

**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)**

<b>ATIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.811.187,42</b>	<b>14.628.162,89</b>
<b>Disponibilidade</b>	<b>12.462.353,43</b>	<b>14.057.970,35</b>
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
<b>Créditos</b>	<b>252.373,44</b>	<b>486.215,36</b>
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
<b>Estoque de Mercadorias</b>	<b>426,82</b>	<b>552,42</b>
Mercadorias para revenda(Cantina-Cedis)	426,82	552,42
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>96.033,73</b>	<b>83.424,76</b>
Prêmios de Seguros	1.998,54	2.168,97
Desp. Antecipadas	94.035,19	81.255,79
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>62.192.706,80</b>	<b>53.978.561,84</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>45.288.155,65</b>	<b>36.716.083,90</b>
Títulos e valores mobiliários	45.265.757,13	36.693.559,80
Conta Caução	22.398,52	22.524,10
<b>INVESTIMENTO/IMOBILIZADO</b>	<b>16.904.551,15</b>	<b>17.262.477,94</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO -----&gt;</b>	<b>75.003.894,22</b>	<b>68.606.724,73</b>

**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)**

<b>PASSIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.631.027,84</b>	<b>1.409.500,01</b>
<b>Obrigações</b>	<b>751.308,46</b>	<b>584.340,19</b>
Fornecedores	751.308,46	584.340,19
<b>Débitos Fiscais</b>	<b>50.487,53</b>	<b>45.546,52</b>
Impostos Federais a Recolher	48.225,10	42.791,03
ISS a Recolher	2.262,43	2.755,49
Débitos Trabalhistas/Previdenciário/Outros	<b>829.231,85</b>	<b>779.613,30</b>
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
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>73.372.866,38</b>	<b>67.197.224,72</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>67.747.150,58</b>	<b>57.606.243,07</b>
Patrimônio Social	67.197.224,72	57.157.125,28
Ajustes de Exercícios Anteriores	549.925,86	449.117,79
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>5.625.715,80</b>	<b>9.590.981,65</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO -----&gt;</b>	<b>75.003.894,22</b>	<b>68.606.724,73</b>

**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)**

<b>RECEITAS EM</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>23.398.073,01</b>	<b>26.782.665,84</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES MENSALIDADES</b>	<b>21.389.438,32</b>	<b>25.797.379,44</b>
Receitas de Contribuições	21.389.438,32	25.797.379,44
<b>RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>1.919.966,88</b>	<b>965.512,50</b>
Receitas Financeiras	2.400.310,19	1.263.000,01
(-) Prov. IR/IOF s/aplic. Finan.	-480.343,31	-297.487,51
<b>Receitas Operacionais e não Operacionais</b>	<b>88.667,81</b>	<b>19.773,90</b>
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
<b>DESPESAS</b>	<b>17.772.357,21</b>	<b>17.191.684,19</b>
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
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.625.715,80</b>	<b>9.590.981,65</b>

JULIO GUEDES DA CONCEIÇÃO  
Presidente

CARLOS DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA  
Diretor/Social/Benefício

OMAR CARDOSO VALLE  
Diretor Financeiro

MÁRIO LUIZ PATRÍCIO PEREIRA  
Diretor Administrativo

PEDRO PAULO DA ROCHA PASSOS  
Contador CRC RJ 070431/8