

APAPE ASSOCIACAO NACIONAL DE EMPREGADOS E EX EMP(00117)

CNPJ : 04931011000146

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Folha: 1

| Descrição | Classificação | Exercicio Anterior | Exercicio Atual |
|---|---------------|------------------------|------------------------|
| Ativo | | **1.854.012,81D | **2.200.132,35D |
| Circulante | | ****915.276,23D | **1.242.119,07D |
| Disponível | | ****914.976,23D | **1.242.119,07D |
| Numerários em caixa | | *****4,45D | *****4,45D |
| Caixa (25) | 1-1-01-01-01 | 4,45D | 4,45D |
| Banco conta movimento | | *****3.359,83D | *****883,21D |
| Senso Corretora de Cambio - C/C (5453) | 1-1-01-02-70 | 3.359,83D | 883,21D |
| Aplicações | | ****911.611,95D | **1.241.231,41D |
| Banco do Brasil S/A. (55) | 1-1-01-03-01 | 48.111,56D | 7.583,29D |
| Banco Santander Titulos de Capitalizacao (364) | 1-1-01-03-11 | 900,00D | 4.200,00D |
| Banco do Brasil Fundo de Investimento (371) | 1-1-01-03-12 | 106.528,00D | 0,00D |
| Banco Santander - Fundo de Investimentos (406) | 1-1-01-03-16 | 479.646,90D | 728.163,59D |
| Senso Corretora de Cambio - AÇÕES (5439) | 1-1-01-03-23 | 161.856,11D | 161.856,11D |
| Senso Corretora de Cambio - CDB/CDI/CRI/OUTROS (5530) | 1-1-01-03-25 | 114.569,38D | 297.036,14D |
| Banco do Brasil - CDB / CDI / DI (5544) | 1-1-01-03-27 | 0,00D | 42.392,28D |
| Despesas Antecipadas | | *****300,00D | *****0,00D |
| Adiantamentos Diversos | | *****300,00D | *****0,00D |
| Outros Valores a Recuperar (539) | 1-1-05-03-04 | 300,00D | 0,00D |
| Ativo Não Circulante | | ****938.736,58D | ****958.013,28D |
| Imobilizado | | ****938.736,58D | ****958.013,28D |
| Imóveis | | ****780.353,42D | ****780.353,42D |
| Imoveis - Salas Funcionais (4970) | 1-2-03-01-09 | 780.353,42D | 780.353,42D |
| Instalações | | *****28.238,58D | *****28.238,58D |
| Aquisição Instalações (460) | 1-2-03-02-01 | 28.238,58D | 28.238,58D |
| Máquinas e equipamentos | | *****40.137,50D | *****40.934,20D |
| Máquinas e equipamentos (470) | 1-2-03-03-01 | 35.337,06D | 36.133,76D |
| Equip. de Comunicação (658) | 1-2-03-03-02 | 4.800,44D | 4.800,44D |
| Informática | | *****26.850,26D | *****45.330,26D |
| Equipamentos de Processamento - Hardware (480) | 1-2-03-04-01 | 26.850,26D | 26.850,26D |
| Sistemas de Proc. de Dados - Software (5551) | 1-2-03-04-02 | 0,00D | 18.480,00D |
| Móveis e utensílios | | *****63.156,82D | *****63.156,82D |
| Móveis e Utensílios (490) | 1-2-03-05-01 | 63.156,82D | 63.156,82D |


Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui são verddeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

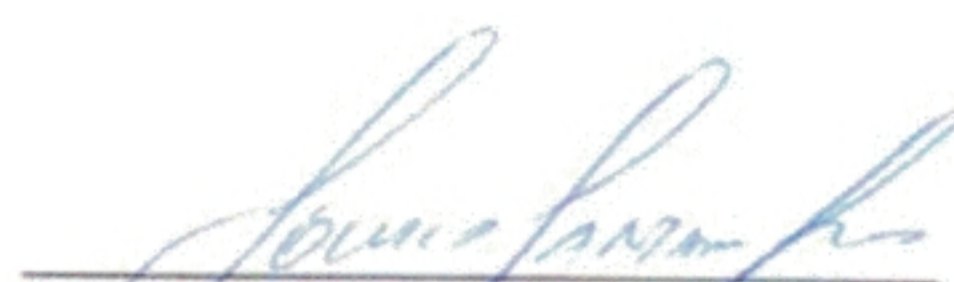

 FERNANDO LEITE SIQUEIRA
 Diretor Presidente
 CPF: 07689918700
 RG: 18389-D Data Expedição: 29/11/2012


