

**APAPE ASSOC N EMP /EX S PET SUC PAR AS
PETROS**

CNPJ N. 04.931.011/0001-46



BALANCETE ANALÍTICO

FINDO EM: 30 / 09 / 2025

**DIÁRIO DIGITAL N. 24 (ECD - SPED CONTÁBIL)
DO ANO 2025**

**ROMULO SANTANA DA SILVA
- CONTADOR -**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (FORMA REDUZIDA)		EXERCÍCIO: 2025	PERÍODO DE: JANEIRO A SETEMBRO	
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	1.400.001,43	4.275.866,80	4.028.790,51	1.647.077,72
CAIXA	4,45	100,00	100,00	4,45
BANCOS C/C MOVIMENTO (SANTANDER, BRASIL, SENSO)	611,56	2.226.917,14	2.227.528,70	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SANTANDER, BRASIL)	550.055,70	1.208.693,73	680.343,49	1.078.405,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SENSO-PETROS, XP)	849.329,72	824.561,06	1.105.223,45	568.667,33
VALORES A RECUPERAR (CAUÇÃO, OUTROS)	0,00	8.343,89	8.343,89	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS, FÉRIAS E OUTROS	0,00	7.250,98	7.250,98	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.024.246,49	5.965,23	0,00	1.030.211,72
IMOBILIZADO (MAQUINAS, MÓVEIS, UTENS., COMPUTADOR)	1.024.246,49	5.965,23	0,00	1.030.211,72
TOTAL DO ATIVO	2.424.247,92	4.281.832,03	4.028.790,51	2.677.289,44
PASSIVO CIRCULANTE	5.454,15	91.578,63	89.936,99	3.812,51
EMPRÉSTIMOS C/ TERCEIROS, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.454,15	36.254,91	34.613,27	3.812,51
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	55.323,72	55.323,72	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.418.793,77	0,00	0,00	2.418.793,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	2.418.793,77	0,00	0,00	2.418.793,77
TOTAL DO PASSIVO	2.424.247,92	91.578,63	89.936,99	2.422.606,28
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDA (L/P)	0,00	635,65	134.836,21	134.200,56
RECEITAS OPERACIONAIS (DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E ALUGUEL)	0,00	3.763,18	611.292,94	607.529,76
TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	4.398,83	746.129,15	741.730,32
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	112.569,23	1.578,98	110.990,25
EMPREGADOS, ENC. SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	0,00	112.569,23	1.578,98	110.990,25
DESPESAS POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	172.275,64	0,00	172.275,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUT.COMP., SERV.PF+PJ. E CONTADOR)	0,00	172.275,64	0,00	172.275,64
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	103.333,43	73,00	103.260,43
LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	68.816,61	0,00	68.816,61
DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	19.874,96	73,00	19.801,96
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	4.953,73	0,00	4.953,73
DESPESAS OUTRAS LOCAÇÃO / VIAGENS	0,00	9.688,13	0,00	9.688,13
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	40.337,72	0,00	40.337,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	40.337,72	0,00	40.337,72
DESPESAS DE TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS	0,00	34.573,06	0,00	34.573,06
DESPESAS TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS/M/ITBI/ITTD/INPI	0,00	34.573,06	0,00	34.573,06
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25.610,06	0,00	25.610,06
DESPESAS FINANC. COM ENCARGOS S/ TRIBUTOS, OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	25.610,06	0,00	25.610,06
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	488.699,14	1.651,98	487.047,16
RESUMO DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	ATIVO	2.677.289,44	DESPESAS	487.047,16
	PASSIVO	2.422.606,28	RECEITAS	741.730,32
PERÍODO DE: JANEIRO A SETEMBRO	RESULTADO DO PERÍODO - SUPERAVIT	254.683,16		
ROMULO SANTANA DA SILVA - CONTADOR	NABELMA COSTA NOGUEIRA DIAS DE SA			
CRC nº 091896/O-4 / CPF nº 071.364.387-05	DIRETORA PRESIDENTE			

