



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (FORMA REDUZIDA)		EXERCÍCIO: 2022	PERÍODO DE: JANEIRO A NOVEMBRO	
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	749.563,60	2.239.549,70	2.122.885,48	866.227,82
CAIXA	4,45	0,00	0,00	4,45
BANCOS C/C MOVIMENTO (SANTANDER, BRASIL, SENSO)	12.141,37	1.375.311,26	1.386.131,22	1.321,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SANTANDER, BRASIL)	575.534,23	740.748,26	728.139,78	588.142,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SENSO-PETROS)	161.856,11	113.903,14	0,00	275.759,25
VALORES A RECUPERAR (CAUÇÃO, OUTROS)	0,00	1.939,13	1.939,13	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS, FÉRIAS E OUTROS	27,44	7.647,91	6.675,35	1.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	871.510,95	173.635,75	106.410,12	938.736,58
IMOBILIZADO (MAQUINAS, MÓVEIS, UTENS., COMPUTADOR)	871.510,95	173.635,75	106.410,12	938.736,58
TOTAL DO ATIVO	1.621.074,55	2.413.185,45	2.229.295,60	1.804.964,40
PASSIVO CIRCULANTE	9.401,09	95.999,37	90.152,07	3.553,79
EMPRÉSTIMOS C/ TERCEIROS, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	4.502,13	4.502,13	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.898,96	37.834,96	36.489,79	3.553,79
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	53.662,28	53.662,28	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	1.621.074,55	95.999,37	90.152,07	1.615.227,25
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDA (L/P)	0,00	47.224,01	68.568,79	21.344,78
RECEITAS OPERACIONAIS (DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E ALUGUEL)	0,00	351,00	723.185,87	722.834,87
TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	47.575,01	791.754,66	744.179,65
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	100.693,95	1.364,30	99.329,65
EMPREGADOS, ENC SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	0,00	100.693,95	1.364,30	99.329,65
DESPESAS POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	221.579,91	0,00	221.579,91
SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUT.COMP., SERV.PF+PJ. E CONTADOR)	0,00	221.579,91	0,00	221.579,91
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	101.945,08	0,00	101.945,08
LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	69.194,98	0,00	69.194,98
DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	18.445,40	0,00	18.445,40
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	8.588,03	0,00	8.588,03
DESPESAS OUTRAS LOCAÇÃO / VIAGENS	0,00	5.716,67	0,00	5.716,67
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	33.728,13	0,00	33.728,13
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	33.728,13	0,00	33.728,13
DESPESAS DE TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS	0,00	44.195,07	0,00	44.195,07
DESPESAS TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS	0,00	44.195,07	0,00	44.195,07
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	53.691,46	26,80	53.664,66
DESPESAS FINANC. COM ENCARGOS S/ TRIBUTOS	0,00	124,71	0,00	124,71
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	53.566,75	26,80	53.539,95
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	555.833,60	1.391,10	554.442,50
RESUMO DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	ATIVO	1.804.964,40	DESPESAS	554.442,50
PERÍODO DE: JANEIRO A NOVEMBRO	PASSIVO	1.615.227,25	RECEITAS	744.179,65
	RESULTADO DO PERÍODO - SUPERAVIT	189.737,15		
 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			