



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 27.055.565/0001-22

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		
CIRCULANTE	31/12/2020	31/12/2019	CIRCULANTE	31/12/2020	31/12/2019
CAIXA	14.136,99	8.291,93	FORNECEDORES	372.357,61	193.118,62
BANCOS C/ MOVTO	781,20	-	SEGUROS A PAGAR - RESP. CIVIL GERAL	3.125,00	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	402.109,38	710.294,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	84.624,36	97.257,80
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	417.027,57	718.586,19	PROVISÕES TRABALHISTAS	249.603,97	262.321,74
CRÉDITO DE PESSOAL	91.254,42	93.072,69	IMPOSTOS E TAXAS	21.584,04	23.519,30
OUTROS CRÉDITOS	109.398,38	160.862,34	CONTAS CORRENTES CREDORAS	278,08	818,00
TOTAL DOS CRÉDITOS	200.652,80	253.935,03	EMPRÉSTIMOS FENABB BENFEITORIAS / BB	30.000,00	100.000,00
TOTAL DO CIRCULANTE	617.680,37	972.521,22	FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	194.194,08	-
NÃO - CIRCULANTE			TOTAL DO CIRCULANTE	955.767,14	677.035,46
DEPÓSITO JUDICIAL	349.432,97	313.987,35	NÃO - CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS			FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	598.765,12	-
OUROCAP BB - AG. PIRAJÁ	40.000,00	35.000,00	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	960.996,33	914.851,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCESSO IPTU	611.563,36	600.863,77	CAUÇÃO	20.000,00	-
TOTAL DE INVESTIMENTOS	651.563,36	635.863,77	TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE	1.579.761,45	914.851,12
IMOBILIZADO			PATRIMÔNIO SOCIAL		
EDIFICAÇÕES	17.811.942,67	16.625.369,67	FUNDO PATRIMONIAL	9.953.850,03	9.236.643,87
TERRENOS	498.592,98	498.592,98	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.060.500,54	3.315.542,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	924.026,52	934.525,68	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(816.987,73)	715.926,98
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.972.369,06	2.005.518,95	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	12.197.362,84	13.268.113,15
BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE	155.228,14	155.028,14			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(8.247.944,64)	(7.281.408,03)			
TOTAL DO IMOBILIZADO	13.114.214,73	12.937.627,39			
TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE	14.115.211,06	13.887.478,51			
TOTAL DO ATIVO	14.732.891,43	14.859.999,73	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	14.732.891,43	14.859.999,73

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2020

RECEITAS			DESPESAS		
	31/12/2020	2019		31/12/2020	2019
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	6.380.842,64	7.464.409,39	OPERACIONAIS	(7.002.780,80)	(8.269.096,32)
CESSÃO DE USO DE DEP E EQUIPAMENTO	1.226.117,50	2.168.872,54	ATIVIDADES SOCIAIS	(153.118,20)	(497.093,70)
ATIVIDADES SOCIAIS	42.255,00	171.405,56	ATIVIDADES ESPORTIVAS	(23.352,77)	(52.938,05)
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	528.914,69	1.157.397,83	FINANCEIRAS	(155.519,54)	(171.629,85)
RECEITAS FINANCEIRAS	39.038,19	105.230,92	MANUTENÇÃO	(1.902.454,78)	(1.703.975,52)
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	47.830,36	263.954,09	ATIVIDADES CULTURAIS	(49.534,91)	(91.235,00)
RECEITA NÃO OPERACIONAL	255.041,76	267.467,86	DELIBERATIVO/ITANHANGÁ/FISCAL/APOSENTADOS	(50.266,87)	(92.227,86)
TOTAL	8.520.040,14	11.598.738,19	TOTAL	(9.337.027,87)	(10.878.196,30)
RECEITAS SUPER VOLEI			DESPESAS SUPER VOLEI		
RECEITA APLIC FINANCEIRA - SUPER VÔLEI	-	77,66	OPERACIONAIS/FINANCEIRAS	-	(4.692,57)
TOTAL	-	77,66	TOTAL	-	(4.692,57)
TOTAL GERAL DE RECEITAS	8.520.040,14	11.598.815,85	TOTAL GERAL DE DESPESAS	(9.337.027,87)	(10.882.888,87)

Nota: Saldo de Inadimplentes até 11.01.21: Mensalidades Associativas a Receber - R\$ 65.067,27; Cessão de Uso de Dependência e Outros - R\$ 38.982,68.

