



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (FORMA REDUZIDA)		EXERCÍCIO: 2022		PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL	
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>922.767,92</b>	<b>931.717,36</b>	<b>740.586,72</b>	
CAIXA	4,45	0,00	0,00	4,45	
BANCOS C/C MOVIMENTO (SANTANDER, BRASIL, SENSO)	12.141,37	606.253,43	606.105,76	12.289,04	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SANTANDER, BRASIL)	575.534,23	314.575,36	323.672,47	566.437,12	
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	1.939,13	1.939,13	0,00	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>871.510,95</b>	<b>56.436,49</b>	<b>1.056,70</b>	<b>926.890,74</b>	
IMOBILIZADO (MAQUINAS, MÓVEIS, UTENS., COMPUTADOR)	871.510,95	56.436,49	1.056,70	926.890,74	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.621.047,11</b>	<b>979.204,41</b>	<b>932.774,06</b>	<b>1.667.477,46</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.373,65</b>	<b>36.909,58</b>	<b>30.696,50</b>	<b>3.160,57</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	13.864,85	12.153,90	3.160,57	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	18.542,60	18.542,60	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>36.909,58</b>	<b>30.696,50</b>	<b>1.614.834,03</b>	
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDA (L/P)	0,00	0,00	15.465,55	15.465,55	
RECEITAS OPERACIONAIS (DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E MENSAL.)	0,00	0,00	279.585,13	279.585,13	
<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.050,68</b>	<b>295.050,68</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.949,34</b>	<b>309,04</b>	<b>31.640,30</b>	
EMPREGADOS, ENC SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	0,00	31.949,34	309,04	31.640,30	
<b>DESPESAS POR SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.276,50</b>	<b>0,00</b>	<b>101.276,50</b>	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUT.COMP., SERV.PF+PJ. E CONTADOR)	0,00	101.276,50	0,00	101.276,50	
<b>DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.476,72</b>	<b>0,00</b>	<b>53.476,72</b>	
LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	33.767,14	0,00	33.767,14	
DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	10.381,68	0,00	10.381,68	
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	3.831,23	0,00	3.831,23	
DESPESAS OUTRAS LOCAÇÃO / VIAGENS	0,00	5.496,67	0,00	5.496,67	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.689,49</b>	<b>0,00</b>	<b>22.689,49</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	22.689,49	0,00	22.689,49	
<b>DESPESAS DE TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.018,23</b>	<b>0,00</b>	<b>20.018,23</b>	
DESPESAS TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS	0,00	20.018,23	0,00	20.018,23	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.306,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.306,01</b>	
DESPESAS FINANC. COM ENCARGOS S/ TRIBUTOS	0,00	24,71	0,00	24,71	
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	13.281,30	0,00	13.281,30	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>242.716,29</b>	<b>309,04</b>	<b>242.407,25</b>	
RESUMO DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO		ATIVO	1.667.477,46	DESPESAS	242.407,25
PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL		PASSIVO	1.614.834,03	RECEITAS	295.050,68
		<b>RESULTADO DO PERÍODO - SUPERAVIT</b>		<b>52.643,43</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			