

**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: 26/04/2026

Período: Janeiro de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>ATIVO</b>		<b>291.574,28</b>	<b>8.145,44</b>	<b>6.044,01</b>	<b>293.675,71</b>
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>291.574,28</b>	<b>8.145,44</b>	<b>6.044,01</b>	<b>293.675,71</b>
11100		1101000000	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>47,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,43</b>
11101		1101010000	CAIXA		47,43	0,00	0,00	47,43
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>193,21</b>	<b>3.340,01</b>	<b>3.104,00</b>	<b>429,22</b>
11286		1102750000	B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		193,21	3.340,01	3.104,00	429,22
11300		1103000000	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>206.208,64</b>	<b>1.865,42</b>	<b>0,00</b>	<b>208.074,06</b>
11364		1103650000	APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT		5.990,61	54,23	0,00	6.044,84
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		334,50	3,02	0,00	337,52
11368		1103690000	APL BB AG 1833-3 CONTA 54420-5		199.765,46	1.808,17	0,00	201.573,63
11400		1104000000	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>85.125,00</b>	<b>2.940,01</b>	<b>2.940,01</b>	<b>85.125,00</b>
11444		1104440000	RECEBIMENTO UFPE		48.200,00	0,00	0,00	48.200,00
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
11475		1104750000	RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		0,00	2.940,01	2.940,01	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: 26/04/2026

Período: Janeiro de 2026

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>291.574,28</b>	<b>1.297,14</b>	<b>3.398,57</b>	<b>293.675,71</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>63.125,78</b>	<b>1.100,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>65.325,78</b>
21400		2104000000	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>27.700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>29.900,00</b>
21418		2104180000	<b>ADMINISTRATIVAS</b>		<b>27.700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>29.900,00</b>
21422		2104180100	JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		27.000,00	0,00	1.500,00	28.500,00
21423		2104180200	ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA		0,00	0,00	700,00	700,00
21424		2104180300	SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		700,00	700,00	700,00	700,00
24602		2106000000	<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>35.425,78</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>35.425,78</b>
24629		2106130000	RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		22.225,78	400,00	400,00	22.225,78
24705		2106800000	DIÁRIAS JUBS PRAIA 2025		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
24706		2106810000	DIÁRIAS JUBS FINAL 2025		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
24707		2106820000	JUPS DELEGADOS 2025		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
24708		2106830000	TRANSPORTES DIVERSOS 2025		5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
24000		2400000000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>228.448,50</b>	<b>197,14</b>	<b>98,57</b>	<b>228.349,93</b>
24101		2401000000	<b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>		<b>231.366,63</b>	<b>98,57</b>	<b>0,00</b>	<b>231.268,06</b>
24112		2401010000	<b>SÓCIOS</b>		<b>231.366,63</b>	<b>98,57</b>	<b>0,00</b>	<b>231.268,06</b>
24121		2401010100	<b>SÓCIOS</b>		<b>231.366,63</b>	<b>98,57</b>	<b>0,00</b>	<b>231.268,06</b>
24111		2401010131	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		231.366,63	98,57	0,00	231.268,06
24500		2405000000	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>-2.918,13</b>	<b>98,57</b>	<b>98,57</b>	<b>-2.918,13</b>
24501		2405010000	LUCROS ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
24502		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		0,00	98,57	98,57	0,00
24505		2405050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		-2.918,13	0,00	0,00	-2.918,13

**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: 26/04/2026

Período: Janeiro de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	4.904,00	98,57	4.805,43
51000		5100000000	CUSTO E DESPESAS		0,00	4.720,00	0,00	4.720,00
54000		5121000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
54157		5121680000	DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
54160		5121700000	DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		0,00	700,00	0,00	700,00
54177		5121860000	HONORARIOS CONTADOR		0,00	700,00	0,00	700,00
55000		5122000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
55153		5122390000	DESPESAS COM INTERNET		0,00	220,00	0,00	220,00
55154		5122400000	DESPESAS COM ALUGUEL		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
57000		5700000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	184,00	0,00	184,00
57001		5701000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	184,00	0,00	184,00
57108		5701080000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	184,00	0,00	184,00
59000		5900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	98,57	-98,57
59600		5906000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	98,57	-98,57
59611		5906010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	0,00	98,57	-98,57

**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: 26/04/2026

Período: Janeiro de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	4.805,43	4.805,43
61000		6100000000	RECEITA		0,00	0,00	2.940,01	2.940,01
61100		6101000000	RECEITA DIVERSAS		0,00	0,00	2.940,01	2.940,01
61133		6101330000	RECEITA DE DECLARAÇÕES		0,00	0,00	2.940,01	2.940,01
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.865,42	1.865,42
66100		6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.865,42	1.865,42
66101		6601010000	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	1.865,42	1.865,42

**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: 26/04/2026

Período: Janeiro de 2026

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	293.675,71	D
P A S S I V O	293.675,71	C
CONTAS DE DESPESAS	4.805,43	D
RECEITAS	4.805,43	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