

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (FORMA REDUZIDA)		EXERCÍCIO: 2026	PERÍODO DE: JANEIRO A MAIO	
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	1.662.121,84	2.283.442,59	2.187.798,98	1.757.765,45
CAIXA	4,45	0,00	0,00	4,45
BANCOS C/C MOVIMENTO (SANTANDER, BRASIL, SENSO)	26,00	1.268.767,09	1.268.793,09	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SANTANDER, BRASIL)	934.633,35	960.220,66	897.167,52	997.686,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SENSO-PETROS, XP)	724.474,54	34.273,97	0,00	758.748,51
VALORES A RECUPERAR (CAUÇÃO, OUTROS)	2.983,50	0,00	1.657,50	1.326,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS, FÉRIAS E OUTROS	0,00	20.180,87	20.180,87	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.030.211,72	8.096,00	0,00	1.038.307,72
IMOBILIZADO (MAQUINAS, MÓVEIS, UTENS., COMPUTADOR)	1.030.211,72	8.096,00	0,00	1.038.307,72
TOTAL DO ATIVO	2.692.333,56	2.291.538,59	2.187.798,98	2.796.073,17
PASSIVO CIRCULANTE	26.138,90	71.664,32	49.190,73	3.665,31
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	20.208,16	17.734,57	3.665,31
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	31.456,16	31.456,16	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.666.194,66	0,00	0,00	2.666.194,66
VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	2.666.194,66	0,00	0,00	2.666.194,66
TOTAL DO PASSIVO	2.692.333,56	71.664,32	49.190,73	2.669.859,97
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDA (L/P)	0,00	0,00	77.329,05	77.329,05
RECEITAS OPERACIONAIS (DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E ALUGUEL)	0,00	25,80	371.599,57	371.573,77
TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	25,80	448.928,62	448.902,82
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	63.348,10	969,64	62.378,46
EMPREGADOS, ENC SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	0,00	63.348,10	969,64	62.378,46
DESPESAS POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	131.691,14	0,00	131.691,14
SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUT.COMP., SERV.PF+PJ. E CONTADOR)	0,00	131.691,14	0,00	131.691,14
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	51.006,98	0,00	51.006,98
LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	37.003,67	0,00	37.003,67
DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	6.801,79	0,00	6.801,79
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	2.534,47	0,00	2.534,47
DESPESAS OUTRAS LOCAÇÃO / VIAGENS	0,00	4.667,05	0,00	4.667,05
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	43.766,86	0,00	43.766,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	43.766,86	0,00	43.766,86
DESPESAS DE TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS	0,00	24.092,16	0,00	24.092,16
DESPESAS TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS/M/ITBI/ITD/INPI	0,00	24.092,16	0,00	24.092,16
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.754,02	0,00	9.754,02
DESPESAS FINANC. COM ENCARGOS S/ TRIBUTOS, OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9.754,02	0,00	9.754,02
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	323.659,26	969,64	322.689,62
RESUMO DO BALANCETE	ATIVO	2.796.073,17	DESPESAS	322.689,62
DE VERIFICAÇÃO	PASSIVO	2.669.859,97	RECEITAS	448.902,82
PERÍODO DE: JANEIRO A MAIO	RESULTADO DO PERÍODO - SUPERAVIT		126.213,20	
 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			