



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (FORMA REDUZIDA)		EXERCÍCIO: 2019		PERÍODO DE: JANEIRO A OUTUBRO	
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	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>351.846,75</b>	<b>2.577.066,73</b>	<b>2.157.616,97</b>	<b>771.296,51</b>	
CAIXA	96,41	15.458,38	14.806,33	748,46	
BANCOS C/ MOVIMENTO (SANTANDER E BRASIL)	12.373,00	1.457.979,39	1.457.091,72	13.260,67	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SANTANDER, BRASIL)	339.252,24	1.037.053,69	677.518,55	698.787,38	
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	8.070,27	8.070,27	0,00	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>47.951,47</b>	<b>6.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.801,47</b>	
IMOBILIZADO (MAQUINAS, MÓVEIS, UTENS., COMPUTADOR)	47.951,47	6.850,00	0,00	54.801,47	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>399.798,22</b>	<b>2.583.916,73</b>	<b>2.157.616,97</b>	<b>826.097,98</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.079,32</b>	<b>89.094,33</b>	<b>89.029,03</b>	<b>4.014,02</b>	
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS E FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.079,32	35.905,09	35.839,79	4.014,02	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	53.189,24	53.189,24	0,00	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>395.718,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.718,90</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	395.718,90	0,00	0,00	395.718,90	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>399.798,22</b>	<b>89.094,33</b>	<b>89.029,03</b>	<b>399.732,92</b>	
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,29	16.996,63	16.996,34	
RECEITAS OPERACIONAIS (MENSALIDADES E DOAÇÕES)	0,00	2.151,11	742.036,13	739.885,02	
<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151,40</b>	<b>759.032,76</b>	<b>756.881,36</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>110.845,70</b>	<b>3.166,07</b>	<b>107.679,63</b>	
EMPREGADOS, ENC SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	0,00	110.845,70	3.166,07	107.679,63	
<b>DESPESAS POR SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.185,61</b>	<b>0,00</b>	<b>118.185,61</b>	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUT.COMP., SERV.PF+PJ. E CONTADOR)	0,00	118.185,61	0,00	118.185,61	
<b>DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.111,76</b>	<b>3.425,00</b>	<b>63.686,76</b>	
LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	36.952,27	3.425,00	33.527,27	
DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	9.248,67	0,00	9.248,67	
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	9.046,46	0,00	9.046,46	
DESPESAS OUTRAS LOCAÇÃO / VIAGENS	0,00	11.864,36	0,00	11.864,36	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565,36</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	3.565,36	0,00	3.565,36	
<b>DESPESAS DE TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8,27</b>	
DESPESAS TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS	0,00	8,27	0,00	8,27	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.390,67</b>	<b>0,00</b>	<b>37.390,67</b>	
DESPESAS FINANC. COM ENCARGOS S/ TRIBUTOS	0,00	51,04	0,00	51,04	
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	37.339,63	0,00	37.339,63	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>337.107,37</b>	<b>6.591,07</b>	<b>330.516,30</b>	
RESUMO DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PERÍODO DE: JANEIRO A OUTUBRO		ATIVO	826.097,98	DESPESAS	330.516,30
		PASSIVO	399.732,92	RECEITAS	756.881,36
		<b>RESULTADO DO PERÍODO - SUPERAVIT</b>		<b>426.365,06</b>	
 <b>ROMULO SANTANA DA SILVA - CONTADOR</b> CRC nº 091896/O-4 / CPF nº 071.364.387-05		<b>PAULO TEIXEIRA BRANDÃO</b> DIRETOR PRESIDENTE - CPF N. 239.818.907-44			