

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: 12/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.168.830,92	351.268,40	450.172,35	1.069.926,97
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.168.830,92	351.268,40	450.172,35	1.069.926,97
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		6.848,71	225.143,39	225.027,88	6.964,22
11286		1102750000	B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		6.848,71	122.143,39	122.027,88	6.964,22
11112		1102990000	B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5		0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
11300		1103000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.124.900,78	54.007,51	153.026,97	1.025.881,32
11362		1103630000	APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		0,00	50.025,89	50.025,89	0,00
11364		1103650000	APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT		5.679,37	0,00	1,03	5.678,34
11365		1103660000	BB RF SIMPLES AGIL		118,07	0,00	0,00	118,07
11366		1103670000	APL.BB AG 1833-3 C/C 52505-7		317,11	0,00	0,05	317,06
11368		1103690000	APL BB AG 1833-3 CONTA 54420-5		1.118.786,23	3.981,62	103.000,00	1.019.767,85
11400		1104000000	CONTAS A RECEBER		37.034,00	72.117,50	72.117,50	37.034,00
11437		1104370000	RECEBIMENTO UNINASSAU		0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
11446		1104460000	RECEBIMENTO ASCES UNITA		0,00	4.550,00	4.550,00	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
11456		1104560000	RECEBIMENTO CBDU		0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
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	17.317,50	17.317,50	0,00

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: 12/08/2025

Período: Maio de 2025

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		1.168.830,92	220.377,05	121.473,10	1.069.926,97
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		100.680,00	45.169,15	33.869,15	89.380,00
21400		2104000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		72.880,00	4.200,00	2.900,00	71.580,00
21415		2104150000	UNINASSAU - ESTORNO		40.980,00	0,00	0,00	40.980,00
21418		2104180000	ADMINISTRATIVAS		31.900,00	4.200,00	2.900,00	30.600,00
21422		2104180100	JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		27.000,00	0,00	1.500,00	28.500,00
21423		2104180200	ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA		2.100,00	2.100,00	700,00	700,00
21424		2104180300	SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		2.800,00	2.100,00	700,00	1.400,00
24602		2106000000	CONTAS A PAGAR		27.800,00	40.969,15	30.969,15	17.800,00
24642		2106240000	MILTON TAVARES DA CRUZ - ME		0,00	16.670,00	16.670,00	0,00
24643		2106260000	ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA		20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24644		2106270000	CARLOS HERMOGENES B OLIVEIRA		0,00	13.312,48	13.312,48	0,00
24663		2106450000	MEDASUL IND METALÚRGICA LTDA		0,00	986,67	986,67	0,00
24685		2106670000	ANDRE M. LUSTOSA-MEIRA TURISMO		7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.068.150,92	175.207,90	87.603,95	980.546,97
24101		2401000000	CAPITAL INTEGRALIZADO		1.070.960,05	87.603,95	0,00	983.356,10
24112		2401010000	SÓCIOS		1.070.960,05	87.603,95	0,00	983.356,10
24121		2401010100	SÓCIOS		1.070.960,05	87.603,95	0,00	983.356,10
24111		2401010131	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		1.070.960,05	87.603,95	0,00	983.356,10
24500		2405000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-2.809,13	87.603,95	87.603,95	-2.809,13
24501		2405010000	LUCROS ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
24502		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		0,00	87.603,95	87.603,95	0,00
24505		2405050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		-2.809,13	0,00	0,00	-2.809,13

