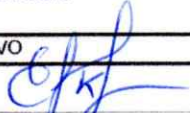




CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETROBRAS - CEPE/RIO
BALANCETE de JANEIRO a AGOSTO DE 2025

ATIVO		PASSIVO	
	2025		2025
CIRCULANTE	903.880,20	CIRCULANTE	332.920,93
Caixa e Equivalente de Caixa	711.180,54	Contas a Pagar	110.453,88
Caixa	784,32	Obrigações com Empregados	66.793,14
Banco c/Mov.-Recursos s/Restrição	259.235,17	Tributos/Contrib.a Pagar	6.072,27
Aplicações Financ.Recursos s/Restrição	451.161,05	Contrato de Mútuo	-
		Parcel.Divida Ativa/INSS e IRRF	3.199,64
Creditos a Receber e Antecipações	192.699,66		
Mensalidades e Contas a Receber	122.360,22	Provisão de Natureza Trabalhista	146.402,00
Adiantamentos e Despesas antecipadas	70.339,44		
		Obrigações a Longo Prazo	33.580,86
Valores a Receber a longo Prazo	47.190,00	Parcel. Dívida Ativa/INSS	33.580,86
Terceiros	47.190,00		
NÃO CIRCULANTE	3.976.988,12	PATRIMONIO LÍQUIDO	4.561.556,53
Investimentos Permanentes	3.945.514,06	Reservas Fundo Assistencial	1.765.129,76
Imobilizado - Bens sem Restrição	8.977.391,00	Reservas de Reavaliação	436.893,23
Depreciação Acumulada	(5.031.876,94)	Superávit Acumulado	1.455.323,22
Intangível	31.474,06	Superávit do Período	904.210,32
Direito de Uso de Software	103.325,00		
Amortização Acumulada	(71.850,94)		
TOTAL DO ATIVO	4.928.058,32	TOTAL DO PASSIVO	4.928.058,32


Elizomar Leocádio de Souza
CPF 540.424.297-34
Presidente


Carlos Alberto Menas Gusmão
CPF 330.092.877-04
Diretor Financeiro


Documento assinado digitalmente
CORINA LEAL DE ALBUQUERQUE
Data: 25/09/2025 11:57:47-0300
Verifique em <https://validar.jr.gov.br>

CRC/RJ 091139-U
CPF 828.332.147-15



CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETROBRAS - CEPE/RIO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO de JANEIRO a AGOSTO DE 2025

RECEITAS		CUSTOS e DESPESAS	
	2025		2025
RECEITAS OPERACIONAIS		CUSTOS e DESPESAS OPERACIONAIS	
Receitas de Associados-Mensalidades	4.725.130,98	Despesas Administrativas	1.882.948,99
Aluguel Salão Social	37.100,00	Despesas c/Atividades Sociais	355.261,29
Eventos	104.443,00	Despesas c/Pessoal	1.749.273,55
Aluguel:Churrasqueiras/Espaços	64.900,00	Despesas c/Associados-Aux.Funeral	136.390,80
Portaria	60.390,00	Despesas c/Refeições-S.Petrobrás	601,26
Exame Médico	62.567,58		
Balsa	5.525,00		
Esporte e 2ª Via de Carteiras	35.675,00		
Cessão de Espaço - Restaurante	26.560,00	Despesas Financeiras	52.549,36
Cessão de Espaço - Quiosque	13.600,00		
Cessão de Espaço - Esmalteria	3.824,00	Sub Total	4.177.025,25
Taxa de Utilização Espaço - Buffet	4.757,00		
		Resultado Operacional do Período	1.021.264,99
Receitas de Comissões/Seguros de Autos	4.733,40		
Cessão de Espaço - Postos Avançados	48.000,00	Depreciações/Amortizações	116.388,80
		Ganho ou Perda da Capital	665,87
Receitas Financeiras	1.084,28		
TOTAL	5.198.290,24	RESULTADO DO PERÍODO	904.210,32


Elizomar Leocádio de Souza
CPF 540.424.297-34
Presidente


Carlos Alberto Menas Guimarães
CPF 330.092.877-04
Diretor Financeiro



Documento assinado digitalmente
CORINA LEAL DE ALBUQUERQUE
DMB: 25/05/2025 11:55:45 0300
Verifique em <https://validar.br.gov.br>

CRC/RJ 091139-0
CPF 828.332.147-15