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Numerários em caixa - [20]				
Caixa - [25]	4,45D	100,00	100,00	4,45D
=Numerários em caixa	*****4,45D	*****100,00	*****100,00	*****4,45D
Banco conta movimento - [30]				
Banco do Brasil S/A - [35]	26,00D	77.391,24	77.417,24	0,00D
Banco Santander S/A - [28]	0,00D	1.609.734,03	1.609.734,03	0,00D
Senso Corretora de Cambio - C/C - [5453]	585,56D	539.791,87	540.377,43	0,00D
=Banco conta movimento	*****611,56D	***2.226.917,14	***2.227.528,70	*****0,00D
Aplicações - [50]				
Banco do Brasil S/A - [55]	28.225,45D	34.499,05	40.477,59	22.246,91D
Banco Santander Titulos de Capitalizacao - [364]	8.138,34D	2.815,02	0,00	10.953,36D
Banco Santander - Fundo de Investimentos - [406]	467.796,83D	1.167.727,34	639.865,90	995.658,27D
Senso Corretora de Cambio - CDB/CDI/CRI/OUTROS - [5530]	849.329,72D	255.893,73	1.105.223,45	0,00D
Banco do Brasil - CDB / CDI / DI - [5544]	45.895,08D	3.652,32	0,00	49.547,40D
XP Investimentos - Renda Fixa / Inv. - [5565]	0,00D	568.667,33	0,00	568.667,33D
=Aplicações	**1.399.385,42D	***2.033.254,79	***1.785.566,94	**1.647.073,27D
Valores a Recuperar - [1274]				
Outros Valores a Recuperar - [1281]	0,00D	8.343,89	8.343,89	0,00D
=Valores a Recuperar	*****0,00D	*****8.343,89	*****8.343,89	*****0,00D
=Disponível	**1.400.001,43D	***4.268.615,82	***4.021.539,53	**1.647.077,72D
Despesas Antecipadas - [115]				
Adiantamentos a Funcionários - [130]				
Férias - [140]	0,00D	7.250,98	7.250,98	0,00D
=Adiantamentos a Funcionários	*****0,00D	*****7.250,98	*****7.250,98	*****0,00D
=Despesas Antecipadas	*****0,00D	*****7.250,98	*****7.250,98	*****0,00D
=T o t a l - Circulante	**1.400.001,43D	***4.275.866,80	***4.028.790,51	**1.647.077,72D
Ativo Não Circulante - [370]				
Imobilizado - [435]				
Imóveis - [440]				
Imoveis - Salas Funcionais - [4970]	780.353,42D	0,00	0,00	780.353,42D
=Imóveis	****780.353,42D	*****0,00	*****0,00	****780.353,42D
Instalações - [455]				
Aquisição Instalações - [460]	28.238,58D	0,00	0,00	28.238,58D
=Instalações	*****28.238,58D	*****0,00	*****0,00	*****28.238,58D
Máquinas e equipamentos - [465]				
Máquinas e equipamentos - [470]	76.933,67D	0,00	0,00	76.933,67D
Equip. de Comunicação - [658]	4.800,44D	0,00	0,00	4.800,44D
=Máquinas e equipamentos	****81.734,11D	*****0,00	*****0,00	****81.734,11D
Informática - [475]				
Equipamentos de Processamento - Hardware - [480]	32.626,36D	5.965,23	0,00	38.591,59D
Sistemas de Proc. de Dados - Software - [5551]	25.410,00D	0,00	0,00	25.410,00D
=Informática	*****58.036,36D	*****5.965,23	*****0,00	*****64.001,59D
Móveis e utensílios - [485]				
Móveis e Utensílios - [490]	75.884,02D	0,00	0,00	75.884,02D
=Móveis e utensílios	*****75.884,02D	*****0,00	*****0,00	*****75.884,02D
=Imobilizado	**1.024.246,49D	*****5.965,23	*****0,00	**1.030.211,72D
=T o t a l - Ativo Não Circulante	**1.024.246,49D	*****5.965,23	*****0,00	**1.030.211,72D
=T o t a l - Ativo	**2.424.247,92D	***4.281.832,03	***4.028.790,51	**2.677.289,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [680]				
Circulante - [685]				
Impostos e Contribuições - [790]				
Impostos e Contribuições - [795]				
Contribuições Previdenciárias - INSS a Recolher - [820]	2.927,40C	23.271,30	22.845,65	2.501,75C
FGTS a Recolher - [825]	658,27C	4.418,51	4.221,04	460,80C
Contribuições Federais a Recolher código 5952 - [1897]	1.310,66C	5.920,55	5.199,69	589,80C
IRRF - Código 0588 - [1911]	46,63C	46,63	0,00	0,00C
IRRF - Código 0561 - [1918]	33,54C	172,68	151,44	12,30C
IRRF - Código 1708 - [1932]	422,80C	1.900,38	1.667,84	190,26C
Pis s/ Folha Pagamento 1% - Cod.8301 - [1211]	54,85C	524,86	527,61	57,60C
