



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (FORMA REDUZIDA)		EXERCÍCIO: 2022		PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO	
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>749.563,60</b>	<b>2.432.982,98</b>	<b>2.267.270,35</b>	<b>915.276,23</b>	
CAIXA	4,45	0,00	0,00	4,45	
BANCOS C/C MOVIMENTO (SANTANDER, BRASIL, SENSO)	12.141,37	1.473.028,26	1.481.809,80	3.359,83	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SANTANDER, BRASIL)	575.534,23	835.498,30	775.846,07	635.186,46	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SENSO-PETROS)	161.856,11	114.569,38	0,00	276.425,49	
VALORES A RECUPERAR (CAUÇÃO, OUTROS)	0,00	2.239,13	1.939,13	300,00	
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS, FÉRIAS E OUTROS	27,44	7.647,91	7.675,35	0,00	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>871.510,95</b>	<b>173.635,75</b>	<b>106.410,12</b>	<b>938.736,58</b>	
IMOBILIZADO (MAQUINAS, MÓVEIS, UTENS., COMPUTADOR)	871.510,95	173.635,75	106.410,12	938.736,58	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.621.074,55</b>	<b>2.606.618,73</b>	<b>2.373.680,47</b>	<b>1.854.012,81</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.401,09</b>	<b>109.157,13</b>	<b>104.744,26</b>	<b>4.988,22</b>	
EMPRÉSTIMOS C/ TERCEIROS, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	4.502,13	4.502,13	0,00	0,00	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.898,96	43.000,11	43.089,37	4.988,22	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	61.654,89	61.654,89	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>1.621.074,55</b>	<b>109.157,13</b>	<b>104.744,26</b>	<b>1.616.661,68</b>	
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDA (L/P)	0,00	47.224,01	133.959,49	86.735,48	
RECEITAS OPERACIONAIS (DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E ALUGUEL)	0,00	351,00	769.241,21	768.890,21	
<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>47.575,01</b>	<b>903.200,70</b>	<b>855.625,69</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>113.700,24</b>	<b>1.531,18</b>	<b>112.169,06</b>	
EMPREGADOS, ENC SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	0,00	113.700,24	1.531,18	112.169,06	
<b>DESPESAS POR SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>258.476,77</b>	<b>0,00</b>	<b>258.476,77</b>	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUT.COMP., SERV.PF+PJ. E CONTADOR)	0,00	258.476,77	0,00	258.476,77	
<b>DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.037,90</b>	<b>0,00</b>	<b>111.037,90</b>	
LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	77.617,74	0,00	77.617,74	
DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	18.515,40	0,00	18.515,40	
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	9.188,09	0,00	9.188,09	
DESPESAS OUTRAS LOCAÇÃO / VIAGENS	0,00	5.716,67	0,00	5.716,67	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.201,95</b>	<b>0,00</b>	<b>35.201,95</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	35.201,95	0,00	35.201,95	
<b>DESPESAS DE TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.589,13</b>	<b>0,00</b>	<b>44.589,13</b>	
DESPESAS TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS	0,00	44.589,13	0,00	44.589,13	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.826,55</b>	<b>26,80</b>	<b>56.799,75</b>	
DESPESAS FINANC. COM ENCARGOS S/ TRIBUTOS	0,00	124,71	0,00	124,71	
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	56.701,84	26,80	56.675,04	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>619.832,54</b>	<b>1.557,98</b>	<b>618.274,56</b>	
RESUMO DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	ATIVO	1.854.012,81	DESPESAS	618.274,56	
PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO	PASSIVO	1.616.661,68	RECEITAS	855.625,69	
	<b>RESULTADO DO PERÍODO - SUPERAVIT</b>	<b>237.351,13</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				