



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (FORMA REDUZIDA)		EXERCÍCIO: 2022		PERÍODO DE: JANEIRO	
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>749.536,16</b>	<b>282.447,57</b>	<b>245.844,21</b>	<b>786.139,52</b>	
CAIXA	4,45	0,00	0,00	4,45	
BANCOS C/C MOVIMENTO (SANTANDER, BRASIL, SENSO)	12.141,37	182.718,89	182.090,13	12.770,13	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SANTANDER, BRASIL)	575.534,23	99.728,68	63.754,08	611.508,83	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SENSO-PETROS)	161.856,11	0,00	0,00	161.856,11	
VALORES A RECUPERAR (CAUÇÃO, OUTROS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS, FÉRIAS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>871.510,95</b>	<b>37.141,02</b>	<b>0,00</b>	<b>908.651,97</b>	
IMOBILIZADO (MAQUINAS, MÓVEIS, UTENS., COMPUTADOR)	871.510,95	37.141,02	0,00	908.651,97	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.621.047,11</b>	<b>319.588,59</b>	<b>245.844,21</b>	<b>1.694.791,49</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.373,65</b>	<b>14.009,32</b>	<b>7.633,44</b>	<b>2.997,77</b>	
EMPRÉSTIMOS C/ TERCEIROS, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	4.502,13	4.502,13	0,00	0,00	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.871,52	4.871,54	2.997,79	2.997,77	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.635,65	4.635,65	0,00	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.611.673,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611.673,46</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	1.611.673,46	0,00	0,00	1.611.673,46	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.621.047,11</b>	<b>14.009,32</b>	<b>7.633,44</b>	<b>1.614.671,23</b>	
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDA (L/P)	0,00	0,00	621,05	621,05	
RECEITAS OPERACIONAIS (DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E MENSAL.)	0,00	0,00	118.964,81	118.964,81	
<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.585,86</b>	<b>119.585,86</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,16</b>	
EMPREGADOS, ENC SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	0,00	7.541,16	0,00	7.541,16	
<b>DESPESAS POR SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.737,02</b>	<b>0,00</b>	<b>16.737,02</b>	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUT.COMP., SERV.PF+PJ. E CONTADOR)	0,00	16.737,02	0,00	16.737,02	
<b>DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.982,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.982,79</b>	
LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	9.503,15	0,00	9.503,15	
DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	583,27	0,00	583,27	
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	896,37	0,00	896,37	
DESPESAS OUTRAS LOCAÇÃO / VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455,00</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	
<b>DESPESAS DE TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31,02</b>	<b>0,00</b>	<b>31,02</b>	
DESPESAS TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS	0,00	31,02	0,00	31,02	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718,61</b>	
DESPESAS FINANC. COM ENCARGOS S/ TRIBUTOS	0,00	20,11	0,00	20,11	
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.698,50	0,00	2.698,50	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>39.465,60</b>	
RESUMO DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PERÍODO DE: JANEIRO		ATIVO	1.694.791,49	DESPESAS	39.465,60
		PASSIVO	1.614.671,23	RECEITAS	119.585,86
		<b>RESULTADO DO PERÍODO - SUPERAVIT</b>		<b>80.120,26</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			