



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (FORMA REDUZIDA)		EXERCÍCIO: 2026		PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL	
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	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.662.121,84</b>	<b>2.152.850,86</b>	<b>2.078.779,46</b>	<b>1.736.193,24</b>	
CAIXA	4,45	0,00	0,00	4,45	
BANCOS C/C MOVIMENTO (SANTANDER, BRASIL, SENSO)	26,00	1.187.349,44	1.187.375,44	0,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SANTANDER, BRASIL)	934.633,35	918.885,74	869.897,15	983.621,94	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SENSO-PETROS, XP)	724.474,54	26.434,81	0,00	750.909,35	
VALORES A RECUPERAR (CAUÇÃO, OUTROS)	2.983,50	0,00	1.326,00	1.657,50	
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS, FÉRIAS E OUTROS	0,00	20.180,87	20.180,87	0,00	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.030.211,72</b>	<b>8.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.307,72</b>	
IMOBILIZADO (MAQUINAS, MÓVEIS, UTENS., COMPUTADOR)	1.030.211,72	8.096,00	0,00	1.038.307,72	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.692.333,56</b>	<b>2.160.946,86</b>	<b>2.078.779,46</b>	<b>2.774.500,96</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.138,90</b>	<b>61.459,72</b>	<b>38.816,06</b>	<b>3.495,24</b>	
EMPRÉSTIMOS C/ TERCEIROS, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.138,90	16.712,92	14.069,26	3.495,24	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	24.746,80	24.746,80	0,00	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.666.194,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666.194,66</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	2.666.194,66	0,00	0,00	2.666.194,66	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.692.333,56</b>	<b>61.459,72</b>	<b>38.816,06</b>	<b>2.669.689,90</b>	
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDA (L/P)	0,00	0,00	60.969,77	60.969,77	
RECEITAS OPERACIONAIS (DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E ALUGUEL)	0,00	25,80	317.452,29	317.426,49	
<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25,80</b>	<b>378.422,06</b>	<b>378.396,26</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>49.859,14</b>	<b>768,04</b>	<b>49.091,10</b>	
EMPREGADOS, ENC SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	0,00	49.859,14	768,04	49.091,10	
<b>DESPESAS POR SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>111.510,84</b>	<b>0,00</b>	<b>111.510,84</b>	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUT.COMP., SERV.PF+PJ. E CONTADOR)	0,00	111.510,84	0,00	111.510,84	
<b>DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.039,73</b>	<b>0,00</b>	<b>42.039,73</b>	
LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	30.468,18	0,00	30.468,18	
DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	5.821,38	0,00	5.821,38	
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	1.943,12	0,00	1.943,12	
DESPESAS OUTRAS LOCAÇÃO / VIAGENS	0,00	3.807,05	0,00	3.807,05	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.016,86</b>	<b>0,00</b>	<b>39.016,86</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	39.016,86	0,00	39.016,86	
<b>DESPESAS DE TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.092,16</b>	<b>0,00</b>	<b>24.092,16</b>	
DESPESAS TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS/M/ITBI/ITD/INPI	0,00	24.092,16	0,00	24.092,16	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.834,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.834,51</b>	
DESPESAS FINANC. COM ENCARGOS S/ TRIBUTOS, OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	7.834,51	0,00	7.834,51	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.353,24</b>	<b>768,04</b>	<b>273.585,20</b>	
RESUMO DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO		ATIVO	2.774.500,96	DESPESAS	273.585,20
PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL		PASSIVO	2.669.689,90	RECEITAS	378.396,26
		<b>RESULTADO DO PERÍODO - SUPERAVIT</b>		<b>104.811,06</b>	
 ROMULO SANTANA DA SILVA - CONTADOR		NAELMA COSTA NOGUEIRA DIAS DE SA			
CRC nº 091896/O-4 / CPF nº 071.364.387-05		DIRETORA PRESIDENTE - CPF N. 335.126.987-00			