

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (FORMA REDUZIDA)		EXERCÍCIO: 2024	PERÍODO DE: JANEIRO A OUTUBRO	
EMPRESA: 0117 - APAPE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EMPREGADOS E EX EMP			CNPJ Nº 04.931.011/0001-46	
ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, Nº 245 - SALAS 1201/1206 - CENTRO - RIO DE JANEIRO				
NOMENCLATURA	SD. INICIAL	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SD. FINAL
ATIVO CIRCULANTE	1.242.119,07	6.595.952,43	6.427.040,86	1.411.030,64
CAIXA	4,45	0,00	0,00	4,45
BANCOS C/C MOVIMENTO (SANTANDER, BRASIL, SENSO)	883,21	3.714.901,03	3.715.710,74	73,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SANTANDER, BRASIL)	782.339,16	1.584.366,27	1.793.912,81	572.792,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SENSO-PETROS)	458.892,25	1.292.253,28	912.985,46	838.160,07
VALORES A RECUPERAR (CAUÇÃO, OUTROS)	0,00	1.354,91	1.354,91	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS, FÉRIAS E OUTROS	0,00	3.076,94	3.076,94	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	958.013,28	66.233,21	0,00	1.024.246,49
IMOBILIZADO (MAQUINAS, MÓVEIS, UTENS., COMPUTADOR)	958.013,28	66.233,21	0,00	1.024.246,49
TOTAL DO ATIVO	2.200.132,35	6.662.185,64	6.427.040,86	2.435.277,13
PASSIVO CIRCULANTE	6.024,83	98.730,67	96.481,02	3.775,18
EMPRÉSTIMOS C/ TERCEIROS, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	131,90	131,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.592,63	39.090,08	38.140,73	3.643,28
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.432,20	59.640,59	58.208,39	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.194.107,52	0,00	0,00	2.194.107,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	2.194.107,52	0,00	0,00	2.194.107,52
TOTAL DO PASSIVO	2.200.132,35	98.730,67	96.481,02	2.197.882,70
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDA (L/P)	0,00	0,00	137.588,83	137.588,83
RECEITAS OPERACIONAIS (DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E ALUGUEL)	0,00	4.149,50	680.150,53	676.001,03
TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	4.149,50	817.739,36	813.589,86
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	116.747,96	1.685,59	115.062,37
EMPREGADOS, ENC SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	0,00	116.747,96	1.685,59	115.062,37
DESPESAS POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	223.959,82	2.964,12	220.995,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUT.COMP., SERV.PF+PJ. E CONTADOR)	0,00	223.959,82	2.964,12	220.995,70
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	96.317,35	0,00	96.317,35
LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	76.511,53	0,00	76.511,53
DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	13.949,30	0,00	13.949,30
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	5.841,52	0,00	5.841,52
DESPESAS OUTRAS LOCAÇÃO / VIAGENS	0,00	15,00	0,00	15,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	41.446,43	0,00	41.446,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	41.446,43	0,00	41.446,43
DESPESAS DE TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS	0,00	53.621,67	0,00	53.621,67
DESPESAS TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS/M/ITBI/ITD/INPI	0,00	53.621,67	0,00	53.621,67
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	48.810,79	58,88	48.751,91
DESPESAS FINANC. COM ENCARGOS S/ TRIBUTOS, OUTROS	0,00	15.957,61	0,00	15.957,61
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	32.853,18	58,88	32.794,30
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	580.904,02	4.708,59	576.195,43
RESUMO DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	ATIVO	2.435.277,13	DESPESAS	576.195,43
PERÍODO DE: JANEIRO A OUTUBRO	PASSIVO	2.197.882,70	RECEITAS	813.589,86
	RESULTADO DO PERÍODO - SUPERAVIT		237.394,43	
 ROMULO SANTANA DA SILVA - CONTADOR	FERNANDO LEITE SIQUEIRA			
CRC nº 091896/O-4 / CPF nº 071.364.387-05	DIRETOR PRESIDENTE - CPF N. 076.899.187-00			