=Impostos e Contribuições	*****5.454,15C	*****36.254,91	*****34.613,27	*****3.812,51C
=Impostos e Contribuições	*****5.454,15C	*****36.254,91	*****34.613,27	*****3.812,51C
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]				
Salários a Pagar - [940]	0,00C	55.323,72	55.323,72	0,00C
=Salários	*****0,00C	*****55.323,72	*****55.323,72	*****0,00C
=Obrigações com Pessoal	*****0,00C	*****55.323,72	*****55.323,72	*****0,00C
=T o t a l - Circulante	*****5.454,15C	*****91.578,63	*****89.936,99	*****3.812,51C
Patrimônio líquido - [1170]				
Variação Patrimonial Acumulada - [1325]				
Superávits ou Déficits Acumulados - [1330]				
Superávits Apurados - [1335]	2.418.793,77C	0,00	0,00	2.418.793,77C
=Superávits ou Déficits Acumulados	**2.418.793,77C	*****0,00	*****0,00	**2.418.793,77C
=Variação Patrimonial Acumulada	**2.418.793,77C	*****0,00	*****0,00	**2.418.793,77C
=T o t a l - Patrimônio líquido	**2.418.793,77C	*****0,00	*****0,00	**2.418.793,77C
=T o t a l - Passivo	**2.424.247,92C	*****91.578,63	*****89.936,99	**2.422.606,28C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1395]				
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]				
Receita Financeira - [1530]				
Receitas Financeiras Diversas - [1605]				
Outras Receitas Financeiras - [1620]	0,00C	635,65	134.836,21	134.200,56C
=Receitas Financeiras Diversas	*****0,00C	*****635,65	*****134.836,21	****134.200,56C
=Receita Financeira	*****0,00C	*****635,65	*****134.836,21	****134.200,56C
Outras Receitas Operacionais - [1690]				
Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições - [1695]				
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição-Santander - [5390]	0,00	3.763,18	573.743,84	569.980,66C
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição- B. Brasil - [5397]	0,00	0,00	37.549,10	37.549,10C
=Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições	*****0,00C	*****3.763,18	*****611.292,94	****607.529,76C
=Outras Receitas Operacionais	*****0,00C	*****3.763,18	*****611.292,94	****607.529,76C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	*****0,00C	*****4.398,83	*****746.129,15	****741.730,32C
=T o t a l - Receita	*****0,00C	*****4.398,83	*****746.129,15	****741.730,32C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas - [1705]				
Despesas - [1825]				
Despesas com Pessoal - [1830]				
Despesas com Empregados - [1880]				
Salários e Ordenados - [1885]	0,00D	47.643,67	0,00	47.643,67D
Férias - [1905]	0,00D	7.680,05	0,00	7.680,05D
=Despesas com Empregados	*****0,00D	*****55.323,72	*****0,00	*****55.323,72D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Previdência Social - [1960]	0,00D	16.288,39	0,00	16.288,39D
FGTS - [1965]	0,00D	4.221,04	0,00	4.221,04D
Pis s/ Folha de Pagamento 1% - [1323]	0,00D	527,61	0,00	527,61D
=Despesas com Encargos Sociais	*****0,00D	*****21.037,04	*****0,00	*****21.037,04D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]				
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	11.803,10	0,00	11.803,10D
=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	*****0,00D	*****11.803,10	*****0,00	*****11.803,10D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]				
Vale Transporte - [2000]	0,00D	3.571,90	1.578,98	1.992,92D
=Despesas com Transporte de Empregados	*****0,00D	*****3.571,90	*****1.578,98	*****1.992,92D
Outras Despesas com Pessoal - [2010]				
Assistencial Médica e Social - [4487]	0,00D	20.833,47	0,00	20.833,47D
=Outras Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****20.833,47	*****0,00	*****20.833,47D
=Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****112.569,23	*****1.578,98	*****110.990,25D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Outras Despesas - [2055]	0,00D	1.040,00	0,00	1.040,00D
