALDO ANTERIOR.....			5.600,00 D
					SALDO FINAL.....			5.600,00 D
Conta	11458-6	1104580000	RECEBIMENTO UNICAP					
					SALDO ANTERIOR.....			109,00 D
					SALDO FINAL.....			109,00 D
Conta	11476-4	1104760000	RECEBIMENTO ESUDA					
					SALDO ANTERIOR.....			3.745,00 D
					SALDO FINAL.....			3.745,00 D
Conta	11480-0	1104800000	RECEBIMENTO FUNESO					
					SALDO ANTERIOR.....			4.400,00 D
					SALDO FINAL.....			4.400,00 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES
CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11480-0	1104800000	RECEBIMENTO FUNESO					(C.)
Conta	21415-9	2104150000	UNINASSAU - ESTORNO					
					SALDO ANTERIOR.....			40.980,00 C
					SALDO FINAL.....			40.980,00 C
Conta	21422-9	2104180100	JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE					
					SALDO ANTERIOR.....			27.000,00 C
00000348		31/03	54157-2		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE JOSE CARLOS 03/2025		1.500,00	28.500,00 C
					SALDO FINAL.....		1.500,00	28.500,00 C
Conta	21423-3	2104180200	ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA					
					SALDO ANTERIOR.....			2.100,00 C
00000372		31/03	54160-4		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO 03/2025		700,00	2.800,00 C
					SALDO FINAL.....		700,00	2.800,00 C
Conta	21424-8	2104180300	SONEIDE JAROCKI - CONTADORA					
					SALDO ANTERIOR.....			2.800,00 C
00000360		31/03	54201-0		VALOR REF. A PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTO CONTADOR 03/2025		700,00	3.500,00 C
					SALDO FINAL.....		700,00	3.500,00 C
Conta	21447-9	2104190900	NORDESTÃO DIVERSOS					
					SALDO ANTERIOR.....			16,76 C
					SALDO FINAL.....			16,76 C
Conta	24111-8	2401010131	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS					
					SALDO ANTERIOR.....			1.066.944,21 C
00000418		31/03	24501-5		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.324,98	1.072.269,19 C
					SALDO FINAL.....		5.324,98	1.072.269,19 C
Conta	24501-5	2405010000	LUCROS ACUMULADOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000417		31/03	59611-3		Resultado do exercício		5.324,98	
00000418		31/03	24111-8		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.324,98		0,00
					SALDO FINAL.....	5.324,98	5.324,98	0,00
Conta	24505-3	2405050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR					
					SALDO ANTERIOR.....			2.834,86 D
					SALDO FINAL.....			2.834,86 D
Conta	24685-5	2106670000	ANDRE M. LUSTOSA-MEIRA TURISMO					
					SALDO ANTERIOR.....			7.800,00 C
					SALDO FINAL.....			7.800,00 C
Conta	54104-0	5121330000	DESPESAS TELEFONE					
					SALDO ANTERIOR.....			182,34 D
					SALDO FINAL.....			182,34 D
Conta	54157-2	5121680000	DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE					
					SALDO ANTERIOR.....			3.000,00 D
00000348		31/03	21422-9		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE JOSE CARLOS 03/2025	1.500,00		
00000413		31/03	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00	3.000,00 D
					SALDO FINAL.....	1.500,00	1.500,00	3.000,00 D
Conta	54160-4	5121700000	DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO					
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,00 D
00000372		31/03	21423-3		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO 03/2025	700,00		

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES
CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 54160-4	5121700000		DESP. AJUDA CUSTO	TESOUREIRO					(C.)
00000414		31/03	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	1.400,00	D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	1.400,00	D
Conta 54201-0	5121610000		DESPESAS HONORARIOS	CONTÁBEIS					
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,00	D
00000360		31/03	21424-8		VALOR REF. A PROVISÃO DE AJUDA				
					DE CUSTO CONTADOR 03/2025	700,00			
00000412		31/03	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	1.400,00	D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	1.400,00	D
Conta 55124-0	5122180000		DESPESAS DIVERSAS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.538,96	D
					SALDO FINAL.....			1.538,96	D
Conta 55146-6	5122370000		DESPESAS C/ INFORMATICA						
					SALDO ANTERIOR.....			1.263,80	D
					SALDO FINAL.....			1.263,80	D
Conta 56104-4	5601040000		IMPOSTOS E TAXAS						
					SALDO ANTERIOR.....			59,93	D
					SALDO FINAL.....			59,93	D
Conta 57108-4	5701080000		DESPESAS BANCARIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			584,43	D
00000403		07/03	11286-2		VALOR REF. A TARIFA MENSAL				
					PROGRAMA DE RELACIONAMENTO				
					(REF. 28/02/2025)	5,00		589,43	D
00000404		10/03	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE				
					SERVIÇOS (REF. 10/03/2025)	128,90		718,33	D
00000409		31/03	11104-1		VALOR REF. A TARIFA	75,40			
00000410		31/03	11365-3		VALOR REF. A AJUSTE	1,37			
00000415		31/03	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		210,67	584,43	D
					SALDO FINAL.....	210,67	210,67	584,43	D
Conta 59611-3	5906010000		RESULTADO DO PERIODO						
					SALDO ANTERIOR.....			1.073.690,09	D
00000412		31/03	54201-0		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00			
00000413		31/03	54157-2		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00			
00000414		31/03	54160-4		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00			
00000415		31/03	57108-4		Transf do Saldo P/Encerramento	210,67			
00000416		31/03	66101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		8.435,65		
00000417		31/03	24501-5		Resultado do exercício	5.324,98		1.073.690,09	D
					SALDO FINAL.....	8.435,65	8.435,65	1.073.690,09	D
Conta 61133-2	6101330000		RECEITA DE DECLARAÇÕES						
					SALDO ANTERIOR.....			4.990,00	C
					SALDO FINAL.....			4.990,00	C
Conta 61187-9	6101870000		RECEITA SEC NACIONAL E. AMADOR						
					SALDO ANTERIOR.....			1.099.809,54	C
					SALDO FINAL.....			1.099.809,54	C
Conta 61449-1	6104490000		DEVOLUÇÃO DE RECEITAS						
					SALDO ANTERIOR.....			23.533,73	D
					SALDO FINAL.....			23.533,73	D
Conta 66101-1	6601010000		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA						
					SALDO ANTERIOR.....			1.853,74	C
00000405		31/03	11366-8		VALOR REF. A RECEITA DE				
					APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,38		
00000406		31/03	11364-9		VALOR REF. A RECEITA DE				
					APLICAÇÃO FINANCEIRA		42,59		
00000411		31/03	11368-7		VALOR REF. A RECEITA DE				
					APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.390,68		
00000416		31/03	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	8.435,65		1.853,74	C

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES
CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	66101-1	6601010000			RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA			(C.)
					SALDO FINAL.....	8.435,65	8.435,65	1.853,74 C