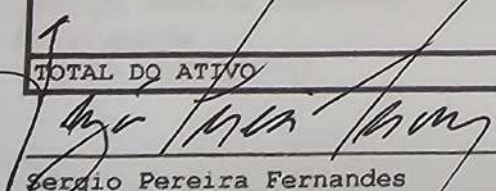





CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETROBRAS - CEPE/RIO
BALANCETE MÊS - JANEIRO e FEVEREIRO DE 2024

ATIVO		PASSIVO	
	2024		2024
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalente de Caixa	277.026,13	Contas a Pagar	519.563,35
Caixa	229.107,07	Obrigações com Empregados	338.402,39
Banco c/Movimento-Recursos sem Restrição	2.789,15	Tributos/Contrib.a Pagar	66.281,80
Aplicações Financeiras-Recursos s/Restrição	19.165,58	Empréstimos a Pagar	8.457,31
	207.152,34	Mensal.Receb.Antecipadamente	80.312,57
			26.109,28
Creditos a Receber e Antecipações	47.919,06		
Mensalidades e Contas a Receber	31.423,61		
Adiantamentos e Despesas antecipadas	16.495,45		
Valores a Receber a longo Prazo	48.320,00		
Terceiros	48.320,00		
NÃO CIRCULANTE	4.220.795,05	PATRIMONIO LÍQUIDO	4.026.577,83
Investimentos Permanentes	4.186.277,53	Reservas Fundo Assistencial	1.765.129,76
Imobilizado - Bens sem Restrição	8.915.548,93	Reservas de Reavaliação	436.893,23
Depreciação Acumulada	(4.729.271,40)	Superávit/Déficit Acumulado	1.899.255,51
Intangível	34.517,52	Resultado do Período	(74.700,67)
Direito de Uso de Software	100.825,00		
Amortização Acumulada	(66.307,48)		
TOTAL DO ATIVO	4.546.141,18	TOTAL DO PASSIVO	4.546.141,18

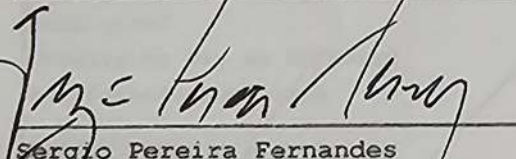

Sergio Pereira Fernandes
Presidente
CPF 041.232.987-53



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



CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETROBRAS - CEPE/RIO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - MÊS JANEIRO e FEVEREIRO DE 2024

RECEITAS		CUSTOS e DESPESAS	
	2024		2024
RECEITAS OPERACIONAIS - Sem Restrição		CUSTOS e DESPESAS OPERACIONAIS	
Receitas de Associados-Mensalidades	932.235,15	Despesas Administrativas	84.590,14
Receitas de Comissões/Seguros de Autos	930,54	Despesas Sede Barra	333.934,31
Cessão de Espaço - Postos Avançados	4.600,00	Despesas com Atividades Sociais	81.386,27
		Despesas com Pessoal	468.467,11
RECEITAS SEDE BARRA		Despesas com Associados - Seguro	58.778,78
Aluguel Salão Social	6.500,00		
Eventos	3.480,00	Despesas Financeiras	16.797,12
Aluguel:Churrasqueiras/Espaços	14.550,00	Sub Total	1.043.953,73
Venda de Convites	17.145,00	Resultado Operacional do Período	(35.070,57)
Exame Médico	23.510,00	Depreciações/Amortizações	39.130,10
Balsa	2.131,00	Ganho/Perda Capital	500,00
Coletes e 2° Via de Carteiras	1.080,00		
Receitas Financeiras	2.721,47		
TOTAL	1.008.883,16	RESULTADO DO PERÍODO	(74.700,67)


Sergio Pereira Fernandes
Presidente
CPF 041.232.987-53


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