Manut. Computadores c/ Ret. INSS - [1218]	0,00D	3.033,63	0,00	3.033,63D
Serviços Prest. P.J. - [1232]	0,00D	53.367,70	0,00	53.367,70D
Honorários Contábeis - Contador - [1372]	0,00D	15.884,19	0,00	15.884,19D
Vergara Advogados - [5502]	0,00	98.950,12	0,00	98.950,12D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****172.275,64	*****0,00	*****172.275,64D
=Despesas com Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****172.275,64	*****0,00	*****172.275,64D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Condomínios e Taxas - [2090]	0,00D	47.273,10	0,00	47.273,10D
Outras Despesas - [2110]	0,00D	16.855,34	0,00	16.855,34D
Energia Elétrica - [4536]	0,00D	4.688,17	0,00	4.688,17D
=Despesas com Localização e Manutenção	*****0,00D	*****68.816,61	*****0,00	*****68.816,61D
Despesas com Expediente - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	0,00D	8.434,77	0,00	8.434,77D
Material de Consumo Administrativo - [4326]	0,00D	11.440,19	73,00	11.367,19D
=Despesas com Expediente	*****0,00D	*****19.874,96	*****73,00	*****19.801,96D
Despesas com Comunicação - [2170]				
Malotes e Correspondências - [2175]	0,00D	238,40	0,00	238,40D
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	4.715,33	0,00	4.715,33D
=Despesas com Comunicação	*****0,00D	*****4.953,73	*****0,00	*****4.953,73D
Despesas com Locação - [2190]				
Viagens - [2195]	0,00D	9.688,13	0,00	9.688,13D
=Despesas com Locação	*****0,00D	*****9.688,13	*****0,00	*****9.688,13D
=Despesas com Localização e Funcionamento	*****0,00D	*****103.333,43	*****73,00	*****103.260,43D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]				
Outras Despesas - [2340]				
Cartórios / Certidões - [4627]	0,00D	59,00	0,00	59,00D
Sindicato, Federações, Confederações, Associações - [1246]	0,00D	40.278,72	0,00	40.278,72D
=Outras Despesas	*****0,00D	*****40.337,72	*****0,00	*****40.337,72D
=Despesas Administrativas Diversas	*****0,00D	*****40.337,72	*****0,00	*****40.337,72D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****428.516,02	*****1.651,98	*****426.864,04D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Tributos - [2360]				
Tributos - [2365]				
Impostos - [2370]				
IPTU - [2380]	0,00D	22.274,43	0,00	22.274,43D
IMPOSTO/TAXA/MULTA/ITBI/ITD/INPI - [4704]	0,00D	12.298,63	0,00	12.298,63D
=Impostos	*****0,00D	*****34.573,06	*****0,00	*****34.573,06D
=Tributos	*****0,00D	*****34.573,06	*****0,00	*****34.573,06D
=T o t a l - Despesas com Tributos	*****0,00D	*****34.573,06	*****0,00	*****34.573,06D
Despesas Financeiras - [2405]				
Outras Despesas Financeiras - [2545]				
Tarifas e Despesas Bancarias - [1309]				
Tarifa Bancária - [1316]	0,00D	25.610,06	0,00	25.610,06D
=Tarifas e Despesas Bancarias	*****0,00D	*****25.610,06	*****0,00	*****25.610,06D
=Outras Despesas Financeiras	*****0,00D	*****25.610,06	*****0,00	*****25.610,06D
=T o t a l - Despesas Financeiras	*****0,00D	*****25.610,06	*****0,00	*****25.610,06D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****488.699,14	*****1.651,98	*****487.047,16D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	2.677.289,44D	Passivo ----->	2.422.606,28C	
Despesa ----->	487.047,16D	Receita ----->	741.730,32C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**3.164.336,60D	=====>	**3.164.336,60C	
Superávit =====>	*****254.683,16			



NAELMA COSTA NOGUEIRA DIAS DE SÁ
CPF:33512698700
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

ROMULO SANTANA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



ROMULO SANTANA DA SILVA
CRC:09189604
CONTADOR
CPF:071.364.387-05