



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (FORMA REDUZIDA)		EXERCÍCIO: 2022	PERÍODO DE: JANEIRO A JUNHO		
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>1.123.890,40</b>	<b>1.147.026,92</b>	<b>726.399,64</b>	
CAIXA	4,45	0,00	0,00	4,45	
BANCOS C/C MOVIMENTO (SANTANDER, BRASIL, SENSO)	12.141,37	757.249,25	756.578,66	12.811,96	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SANTANDER, BRASIL)	575.534,23	364.702,02	388.509,13	551.727,12	
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>66.436,49</b>	<b>1.056,70</b>	<b>936.890,74</b>	
IMOBILIZADO (MAQUINAS, MÓVEIS, UTENS., COMPUTADOR)	871.510,95	66.436,49	1.056,70	936.890,74	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.621.047,11</b>	<b>1.190.326,89</b>	<b>1.148.083,62</b>	<b>1.663.290,38</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.373,65</b>	<b>53.872,13</b>	<b>48.372,36</b>	<b>3.873,88</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	20.072,69	19.075,05	3.873,88	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	29.297,31	29.297,31	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>53.872,13</b>	<b>48.372,36</b>	<b>1.615.547,34</b>	
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDA (L/P)	0,00	0,00	16.411,64	16.411,64	
RECEITAS OPERACIONAIS (DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E ALUGUEL)	0,00	0,00	364.991,43	364.991,43	
<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.403,07</b>	<b>381.403,07</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.716,44</b>	<b>635,59</b>	<b>50.080,85</b>	
EMPREGADOS, ENC SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	0,00	50.716,44	635,59	50.080,85	
<b>DESPESAS POR SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>139.478,71</b>	<b>0,00</b>	<b>139.478,71</b>	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUT.COMP., SERV.PF+PJ. E CONTADOR)	0,00	139.478,71	0,00	139.478,71	
<b>DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.033,95</b>	<b>0,00</b>	<b>69.033,95</b>	
LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	44.896,44	0,00	44.896,44	
DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	13.129,33	0,00	13.129,33	
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	5.511,51	0,00	5.511,51	
DESPESAS OUTRAS LOCAÇÃO / VIAGENS	0,00	5.496,67	0,00	5.496,67	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.165,11</b>	<b>0,00</b>	<b>26.165,11</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	26.165,11	0,00	26.165,11	
<b>DESPESAS DE TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.006,96</b>	<b>0,00</b>	<b>22.006,96</b>	
DESPESAS TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS	0,00	22.006,96	0,00	22.006,96	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.921,25</b>	<b>26,80</b>	<b>26.894,45</b>	
DESPESAS FINANC. COM ENCARGOS S/ TRIBUTOS	0,00	24,71	0,00	24,71	
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	26.896,54	26,80	26.869,74	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>334.322,42</b>	<b>662,39</b>	<b>333.660,03</b>	
RESUMO DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO		ATIVO	1.663.290,38	DESPESAS	333.660,03
PERÍODO DE: JANEIRO A JUNHO		PASSIVO	1.615.547,34	RECEITAS	381.403,07
		<b>RESULTADO DO PERÍODO - SUPERAVIT</b>	<b>47.743,04</b>		
 <b>ROMULO SANTANA DA SILVA - CONTADOR</b>		<b>PAULO TEIXEIRA BRANDÃO</b>			
CRC nº 091896/O-4 / CPF nº 071.364.387-05		DIRETOR PRESIDENTE - CPF N. 239.818.907-44			