



| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (FORMA REDUZIDA) | | EXERCÍCIO: 2019 | PERÍODO DE: JANEIRO A AGOSTO | |
|--|---|---|------------------------------|----------------------------|
| EMPRESA: 0117 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DA PETROS - APAPE | |  | | CNPJ Nº 04.931.011/0001-46 |
| ENDEREÇO: AV. TREZE DE MAIO, Nº 33 - SALA 1.805 - CENTRO - RIO DE JANEIRO | | | | |
| NOMENCLATURA | SD. INICIAL | MOV. DÉBITO | MOV. CRÉDITO | SD. FINAL |
| ATIVO CIRCULANTE | 351.846,75 | 1.931.634,38 | 1.566.006,77 | 717.474,36 |
| CAIXA | 96,41 | 14.058,38 | 13.588,52 | 566,27 |
| BANCOS C/ MOVIMENTO (SANTANDER E BRASIL) | 12.373,00 | 1.100.752,74 | 1.102.532,39 | 10.593,35 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SANTANDER, BRASIL) | 339.252,24 | 753.380,01 | 444.817,51 | 647.814,74 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SENSO-PETROS) | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| VALORES A RECUPERAR (CAUÇÃO, OUTROS) | 125,10 | 5,00 | 130,10 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS E OUTROS | 0,00 | 4.938,25 | 4.938,25 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 47.951,47 | 3.425,00 | 0,00 | 51.376,47 |
| IMOBILIZADO (MAQUINAS, MÓVEIS, UTENS., COMPUTADOR) | 47.951,47 | 3.425,00 | 0,00 | 51.376,47 |
| TOTAL DO ATIVO | 399.798,22 | 1.935.059,38 | 1.566.006,77 | 768.850,83 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 4.079,32 | 70.853,38 | 70.571,54 | 3.797,48 |
| EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS E FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 4.079,32 | 28.391,36 | 28.109,52 | 3.797,48 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 42.462,02 | 42.462,02 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 395.718,90 | 0,00 | 0,00 | 395.718,90 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA | 395.718,90 | 0,00 | 0,00 | 395.718,90 |
| TOTAL DO PASSIVO | 399.798,22 | 70.853,38 | 70.571,54 | 399.516,38 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,29 | 12.376,40 | 12.376,69 |
| RECEITAS OPERACIONAIS (MENSALIDADES E DOAÇÕES) | 0,00 | 109,28 | 619.223,02 | 619.113,74 |
| TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 0,00 | 109,57 | 631.599,42 | 631.489,85 |
| DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 86.899,79 | 2.522,45 | 84.377,34 |
| EMPREGADOS, ENC SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 | 86.899,79 | 2.522,45 | 84.377,34 |
| DESPESAS POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 93.280,95 | 0,00 | 93.280,95 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUT.COMP., SERV.PF+PJ. E CONTADOR) | 0,00 | 93.280,95 | 0,00 | 93.280,95 |
| DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 0,00 | 51.137,04 | 1.712,50 | 49.424,54 |
| LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO | 0,00 | 30.401,86 | 1.712,50 | 28.689,36 |
| DESPESAS COM EXPEDIENTE | 0,00 | 8.320,26 | 0,00 | 8.320,26 |
| DESPESAS COM COMUNICAÇÃO | 0,00 | 7.257,53 | 0,00 | 7.257,53 |
| DESPESAS OUTRAS - VIAGENS | 0,00 | 5.157,39 | 0,00 | 5.157,39 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | 0,00 | 3.565,36 | 0,00 | 3.565,36 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | 0,00 | 3.565,36 | 0,00 | 3.565,36 |
| DESPESAS DE TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS | 0,00 | 8,27 | 0,00 | 8,27 |
| DESPESAS TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS | 0,00 | 8,27 | 0,00 | 8,27 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 31.498,94 | 0,00 | 31.498,94 |
| DESPESAS FINANC. COM ENCARGOS S/ TRIBUTOS | 0,00 | 51,04 | 0,00 | 51,04 |
| TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 31.447,90 | 0,00 | 31.447,90 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 266.390,35 | 4.234,95 | 262.155,40 |
| RESUMO DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PERÍODO DE: JANEIRO A AGOSTO | ATIVO PASSIVO | 768.850,83 399.516,38 | DESPESAS RECEITAS | 262.155,40 631.489,85 |
| | RESULTADO DO PERÍODO - SUPERAVIT | 369.334,45 | | |
|  ROMULO SANTANA DA SILVA - CONTADOR CRC nº 091896/O-4 / CPF nº 071.364.387-05 | PAULO TEIXEIRA BRANDÃO DIRETOR PRESIDENTE - CPF N. 239.818.907-44 | | | |