

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: 09/05/2026

Período: Fevereiro de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		293.675,71	93.464,16	109.855,12	277.284,75
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		293.675,71	93.464,16	109.855,12	277.284,75
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		429,22	64.055,00	45.800,12	18.684,10
11286		1102750000	B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		429,22	28.155,00	9.900,12	18.684,10
11112		1102990000	B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5		0,00	35.900,00	35.900,00	0,00
11300		1103000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		208.074,06	1.254,16	35.900,00	173.428,22
11364		1103650000	APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT		6.044,84	46,98	0,00	6.091,82
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		337,52	2,63	0,00	340,15
11368		1103690000	APL BB AG 1833-3 CONTA 54420-5		201.573,63	1.204,55	35.900,00	166.878,18
11400		1104000000	CONTAS A RECEBER		85.125,00	28.155,00	28.155,00	85.125,00
11437		1104370000	RECEBIMENTO UNINASSAU		0,00	22.795,00	22.795,00	0,00
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	30,00	30,00	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
11484		1104840000	RECEBIMENTO ANUIDADE		0,00	5.330,00	5.330,00	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: 09/05/2026

Período: Fevereiro de 2026

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		293.675,71	69.481,92	53.090,96	277.284,75
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		65.325,78	39.500,00	38.100,00	63.925,78
21400		2104000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		29.900,00	3.600,00	2.200,00	28.500,00
21418		2104180000	ADMINISTRATIVAS		29.900,00	3.600,00	2.200,00	28.500,00
21422		2104180100	JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		28.500,00	1.500,00	1.500,00	28.500,00
21423		2104180200	ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA		700,00	700,00	0,00	0,00
21424		2104180300	SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		700,00	700,00	0,00	0,00
21461		2104180800	DIRETORA TEC. CIDIA FERNANDA		0,00	700,00	700,00	0,00
24602		2106000000	CONTAS A PAGAR		35.425,78	35.900,00	35.900,00	35.425,78
24629		2106130000	RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		22.225,78	0,00	0,00	22.225,78
24694		2106740000	FARIAS EMPREENDIMENTOS EVENTO		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
24695		2106750000	LIVORNO COMUNICACAO LTDA		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
24697		2106750000	ZEUS PRODUCAO E EVENTOS LTDA		0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
24698		2106760000	COLABORA ASS. GESTAO PROJ.LTDA		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
24699		2106770000	MARINA BOAVIAGEM MARQUES		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	PATRIMONIO LIQUIDO		228.349,93	29.981,92	14.990,96	213.358,97
24101		2401000000	CAPITAL INTEGRALIZADO		231.268,06	14.990,96	0,00	216.277,10
24112		2401010000	SÓCIOS		231.268,06	14.990,96	0,00	216.277,10
24121		2401010100	SÓCIOS		231.268,06	14.990,96	0,00	216.277,10
24111		2401010131	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		231.268,06	14.990,96	0,00	216.277,10
24500		2405000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-2.918,13	14.990,96	14.990,96	-2.918,13
24501		2405010000	LUCROS ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
24502		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		0,00	14.990,96	14.990,96	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: 09/05/2026

Período: Fevereiro de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		4.805,43	44.400,12	14.990,96	34.214,59
51000		5100000000	CUSTO E DESPESAS		4.720,00	40.554,16	0,00	45.274,16
54000		5121000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.900,00	30.054,16	0,00	32.954,16
54123		5121360000	DESPESAS EVENTOS		0,00	22.254,16	0,00	22.254,16
54132		5121440000	AJUDA C DIRETORA TECNICA CIDIA		0,00	700,00	0,00	700,00
54157		5121680000	DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE		1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
54160		5121700000	DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		700,00	0,00	0,00	700,00
54177		5121860000	HONORARIOS CONTADOR		700,00	0,00	0,00	700,00
54180		5121890000	DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
55000		5122000000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.820,00	10.500,00	0,00	12.320,00
55124		5122180000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	300,00	0,00	300,00
55144		5122300000	DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
55153		5122390000	DESPESAS COM INTERNET		220,00	0,00	0,00	220,00
55154		5122400000	DESPESAS COM ALUGUEL		1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00
55175		5122610000	DESP.ASSES E GESTÃO PROJETOS		0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
56000		5600000000	DESPESAS TRIBUTÁRIA		0,00	3.648,00	0,00	3.648,00
56001		5601000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	3.648,00	0,00	3.648,00
56104		5601040000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	3.648,00	0,00	3.648,00
57000		5700000000	DESPESAS FINANCEIRAS		184,00	197,96	0,00	381,96
57001		5701000000	DESPESAS FINANCEIRAS		184,00	197,96	0,00	381,96
57108		5701080000	DESPESAS BANCARIAS		184,00	197,96	0,00	381,96
59000		5900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		-98,57	0,00	14.990,96	-15.089,53
59600		5906000000	RESULTADO DO EXERCICIO		-98,57	0,00	14.990,96	-15.089,53
59611		5906010000	RESULTADO DO PERIODO		-98,57	0,00	14.990,96	-15.089,53

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: 09/05/2026

Período: Fevereiro de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		4.805,43	0,00	29.409,16	34.214,59
61000		6100000000	RECEITA		2.940,01	0,00	28.155,00	31.095,01
61100		6101000000	RECEITA DIVERSAS		2.940,01	0,00	28.155,00	31.095,01
61114		6101140000	RECEITA UNINASSAU		0,00	0,00	22.795,00	22.795,00
61133		6101330000	RECEITA DE DECLARAÇÕES		2.940,01	0,00	30,00	2.970,01
61145		6101450000	RECEITA ANUIDADE		0,00	0,00	5.330,00	5.330,00
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		1.865,42	0,00	1.254,16	3.119,58
66100		6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		1.865,42	0,00	1.254,16	3.119,58
66101		6601010000	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.865,42	0,00	1.254,16	3.119,58

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: 09/05/2026

Período: Fevereiro de 2026

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

Resumo do Balancete

ATIVO	277.284,75	D
P A S S I V O	277.284,75	C
CONTAS DE DESPESAS	34.214,59	D
RECEITAS	34.214,59	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