 RÔMULO SANTANA DA SILVA
 CPF N. 071.364.387-05
 CONTADOR

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|---------------|------------------------|------------------------|
| Passivo | | **1.854.012,81C | **2.200.132,35C |
| Circulante | | *****4.988,22C | *****6.024,83C |
| Impostos e Contribuições | | *****4.988,22C | *****4.592,63C |
| Impostos e Contribuições | | *****4.988,22C | *****4.592,63C |
| Contribuições Previdenciárias - INSS a Recolher (820) | 2-1-05-01-05 | 2.611,88C | 2.812,10C |
| FGTS a Recolher (825) | 2-1-05-01-06 | 600,78C | 633,82C |
| Contribuicoes Federais a Recolher codigo 5952 (1897) | 2-1-05-01-15 | 1.155,54C | 719,26C |
| IRRF - Codigo 0588 (1911) | 2-1-05-01-17 | 31,06C | 45,63C |
| IRRF - Codigo 0561 (1918) | 2-1-05-01-18 | 116,06C | 44,16C |
| IRRF - Codigo 1708 (1932) | 2-1-05-01-19 | 372,76C | 232,02C |
| Pis s/ Folha Pagamento 1% - Cod.8301 (1211) | 2-1-05-01-23 | 100,14C | 105,64C |
| Obrigações com Pessoal | | *****0,00C | *****1.432,20C |
| Honorários | | *****0,00C | *****1.432,20C |
| Honorários a Pagar (985) | 2-1-06-04-01 | 0,00C | 1.432,20C |
| Patrimônio líquido | | **1.849.024,59C | **2.194.107,52C |
| Varição Patrimonial Acumulada | | **1.849.024,59C | **2.194.107,52C |
| Superavits ou Déficits Acumulados | | **1.849.024,59C | **2.194.107,52C |
| Superávits Apurados (1335) | 2-3-03-01-01 | 1.849.024.59C | 2.194.107,52C |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui são verddeiras e nos responsabilizamos por todas elas.


 FERNANDO LEITE SILVEIRA
 Diretor Presidente
 CPF: 07689918700
 RG: 18389-D Data Expedição:29/11/2012



 ROMULO SANTANA DA SILVA
 CPF N. 071.364.387-05
 CONTADOR

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|---|---------------|-------|------------------------|
| Receita | | | |
| Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais | | | |
| Receita Financeira | | | |
| Receitas Financeiras Diversas | 3-3-02-05 | 1605 | 95.144,31C |
| =Receita Financeira | | | *****95.144,31C |
| Outras Receitas Operacionais | | | |
| Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições | 3-3-04-01 | 1695 | 784.176,83C |
| =Outras Receitas Operacionais | | | ****784.176,83C |
| =Total - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais | | | ****879.321,14C |
| =Total - Receita | | | |
| *****879.321,14C | | | |
| Despesas | | | |
| Despesas | | | |
| Despesas com Pessoal | | | |
| Despesas com Empregados | 4-3-01-02 | 1880 | 71.811,84D |
| Despesas com Encargos Sociais | 4-3-01-04 | 1955 | 27.199,64D |
| Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador | 4-3-01-06 | 1985 | 14.459,78D |
| Despesas com Transporte de Empregados | 4-3-01-07 | 1995 | 5.290,05D |
| Outras Despesas com Pessoal | 4-3-01-08 | 2010 | 9.702,12D |
| =Despesas com Pessoal | | | ****128.463,43D |
| Despesas com Serviços de Terceiros | | | |
| Remuneração por Serviços de Terceiros | 4-3-02-01 | 2025 | 217.177,72D |
| =Despesas com Serviços de Terceiros | | | ****217.177,72D |
| Despesas com Localização e Funcionamento | | | |
| Despesas com Localização e Manutenção | 4-3-03-01 | 2075 | 77.643,03D |
| Despesas com Expediente | 4-3-03-02 | 2115 | 11.988,66D |
| Despesas com Comunicação | 4-3-03-04 | 2170 | 6.382,75D |
| Despesas com Locação | 4-3-03-05 | 2190 | 412,86D |
| =Despesas com Localização e Funcionamento | | | *****96.427,30D |
| Despesas Administrativas Diversas | | | |
| Outras Despesas | 4-3-05-04 | 2340 | 33.608,76D |

Declaro sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023.


 FERNANDO LEITE SIQUEIRA
 Presidente
 CPF: 07689918700


 ROMULO SANTANA DA SILVA
 Contador
 CPF:071.364.387-05 CRC: 091896/O-4

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|---|---------------|-------|------------------|
| =Despesas Administrativas Diversas | | | *****33.608,76D |
| =T o t a l - Despesas | | | ****475.677,21D |
| Despesas com Tributos | | | |
| Tributos | | | |
| Impostos | 4-4-01-01 | 2370 | 24.760,75D |
| =Tributos | | | *****24.760,75D |
| =T o t a l - Despesas com Tributos | | | *****24.760,75D |
| Despesas Financeiras | | | |
| Outras Despesas Financeiras | | | |
| Despesas por Pagamentos em Atraso | 4-5-04-03 | 2580 | 2,25D |
| Tarifas e Despesas Bancarias | 4-5-04-07 | 1309 | 33.798,00D |
| =Outras Despesas Financeiras | | | *****33.800,25D |
| =T o t a l - Despesas Financeiras | | | *****33.800,25D |
| =T o t a l - Despesas | | | *****534.238,21D |


RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 879.321,14C
 DESPESAS + CUSTO-----> 534.238,21D
 SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****345.082,93

Declaro sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023.


 FERNANDO LEITE SIQUEIRA
 Presidente
 CPF: 07689918700


 ROMULO SANTANA DA SILVA
 Contador
 CPF:071.364.387-05 CRC: 091896/O-4