



| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (FORMA REDUZIDA) | | EXERCÍCIO: 2022 | PERÍODO DE: JANEIRO A JULHO | |
|--|---|---|-----------------------------|----------------------------|
| 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 | 1.459.804,04 | 1.356.127,27 | 853.212,93 |
| CAIXA | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 4,45 |
| BANCOS C/C MOVIMENTO (SANTANDER, BRASIL, SENSO) | 12.141,37 | 924.232,28 | 934.645,60 | 1.728,05 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SANTANDER, BRASIL) | 575.534,23 | 519.161,57 | 416.575,72 | 678.120,08 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SENSO-PETROS) | 161.856,11 | 11.504,24 | 0,00 | 173.360,35 |
| VALORES A RECUPERAR (CAUÇÃO, OUTROS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS, FÉRIAS E OUTROS | 0,00 | 4.905,95 | 4.905,95 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 871.510,95 | 171.789,91 | 106.410,12 | 936.890,74 |
| IMOBILIZADO (MAQUINAS, MÓVEIS, UTENS., COMPUTADOR) | 871.510,95 | 171.789,91 | 106.410,12 | 936.890,74 |
| TOTAL DO ATIVO | 1.621.047,11 | 1.631.593,95 | 1.462.537,39 | 1.790.103,67 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 9.373,65 | 61.419,26 | 55.591,55 | 3.545,94 |
| 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 | 24.022,56 | 22.696,98 | 3.545,94 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 32.894,57 | 32.894,57 | 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 | 61.419,26 | 55.591,55 | 1.615.219,40 |
| RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDA (L/P) | 0,00 | 0,00 | 43.371,36 | 43.371,36 |
| RECEITAS OPERACIONAIS (DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E ALUGUEL) | 0,00 | 131,40 | 517.976,94 | 517.845,54 |
| TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 0,00 | 131,40 | 561.348,30 | 561.216,90 |
| DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 61.271,60 | 802,47 | 60.469,13 |
| EMPREGADOS, ENC SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 | 61.271,60 | 802,47 | 60.469,13 |
| DESPESAS POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 154.008,67 | 0,00 | 154.008,67 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUT.COMP., SERV.PF+PJ. E CONTADOR) | 0,00 | 154.008,67 | 0,00 | 154.008,67 |
| DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 0,00 | 74.648,21 | 0,00 | 74.648,21 |
| LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO | 0,00 | 49.320,59 | 0,00 | 49.320,59 |
| DESPESAS COM EXPEDIENTE | 0,00 | 13.529,18 | 0,00 | 13.529,18 |
| DESPESAS COM COMUNICAÇÃO | 0,00 | 6.181,77 | 0,00 | 6.181,77 |
| DESPESAS OUTRAS LOCAÇÃO / VIAGENS | 0,00 | 5.616,67 | 0,00 | 5.616,67 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | 0,00 | 27.620,11 | 0,00 | 27.620,11 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | 0,00 | 27.620,11 | 0,00 | 27.620,11 |
| DESPESAS DE TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS | 0,00 | 22.329,96 | 0,00 | 22.329,96 |
| DESPESAS TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS | 0,00 | 22.329,96 | 0,00 | 22.329,96 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 47.283,35 | 26,80 | 47.256,55 |
| DESPESAS FINANC. COM ENCARGOS S/ TRIBUTOS | 0,00 | 24,71 | 0,00 | 24,71 |
| TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 47.258,64 | 26,80 | 47.231,84 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 387.161,90 | 829,27 | 386.332,63 |
| RESUMO DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PERÍODO DE: JANEIRO A JULHO | ATIVO | 1.790.103,67 | DESPESAS | 386.332,63 |
| | PASSIVO | 1.615.219,40 | RECEITAS | 561.216,90 |
| | RESULTADO DO PERÍODO - SUPERAVIT | | 174.884,27 | |
|  ROMULO SANTANA DA SILVA - CONTADOR CRC nº 091896/O-4 / CPF nº 071.364.387-05 | PAULO TEIXEIRA BRANDÃO DIRETOR PRESIDENTE - CPF N. 239.818.907-44 | | | |