

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO (FORMA REDUZIDA)		EXERCÍCIO: 2025	PERÍODO DE: JANEIRO A NOVEMBRO		
EMPRESA: 0117 - APAPE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EMPREGADOS E EX EMP			CNPJ Nº 04.931.011/0001-46		
NOMENCLATURA	SD. INICIAL	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SD. FINAL	
ATIVO CIRCULANTE	1.400.001,43	5.032.608,06	4.761.620,05	1.670.989,44	
CAIXA	4,45	850,00	850,00	4,45	
BANCOS C/C MOVIMENTO (SANTANDER, BRASIL, SENSO)	611,56	2.720.214,55	2.720.826,11	0,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SANTANDER, BRASIL)	550.055,70	1.312.105,20	910.286,04	951.874,86	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SENSO-PETROS, XP)	849.329,72	980.528,44	1.114.063,03	715.795,13	
VALORES A RECUPERAR (CAUÇÃO, OUTROS)	0,00	11.658,89	8.343,89	3.315,00	
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	5.038.573,29	4.761.620,05	2.701.201,16	
PASSIVO CIRCULANTE	5.454,15	113.603,73	112.192,49	4.042,91	
EMPRÉSTIMOS C/ TERCEIROS, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.454,15	43.879,93	42.468,69	4.042,91	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	69.723,80	69.723,80	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	113.603,73	112.192,49	2.422.836,68	
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDA (L/P)	0,00	9.475,23	157.700,87	148.225,64	
RECEITAS OPERACIONAIS (DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E ALUGUEL)	0,00	4.830,79	724.647,80	719.817,01	
TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	14.306,02	882.348,67	868.042,65	
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	139.678,01	1.962,98	137.715,03	
EMPREGADOS, ENC SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	0,00	139.678,01	1.962,98	137.715,03	
DESPESAS POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	210.933,80	0,00	210.933,80	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUT.COMP., SERV.PF+PJ. E CONTADOR)	0,00	210.933,80	0,00	210.933,80	
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	126.945,25	73,00	126.872,25	
LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	85.464,55	0,00	85.464,55	
DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	25.851,36	73,00	25.778,36	
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	5.941,21	0,00	5.941,21	
DESPESAS OUTRAS LOCAÇÃO / VIAGENS	0,00	9.688,13	0,00	9.688,13	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	50.014,58	0,00	50.014,58	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	50.014,58	0,00	50.014,58	
DESPESAS DE TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS	0,00	34.573,06	0,00	34.573,06	
DESPESAS TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS/M/ITBI/ITD/INPI	0,00	34.573,06	0,00	34.573,06	
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	29.569,45	0,00	29.569,45	
DESPESAS FINANC. COM ENCARGOS S/ TRIBUTOS, OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	29.569,45	0,00	29.569,45	
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	591.714,15	2.035,98	589.678,17	
RESUMO DO BALANÇE DE VERIFICAÇÃO PERÍODO DE: JANEIRO A NOVEMBRO	ATIVO PASSIVO	2.701.201,16 2.422.836,68	DESPESAS RECEITAS	589.678,17 868.042,65	
ROMULO SANTANA DA SILVA - CONTADOR CRC nº 091896/O-4 / CPF nº 071.364.387-05	RESULTADO DO PERÍODO - SUPERAVIT 278.364,48				
NELMA COSTA NOGUEIRA DIAS DE SÁ DIRETORA PRESIDENTE - CPF N. 335.126.987-00					