

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (FORMA REDUZIDA)		EXERCÍCIO: 2019		PERÍODO DE: JANEIRO A OUTUBRO	
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	351.846,75	2.577.066,73	2.157.616,97	771.296,51	
CAIXA	96,41	15.458,38	14.806,33	748,46	
BANCOS C/ MOVIMENTO (SANTANDER E BRASIL)	12.373,00	1.457.979,39	1.457.091,72	13.260,67	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SANTANDER, BRASIL)	339.252,24	1.037.053,69	677.518,55	698.787,38	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SENSO-PETROS)	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	
VALORES A RECUPERAR (CAUÇÃO, OUTROS)	125,10	5,00	130,10	0,00	
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS E OUTROS	0,00	8.070,27	8.070,27	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.951,47	6.850,00	0,00	54.801,47	
IMOBILIZADO (MAQUINAS, MÓVEIS, UTENS., COMPUTADOR)	47.951,47	6.850,00	0,00	54.801,47	
TOTAL DO ATIVO	399.798,22	2.583.916,73	2.157.616,97	826.097,98	
PASSIVO CIRCULANTE	4.079,32	89.094,33	89.029,03	4.014,02	
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS E FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.079,32	35.905,09	35.839,79	4.014,02	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	53.189,24	53.189,24	0,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	395.718,90	0,00	0,00	395.718,90	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	395.718,90	0,00	0,00	395.718,90	
TOTAL DO PASSIVO	399.798,22	89.094,33	89.029,03	399.732,92	
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,29	16.996,63	16.996,34	
RECEITAS OPERACIONAIS (MENSALIDADES E DOAÇÕES)	0,00	2.151,11	742.036,13	739.885,02	
TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	2.151,40	759.032,76	756.881,36	
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	110.845,70	3.166,07	107.679,63	
EMPREGADOS, ENC SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	0,00	110.845,70	3.166,07	107.679,63	
DESPESAS POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	118.185,61	0,00	118.185,61	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUT.COMP., SERV.PF+PJ. E CONTADOR)	0,00	118.185,61	0,00	118.185,61	
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	67.111,76	3.425,00	63.686,76	
LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	36.952,27	3.425,00	33.527,27	
DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	9.248,67	0,00	9.248,67	
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	9.046,46	0,00	9.046,46	
DESPESAS OUTRAS LOCAÇÃO / VIAGENS	0,00	11.864,36	0,00	11.864,36	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	3.565,36	0,00	3.565,36	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	3.565,36	0,00	3.565,36	
DESPESAS DE TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS	0,00	8,27	0,00	8,27	
DESPESAS TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS	0,00	8,27	0,00	8,27	
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	37.390,67	0,00	37.390,67	
DESPESAS FINANC. COM ENCARGOS S/ TRIBUTOS	0,00	51,04	0,00	51,04	
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	37.339,63	0,00	37.339,63	
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	337.107,37	6.591,07	330.516,30	
RESUMO DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PERÍODO DE: JANEIRO A OUTUBRO		ATIVO	826.097,98	DESPESAS	330.516,30
		PASSIVO	399.732,92	RECEITAS	756.881,36
		RESULTADO DO PERÍODO - SUPERAVIT		426.365,06	
 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			