

ASSOCIAÇÃO DE MANTENEDORES BENEFICIARIOS 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 31/12/2021**(EM REAIS)**

ATIVO	2021	2020
CIRCULANTE	12.811.187,42	14.628.162,89
Disponibilidade	12.462.353,43	14.057.970,35
Caixas	1.919,80	3.876,81
Bcos c/ Movimento	37.055,02	27.064,47
Títulos de Liquidez Imediata	12.423.378,61	14.027.029,07
Créditos	252.373,44	486.215,36
Mensalidade de Associados a Receber	40.543,35	42.662,31
Adiant. Férias a Empregados	44.987,39	64.778,86
Adiant. a Terceiros(Eventos Adiados/Pandemia)	55.720,56	96.302,69
Débito de Terceiros	4.510,86	13.067,95
Ação Judicial- Provisão	30.000,00	10.000,00
INSS E Imposto a recuperar	26.611,28	2.306,16
AMBEPTurSeguros S/A (Divid. a Receber)	50.000,00	0,00
Mútuo AMBEPTurSeguros S/A	0,00	257.097,39
Estoque de Mercadorias	426,82	552,42
Mercadorias para revenda(Cantina-Cedis)	426,82	552,42
Despesas Antecipadas	96.033,73	83.424,76
Prêmios de Seguros	1.998,54	2.168,97
Desp. Antecipadas	94.035,19	81.255,79
ATIVO NAO CIRCULANTE	62.192.706,80	53.978.561,84
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	45.288.155,65	36.716.083,90
Títulos e valores mobiliários	45.265.757,13	36.693.559,80
Conta Caução	22.398,52	22.524,10
INVESTIMENTO/IMOBILIZADO	16.904.551,15	17.262.477,94
Investimentos e Título	400.001,00	400.001,00
Imobilizados	23.204.742,85	22.796.206,63
(-)Depreciação/Amort. Acumuladas	-6.700.192,70	-6.149.631,24
Legalização Cedis	0,00	215.901,55
TOTAL DO ATIVO ----->	75.003.894,22	68.606.724,73

ASSOCIAÇÃO DE MANTENEDORES BENEFICIARIOS DA PETROS

CNPJ: 27.089.861/0001-44

Rua Alvaro 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 31/12/2021**(EM REAIS)**

PASSIVO	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE	1.631.027,84	1.409.500,01
Obrigações	751.308,46	584.340,19
Fornecedores	751.308,46	584.340,19
Débitos Fiscais	50.487,53	45.546,52
Impostos Federais a Recolher	48.225,10	42.791,03
ISS a Recolher	2.262,43	2.755,49
Débitos Trabalhistas/Previdenciário/Outros	829.231,85	779.613,30
INSS a Recolher	132.854,02	129.069,26
FGTS a Recolher	42.186,09	40.063,20
PIS S/Fl.pgto.a Recolher	6.923,87	6.520,02
Débito c/Terceiros	0,00	397,00
Provisão Indenização/Férias/13º Sal./Encargos	647.267,87	603.563,82
PATRIMÔNIO SOCIAL	73.372.866,38	67.197.224,72
PATRIMÔNIO SOCIAL	67.747.150,58	57.606.243,07
Patrimônio Social	67.197.224,72	57.157.125,28
Ajustes de Exercícios Anteriores	549.925,86	449.117,79
Superávit do Exercício	5.625.715,80	9.590.981,65
TOTAL DO PASSIVO ----->	75.003.894,22	68.606.724,73

ASSOCIAÇÃO DE MANTENEDORES BENEFICIARIOS DA PETROS

CNPJ: 27.089.861/0001-44

Rua Alvaro 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 31/12/2021**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2021/2020****(EM REAIS)**

RECEITAS EM	2021	2020
RECEITAS	23.398.073,01	26.782.665,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES MENSALIDADES	21.389.438,32	25.797.379,44
Receitas de Contribuições	21.389.438,32	25.797.379,44
RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	1.919.966,88	965.512,50
Receitas Financeiras	2.400.310,19	1.263.000,01
(-) Prov. IR/IOF s/aplic. Finan.	-480.343,31	-297.487,51
Receitas Operacionais e não Operacionais	88.667,81	19.773,90
Receitas de Eventos/Eventuais/Taxas	0,00	7.588,00
Dividendos Ambeptur Seguros S/A	87.527,81	0,00
Vendas do Ativo Imobilizado	1.140,00	0,00
Rec.Culturais/Alugueis/Dormitórios	0,00	3.655,90
Venda Bruta(Cedis/Cantina)	0,00	8.530,00
DESPESAS	17.772.357,21	17.191.684,19
Administrativa e Gerais	14.406.320,27	14.045.116,04
Patrimoniais	706.628,13	655.989,17
Financeiras	30.489,70	31.442,02
Eventuais	59.643,24	70.944,21
Sociais/Benefícios	2.569.275,87	2.388.192,75
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	5.625.715,80	9.590.981,65

JULIO GUEDES DA CONCEIÇÃO
PresidenteCARLOS DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
Diretor/Social/BenefícioOMAR CARDOSO VALLE
Diretor FinanceiroMÁRIO LUIZ PATRÍCIO PEREIRA
Diretor AdministrativoPEDRO PAULO DA ROCHA PASSOS
Contador CRC RJ 070431/8