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: 12/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		1.151.952,78	163.728,96	87.603,95	1.228.077,79
51000		5100000000	CUSTO E DESPESAS		73.025,85	163.421,96	0,00	236.447,81
54000		5121000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		65.523,09	136.591,96	0,00	202.115,05
54229		5121010000	DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
54106		5121060000	TAXAS E REGISTROS		540,00	0,00	0,00	540,00
54111		5121110000	DESPESAS ASSESSORIA ESPORTIVA		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
54207		5121250000	DESPESAS C/ VIAGEM		0,00	13.312,48	0,00	13.312,48
54211		5121290000	DESP. AJUDA CUSTO ALIMENTAÇÃO		0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
54213		5121310000	DESPESAS GRAFICAS		1.200,00	10.800,00	0,00	12.000,00
54104		5121330000	DESPESAS TELEFONE		272,32	92,30	0,00	364,62
54123		5121360000	DESPESAS EVENTOS		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
54140		5121510000	DESPESAS CBDU		2.600,17	17.200,51	0,00	19.800,68
54201		5121610000	DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		2.800,00	700,00	0,00	3.500,00
54156		5121670000	DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		0,00	986,67	0,00	986,67
54157		5121680000	DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE		6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
54160		5121700000	DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		2.800,00	700,00	0,00	3.500,00
54165		5121750000	DESPESAS ARBITRAGEM ATLETISMO		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
57172		5121820000	DESPESAS COM ARBITRAGEM		8.335,60	990,00	0,00	9.325,60
54180		5121890000	DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
54181		5121900000	DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		975,00	6.450,00	0,00	7.425,00
54216		5121991600	DESPESAS CAMISAS E MALHAS		0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
54222		5121992100	DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
55000		5122000000	DESPESAS OPERACIONAIS		7.502,76	26.830,00	0,00	34.332,76
54102		5122020000	DESPESAS ALUGUEL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
55124		5122180000	DESPESAS DIVERSAS		4.238,96	560,00	0,00	4.798,96
55144		5122300000	DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS		0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
55146		5122370000	DESPESAS C/ INFORMATICA		1.263,80	0,00	0,00	1.263,80
55160		5122460000	DESPESAS COM FOTOGRAFIAS		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
55172		5122580000	DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO		0,00	16.670,00	0,00	16.670,00
56000		5600000000	DESPESAS TRIBUTÁRIA		59,93	0,00	0,00	59,93
56001		5601000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		59,93	0,00	0,00	59,93
56104		5601040000	IMPOSTOS E TAXAS		59,93	0,00	0,00	59,93
57000		5700000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.161,07	307,00	0,00	1.468,07
57001		5701000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.161,07	307,00	0,00	1.468,07
57108		5701080000	DESPESAS BANCARIAS		1.161,07	307,00	0,00	1.468,07
59000		5900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		1.077.705,93	0,00	87.603,95	990.101,98
59600		5906000000	RESULTADO DO EXERCICIO		1.077.705,93	0,00	87.603,95	990.101,98
59611		5906010000	RESULTADO DO PERIODO		1.077.705,93	0,00	87.603,95	990.101,98

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: 12/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.151.952,78	0,00	76.125,01	1.228.077,79
61000		6100000000	RECEITA		1.132.645,81	0,00	72.117,50	1.204.763,31
61100		6101000000	RECEITA DIVERSAS		1.156.179,54	0,00	72.117,50	1.228.297,04
61113		6101130000	RECEITA ASCES - UNITA		0,00	0,00	4.550,00	4.550,00
61114		6101140000	RECEITA UNINASSAU		0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
61123		6101230000	RECEITA CBDU		47.200,00	0,00	6.250,00	53.450,00
61133		6101330000	RECEITA DE DECLARAÇÕES		4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
61145		6101450000	RECEITA ANUIDADE		4.180,00	0,00	17.317,50	21.497,50
61187		6101870000	RECEITA SEC NACIONAL E. AMADOR		1.099.809,54	0,00	0,00	1.099.809,54
61400		6104000000	DEVOLUCOES		-23.533,73	0,00	0,00	-23.533,73
61449		6104490000	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS		-23.533,73	0,00	0,00	-23.533,73
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		19.306,97	0,00	4.007,51	23.314,48
66100		6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		19.306,97	0,00	4.007,51	23.314,48
66101		6601010000	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.306,97	0,00	4.007,51	23.314,48

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.069.926,97	D
P A S S I V O	1.069.926,97	C
CONTAS DE DESPESAS	1.228.077,79	D
RECEITAS	1.228.077,79	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	

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