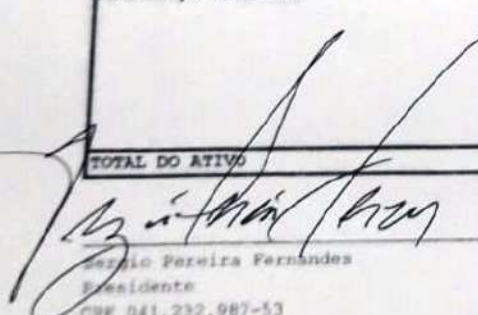





CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETROBRAS - CEPE/RIO
BALANCETE DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JULHO DE 2023

ATIVO		PASSIVO	
	2023		2023
CIRCULANTE	583.699,48	CIRCULANTE	559.216,55
Caixa e Equivalente de Caixa	200.130,15	Contas a Pagar	238.323,45
Caixa	1.248,68	Obrigações com Empregados	66.895,72
Banco e Movimento-Recursos sem Restrição	67.502,12	Tributos/Contrib.a Pagar	13.198,73
Aplicações Financeiras-Recursos s/Restrição	131.379,35	Empréstimos a Pagar	207.294,66
		Mensal.Receb.Antecipadamente	33.303,99
Créditos a Receber	383.569,33		
Mensalidades a Receber	33.303,99		
Créditos Diversos	280.508,63		
Tributos Federais a Compensar	69.756,71		
Valores a Receber a longo Prazo	48.210,00		
Terceiros	48.210,00		
NÃO CIRCULANTE	4.216.881,02	PATRIMONIO LÍQUIDO	4.289.573,95
Investimentos Permanentes	4.180.207,71	Reservas Fundo Assistencial	1.765.129,76
Imobilizado - Bens sem Restrição	8.950.004,20	Reservas de Reavaliação	436.893,23
Depreciação Acumulada	(4.769.796,49)	Superávit/Déficit Acumulado	2.381.987,49
Intangível	36.673,31	Resultado do Período	(294.436,53)
Direito de Uso de Software	100.825,00		
Amortização Acumulada	(64.151,69)		
TOTAL DO ATIVO	4.848.790,50	TOTAL DO PASSIVO	4.848.790,50

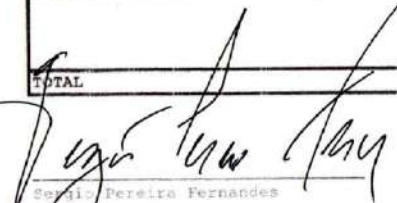

Sergio Pereira Fernandes
Presidente
CPF 041.232.987-53


Corina Leal de Albuquerque
CRC/RJ 091139-0
CPF 028.332.147-15




CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETROBRAS - CEPE/RIO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 01 JANEIRO A 31 DE JULHO DE 2023

RECEITAS		CUSTOS e DESPESAS	
	2023		2023
RECEITAS OPERACIONAIS - Sem Restrição		CUSTOS e DESPESAS OPERACIONAIS	
Receitas de Associados-Mensalidades	3.143.408,34	Despesas Administrativas	263.187,36
Receitas de Comissões/Seguros de Autos	3.154,37	Despesas Sede Barra	1.165.958,32
Cessão de Espaço - Postos Avançados	19.800,00	Despesas com Atividades Sociais	235.222,18
		Despesas com Pessoal	1.442.895,27
RECEITAS SEDE BARRA		Despesas com Associados - Seguro	202.997,97
Aluguel Salão Social	15.999,68	Despesas Alcinde Guanabara, 21 17º	59.286,31
Eventos	4.610,00		
Aluguel: Churrasqueiras/Espaços	32.750,00	Despesas Financeiras	82.536,39
Venda de Convites	51.282,75	Sub Total	3.452.083,80
Exame Médico	38.757,50		
Balsa	2.010,00	Resultado Operacional do Período	(135.262,27)
Coletes e 2º Via de Carteiras	3.250,00	Depreciações/Amortizações	159.174,26
Receitas Financeiras	1.798,89		
TOTAL	3.316.821,53	RESULTADO DO PERÍODO	(294.436,53)


Sergio Pereira Fernandes
Presidente

CPF 041.132.987-53


Corina Leal de Albuquerque
CRC/RJ 091139-0
CPF 828.332.147-15