

**ASSOCIAÇÃO DE MANTENEDORES BENEFICIÁRIOS DA PETROS**

CNPJ: 27.089.861/0001-44

Rua Álvaro Alvim, 21 - 6º, 7º, 8º andares

Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20031-010

TEL: 021-3212-3600 FAX: 021-2240-0406

http://www.ambep.org.br ou e-mail: contabilidade@ambep.org.br

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023**

(EM REAIS)

ATIVO	2023	2022
<b>CIRCULANTE</b>	<b>31.761.795,73</b>	<b>29.803.026,66</b>
<b>Disponibilidade</b>	<b>31.310.601,97</b>	<b>29.339.777,54</b>
Caixas	6.177,49	2.195,24
Bcos c/ Movimento	73.050,36	40.344,93
Títulos de Liquidez Imediata	31.231.374,12	29.297.237,37
<b>Créditos</b>	<b>299.553,00</b>	<b>338.997,09</b>
Mensalidade de Associados a Receber	46.472,28	40.527,77
Adiant. Férias a Empregados	72.635,75	36.631,42
Adiant. a Terceiros/Cartão de Crédito a Receber	1.926,69	0,00
Débito de Terceiros	1.247,81	5.350,60
Ação Judicial- Provisão	100.659,19	79.876,02
INSS/ITR a recuperar	26.611,28	26.611,28
AMBEPTurSeguros S/A (Divid. a Receber)	50.000,00	150.000,00
<b>Estoque de Mercadorias</b>	<b>2.194,04</b>	<b>9.657,53</b>
Mercadorias para revenda(Cantina-Cedis)	2.194,04	9.657,53
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>149.446,72</b>	<b>114.594,50</b>
Prêmios de Seguros	13.036,42	2.447,87
Desp. Antecipadas	136.410,30	112.146,63
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>61.117.518,86</b>	<b>55.018.748,00</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>44.203.431,82</b>	<b>37.718.688,47</b>
Títulos e valores mobiliários	44.183.434,47	37.700.240,29
Conta Caução	19.997,35	18.448,18
<b>INVESTIMENTO/IMOBILIZADO</b>	<b>16.914.087,04</b>	<b>17.300.059,53</b>
Investimentos e Título	1.328.784,88	1.236.999,88
Imobilizados	23.453.185,05	23.318.419,76
(-)Depreciação/Amort. Acumuladas	-7.867.882,89	-7.255.360,11
<b>TOTAL DO ATIVO -----&gt;</b>	<b>92.879.314,59</b>	<b>84.821.774,66</b>

Dir.Fin/Cont/pprp

AMBEP BALANCO 2023 - 2022

AM  
LC  
1

**ASSOCIAÇÃO DE MANTENEDORES BENEFICIÁRIOS DA PETROS**

CNPJ: 27.089.861/0001-44

Rua Álvaro Alvim, 21 - 6º, 7º, 8º andares

Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20031-010

TEL: 021-3212-3600 FAX: 021-2240-0406

http://www.ambep.org.br ou e-mail: contabilidade@ambep.org.br

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023**

(EM REAIS)

PASSIVO	2023	2022
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.568.669,33</b>	<b>1.650.765,33</b>
Obrigações	725.219,25	908.426,77
Fornecedores	725.219,25	908.426,77
Débitos Fiscais	77.471,32	70.310,85
Impostos Federais a Recolher	74.352,84	66.396,87
ISS a Recolher	3.118,48	3.913,98
Débitos Trabalhistas/Previdenciário/Outros	765.978,76	672.027,71
INSS a Recolher	181.806,92	167.504,91
FGTS a Recolher	54.235,43	49.959,34
PIS S/Fl.pgto.a Recolher	4.530,93	8.094,25
Débito c/Terceiros	0,00	0,00
Provisão Indenização/Férias/13º Sal./Encargos	525.405,48	446.469,21
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>91.310.645,26</b>	<b>83.171.009,33</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>83.525.462,86</b>	<b>73.973.126,31</b>
Patrimônio Social	83.171.009,33	73.372.866,38
Ajustes de Exercícios Anteriores	354.453,53	600.259,93
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>7.785.182,40</b>	<b>9.197.883,02</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO - - - - -&gt;</b>	<b>92.879.314,59</b>	<b>84.821.774,66</b>

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

**ASSOCIAÇÃO DE MANTENEDORES BENEFICIÁRIOS DA PETROS**

CNPJ: 27.089.861/0001-44

Rua Álvaro Alvim, 21 - 6º, 7º, 8º andares

Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20031-010

TEL: 021-3212-3600 FAX: 021-2240-0406

http://www.ambep.org.br ou e-mail: contabilidade@ambep.org.br


**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023**

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2023/2022**

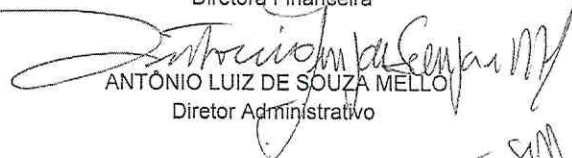
RECEITAS EM	(EM REAIS)	
	2023	2022
<b>RECEITAS</b>	<b>32.976.791,28</b>	<b>31.201.853,51</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES MENSALIDADES</b>	<b>24.583.840,10</b>	<b>23.564.044,84</b>
Receitas de Contribuições	24.583.840,10	23.564.044,84
<b>RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>7.469.012,10</b>	<b>6.118.051,55</b>
Receitas Financeiras	9.131.519,38	7.533.653,26
(-) Prov. IR/IOF s/aplic. Finan.	-1.669.803,19	-1.421.338,55
Descontos Obtidos	7.295,91	5.736,84
<b>Receitas Operacionais e não Operacionais</b>	<b>923.939,08</b>	<b>1.519.757,12</b>
Receitas de Eventos/Eventuais/Taxas	726.167,08	506.318,24
Receita do Método de Equiv. Patrimonial AmbepTurSeguros	141.785,00	986.998,88
Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	1.730,00
Rec.Culturais/Alugueis/Dormitórios	16.984,00	312,00
Venda Bruta(Cedis/Cantina)	39.003,00	24.398,00
<b>DESPESAS</b>	<b>25.191.608,88</b>	<b>22.003.970,49</b>
Administrativa e Gerais	17.856.824,85	15.826.186,06
Patrimoniais	874.085,18	825.394,53
Financeiras	39.443,24	39.952,16
Eventuais	42.492,36	81.144,51
Sociais/Benefícios	6.378.763,25	5.231.293,23
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>7.785.182,40</b>	<b>9.197.883,02</b>


  
FRANCISCO ANTÔNIO PADILHA BARRETO  
Presidente

  
MARILENA MAÇOL COSTA  
Diretora Social/Benefício


  
MARIA DO CARMO DAVID  
Diretora Financeira

JERÔNIMO RODRIGUES NETO  
Diretor Jurídico

  
ANTÔNIO LUIZ DE SOUZA MELLO  
Diretor Administrativo

  
PEDRO PAULO DA ROCHA PASSOS  
Contador CRC RJ 070431/8  
Dir.Fin/Cont/pprp

AMBEP BALANCO 2023 - 2022

  
3