

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 31/12/2022**(EM REAIS)**

ATIVO	2022	2021
CIRCULANTE	29.803.026,66	12.811.187,42
Disponibilidade	29.339.777,54	12.462.353,43
Caixas	2.195,24	1.919,80
Bcos c/ Movimento	40.344,93	37.055,02
Títulos de Liquidez Imediata	29.297.237,37	12.423.378,61
Créditos	338.997,09	252.373,44
Mensalidade de Associados a Receber	40.527,77	40.543,35
Adiant. Férias a Empregados	36.631,42	44.987,39
Adiant. a Terceiros(Eventos Adiados/Pandemia)	0,00	55.720,56
Débito de Terceiros	5.350,60	4.510,86
Ação Judicial- Provisão	79.876,02	30.000,00
INSS E Imposto a recuperar	26.611,28	26.611,28
AMBEPTurSeguros S/A (Divid. a Receber)	150.000,00	50.000,00
Estoque de Mercadorias	9.657,53	426,82
Mercadorias para revenda(Cantina-Cedis)	9.657,53	426,82
Despesas Antecipadas	114.594,50	96.033,73
Prêmios de Seguros	2.447,87	1.998,54
Desp. Antecipadas	112.146,63	94.035,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.018.748,00	62.192.706,80
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.718.688,47	45.288.155,65
Títulos e valores mobiliários	37.700.240,29	45.265.757,13
Conta Caução	18.448,18	22.398,52
INVESTIMENTO/IMOBILIZADO	17.300.059,53	16.904.551,15
Investimentos e Título	1.236.999,88	400.001,00
Imobilizados	23.318.419,76	23.204.742,85
(-)Depreciação/Amort. Acumuladas	-7.255.360,11	-6.700.192,70
TOTAL DO ATIVO - - - - - >	84.821.774,66	75.003.894,22

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 31/12/2022**(EM REAIS)**

PASSIVO	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE	1.650.765,33	1.631.027,84
Obrigações	908.426,77	751.308,46
Fornecedores	908.426,77	751.308,46
Débitos Fiscais	70.310,85	50.487,53
Impostos Federais a Recolher	66.396,87	48.225,10
ISS a Recolher	3.913,98	2.262,43
Débitos Trabalhistas/Previdenciário/Outros	672.027,71	829.231,85
INSS a Recolher	167.504,91	132.854,02
FGTS a Recolher	49.959,34	42.186,09
PIS S/Fl.pgto.a Recolher	8.094,25	6.923,87
Débito c/Terceiros	0,00	0,00
Provisão Indenização/Férias/13º Sal./Encargos	446.469,21	647.267,87
PATRIMÔNIO SOCIAL	83.171.009,33	73.372.866,38
PATRIMÔNIO SOCIAL	73.973.126,31	67.747.150,58
Patrimônio Social	73.372.866,38	67.197.224,72
Ajustes de Exercícios Anteriores	600.259,93	549.925,86
Superávit do Exercício	9.197.883,02	5.625.715,80
TOTAL DO PASSIVO ----->	84.821.774,66	75.003.894,22

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 31/12/2022**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2022/2021****(EM REAIS)**

RECEITAS EM	2022	2021
RECEITAS	31.201.853,51	23.398.073,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES MENSALIDADES	23.564.044,84	21.389.438,32
Receitas de Contribuições	23.564.044,84	21.389.438,32
RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	6.118.051,55	1.919.966,88
Receitas Financeiras	7.533.653,26	2.400.310,19
(-) Prov. IR/IOF s/aplic. Finan.	-1.421.338,55	-480.343,31
Descontos Obtidos	5.736,84	0,00
Receitas Operacionais e não Operacionais	1.519.757,12	88.667,81
Receitas de Eventos/Eventuais/Taxas	506.318,24	0,00
Dividendos Ambeptur Seguros S/A	0,00	87.527,81
Receita do Método de Equiv. Patrimonial AmbepTurSeguros	986.998,88	0,00
Vendas do Ativo Imobilizado	1.730,00	1.140,00
Rec.Culturais/Alugueis/Dormitórios	312,00	0,00
Venda Bruta(Cedis/Cantina)	24.398,00	0,00
DESPESAS	22.003.970,49	17.772.357,21
Administrativa e Gerais	15.826.186,06	14.406.320,27
Patrimoniais	825.394,53	706.628,13
Financeiras	39.952,16	30.489,70
Eventuais	81.144,51	59.643,24
Sociais/Benefícios	5.231.293,23	2.569.275,87
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	9.197.883,02	5.625.715,80

FRANCISCO ANTÔNIO PADILHA BARRETO

Presidente

MARILENA MAÇOL COSTA
Diretora Social/BenefícioMARIA DO CARMO DAVID
Diretora FinanceiraJERÔNIMO RODRIGUES NETO
Diretor JurídicoANTÔNIO LUIZ DE SOUZA MELLO
Diretor Administrativo