PRESIDENTE
ODALI DIAS CARDOSO

VICE-PRES. FINANCEIRO
LAURO SANDER

CONTADOR
M&A CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
Marcelo do Rosário Dias CRC - RJ 087762/O-4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2020

	31/12/2020	31/12/2019
RECEITA OPERACIONAL		
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	6.271.532,96	7.320.290,19
JÓIA DE ADMISSÃO	49.852,68	82.317,20
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	59.457,00	61.802,00
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL	6.380.842,64	7.464.409,39
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS BAILES E FESTIVIDADES	42.255,00	171.405,56
CONTRIBUIÇÕES P/MANUT-CUSTEIO	164.609,30	441.929,40
ALUGUEIS DE DEPENDENCIAS	305.024,88	831.636,62
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	47.830,36	263.954,09
RECEITAS CESSÃO DE DEPENDÊNCIA	876.092,62	1.337.235,92
RECEITAS CESSÃO DE EQUIPAMENTOS	45.000,00	-
REEMB CONSUMO P/CESSÃO USO E DIVERSOS	364.305,39	715.468,43
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	1.845.117,55	3.761.630,02
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS DE APLIC FINANÇ	21.144,24	46.782,81
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	17.893,95	58.448,11
TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS	39.038,19	105.230,92
RECEITA NÃO OPERACIONAL		
REALIZAÇÃO AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	255.041,76	267.467,86
TOTAL DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	255.041,76	267.467,86
TOTAL DAS RECEITAS	8.520.040,14	11.598.738,19
RECEITAS SUPER VOLEI		
RECEITAS DO SUPER VOLEI	-	77,66
TOTAL DE RECEITA DO SUPER VOLEI	-	77,66
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	8.520.040,14	11.598.815,85
DESPESA OPERACIONAL		
VICE PRESID - ADMINISTRATIVA		
DESPESAS COM EMPREGADOS	(3.157.250,83)	(3.454.665,43)
ADMINISTRATIVAS	(3.845.529,97)	(4.814.430,89)
TOTAL DAS DESPESAS	(7.002.780,80)	(8.269.096,32)
VICE PRESID - SOCIAL		
DESPESAS	(153.118,20)	(497.093,70)
TOTAL DAS DESPESAS	(153.118,20)	(497.093,70)
VICE PRESID - ESPORTES		
DESPESAS	(23.352,77)	(52.938,05)
TOTAL DAS DESPESAS	(23.352,77)	(52.938,05)
VICE PRESID - FINANCEIRA		
DESPESAS	(155.519,54)	(171.629,85)
TOTAL DAS DESPESAS	(155.519,54)	(171.629,85)
VICE PRESID - PATRIMÔNIO		
DESPESAS	(1.902.454,78)	(1.703.975,52)
TOTAL DAS DESPESAS	(1.902.454,78)	(1.703.975,52)
CONSELHO DELIBERATIVO		
DESPESAS	(44.818,31)	(70.958,85)
TOTAL DAS DESPESAS	(44.818,31)	(70.958,85)
VICE PRESID - CULTURAL		
DESPESAS	(49.534,91)	(91.235,00)
TOTAL DAS DESPESAS	(49.534,91)	(91.235,00)
SEDE - ITANHANGÁ		
DESPESAS	-	(6.450,00)
TOTAL DE DESPESAS	-	(6.450,00)
CONSELHO FISCAL		
DESPESAS	(5.448,56)	(14.819,01)
TOTAL DAS DESPESAS	(5.448,56)	(14.819,01)
TOTAL DAS DESPESAS	(9.337.027,87)	(10.878.196,30)
DESPESAS SUPER VOLEI		
DESPESAS	-	(4.692,57)
TOTAL DAS DESPESAS	-	(4.692,57)
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	(9.337.027,87)	(10.882.888,87)
SUPERAVIT/DEFICIT	(816.987,73)	715.926,98

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2020

	31/12/2020	31/12/2019
SALDO ANTERIOR	9.952.570,85	8.952.040,94
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.279,18	284.602,93
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.060.500,54	3.315.542,30
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(816.987,73)	715.926,98
SALDO ATUAL	12.197.362,84	13.268.113,15

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2020
CX GERADO PELAS OPERAÇÕES

Superavit/Deficit do Exercício	(816.987,73)
(+) Ajuste do Exercício Anterior	1.279,18
(+) Depreciação	966.536,61
(-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	(255.041,76)
(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO	(104.213,70)
(+) Acréscimo de Crédito de Pessoal e Terceiros	53.282,23
(-) Decréscimo de Créditos Outros - Realizável a Longo Prazo	(35.445,62)
(+) Acréscimo de Fornecedores a Pagar	179.238,99
(+) Acecréscimo de Seguros a Pagar	3.125,00
(-) Decréscimo de Obrigações Trabalhistas	(25.351,21)
(-) Decréscimo de Contas a Pagar	(2.475,18)
TOTAL	68.160,51

CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

(-) Aplicações em Ativo Permanente	(1.143.123,95)
(-) Investimentos a Longo Prazo	(15.699,59)
TOTAL	(1.158.823,54)

CX GERADO PELA ATIVIDADE FINANCEIRA

(+) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	124.194,08
(+) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	598.765,12
(+) Provisões de Natureza Cível	46.145,21
(+) Caução	20.000,00
TOTAL	789.104,41

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ATV OPERACIONAL	68.160,51
ATV INVESTIMENTO	(1.158.823,54)
ATV FINANCIAMENTO	789.104,41

TOTAL DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(301.558,62)
---	---------------------

CONCILIAÇÃO

Saldo das Disponibilidades em: 31/12/2019	718.586,19
Variação das Disponibilidades	(301.558,62)

Saldo das Disponibilidades em: 31/12/2020	417.027,57
--	-------------------