



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (FORMA REDUZIDA)		EXERCÍCIO: 2022		PERÍODO DE: JANEIRO A MAIO	
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	749.536,16	1.032.333,38	1.054.469,50	727.400,04	
CAIXA	4,45	0,00	0,00	4,45	
BANCOS C/C MOVIMENTO (SANTANDER, BRASIL, SENSO)	12.141,37	690.126,88	689.451,46	12.816,79	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SANTANDER, BRASIL)	575.534,23	340.267,37	363.078,91	552.722,69	
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	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	871.510,95	66.436,49	1.056,70	936.890,74	
IMOBILIZADO (MAQUINAS, MÓVEIS, UTENS., COMPUTADOR)	871.510,95	66.436,49	1.056,70	936.890,74	
TOTAL DO ATIVO	1.621.047,11	1.098.769,87	1.055.526,20	1.664.290,78	
PASSIVO CIRCULANTE	9.373,65	44.705,80	38.379,42	3.047,27	
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	17.025,42	15.201,17	3.047,27	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	23.178,25	23.178,25	0,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.611.673,46	0,00	0,00	1.611.673,46	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	1.611.673,46	0,00	0,00	1.611.673,46	
TOTAL DO PASSIVO	1.621.047,11	44.705,80	38.379,42	1.614.720,73	
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDA (L/P)	0,00	0,00	16.247,91	16.247,91	
RECEITAS OPERACIONAIS (DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E MENSAL.)	0,00	0,00	323.326,08	323.326,08	
TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	339.573,99	339.573,99	
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	40.154,10	468,71	39.685,39	
EMPREGADOS, ENC SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	0,00	40.154,10	468,71	39.685,39	
DESPESAS POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	121.883,52	0,00	121.883,52	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUT.COMP., SERV.PF+PJ. E CONTADOR)	0,00	121.883,52	0,00	121.883,52	
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	62.602,73	0,00	62.602,73	
LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	39.736,73	0,00	39.736,73	
DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	12.668,93	0,00	12.668,93	
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	4.700,40	0,00	4.700,40	
DESPESAS OUTRAS LOCAÇÃO / VIAGENS	0,00	5.496,67	0,00	5.496,67	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	24.710,11	0,00	24.710,11	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	24.710,11	0,00	24.710,11	
DESPESAS DE TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS	0,00	20.598,56	0,00	20.598,56	
DESPESAS TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS	0,00	20.598,56	0,00	20.598,56	
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.523,63	0,00	20.523,63	
DESPESAS FINANC. COM ENCARGOS S/ TRIBUTOS	0,00	24,71	0,00	24,71	
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	20.498,92	0,00	20.498,92	
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	290.472,65	468,71	290.003,94	
RESUMO DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO		ATIVO	1.664.290,78	DESPESAS	290.003,94
PERÍODO DE: JANEIRO A MAIO		PASSIVO	1.614.720,73	RECEITAS	339.573,99
		RESULTADO DO PERÍODO - SUPERAVIT		49.570,05	
 ROMULO SANTANA DA SILVA - CONTADOR		PAULO TEIXEIRA BRANDÃO			
CRC nº 091896/O-4 / CPF nº 071.364.387-05		DIRETOR PRESIDENTE - CPF N. 239.818.907-44			