



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

## BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO 31 DE MARÇO DE 2019

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		
CIRCULANTE	31/03/2019	31/03/2018	CIRCULANTE	31/03/2019	31/03/2018
CAIXA	38.639,53	45.007,21	FORNECEDORES	189.944,00	395.529,68
BANCOS C/ MOVTO	1.472,53	-	SEGUROS A PAGAR - RESP. CIVIL GERAL	35.314,36	14.147,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	230.783,69	95.517,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	29.911,74	99.348,38
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>270.895,75</b>	<b>140.524,69</b>	PROVISÕES TRABALHISTAS	566.390,22	569.706,73
CRÉDITO DE PESSOAL	73.326,45	103.796,93	IMPOSTOS E TAXAS	25.082,69	18.373,61
OUTROS CRÉDITOS	190.673,55	229.569,74	CONTAS CORRENTES CREDORAS	44.194,93	33.871,20
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>	<b>264.000,00</b>	<b>333.366,67</b>	EMPÉRSTIMOS FENABB BENFEITORIAS / BB	383.470,37	645.833,32
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>534.895,75</b>	<b>473.891,36</b>	<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>1.274.308,31</b>	<b>1.776.810,38</b>
<b>NAO - CIRCULANTE</b>			<b>NAO - CIRCULANTE</b>		
DEPÓSITO JUDICIAL	290.216,43	239.750,03	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	791.216,43	587.750,03
INVESTIMENTOS					
OUROCAP BB - AG. PIRAJÁ	25.000,00	20.000,00			
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCESSO IPTU	647.887,70	279.573,46			
TOTAL DE INVESTIMENTOS	672.887,70	299.573,46			
IMOBILIZADO			<b>TOTAL DO NAO - CIRCULANTE</b>	<b>791.216,43</b>	<b>587.750,03</b>
EDIFICAÇÕES	16.601.679,67	16.280.200,72			
TERRENOS	498.592,98	498.592,98	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	934.525,68	930.990,68	FUNDO PATRIMONIAL	9.005.716,28	8.772.945,40
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.911.343,94	1.808.020,37	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.506.823,62	3.761.865,38
BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE	152.035,74	146.908,56	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	446.085,95	41.300,61
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(6.572.027,30)	(5.737.256,36)	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>12.958.625,85</b>	<b>12.576.111,39</b>
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>13.526.150,71</b>	<b>13.927.456,95</b>			
<b>TOTAL DO NAO - CIRCULANTE</b>	<b>14.489.254,84</b>	<b>14.466.780,44</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>15.024.150,59</b>	<b>14.940.671,80</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>15.024.150,59</b>	<b>14.940.671,80</b>			

## DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2019

RECEITAS	2019	2018	DESPESAS	2019	2018
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.941.774,03	1.927.302,20	OPERACIONAIS	(2.066.528,49)	(2.153.062,04)
CESSÃO DE USO DE DEPENDÊNCIA	546.163,28	538.315,62	ATIVIDADES SOCIAIS	(140.342,39)	(178.644,14)
ATIVIDADES SOCIAIS	37.170,00	51.940,01	ATIVIDADES ESPORTIVAS	(6.519,97)	(18.495,31)
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	342.566,35	260.587,87	FINANCEIRAS	(52.193,35)	(40.702,25)
RECEITAS FINANCEIRAS	25.373,73	16.183,05	MANUNTENÇÃO	(369.449,30)	(377.101,81)
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	167.027,43	9.945,24	ATIVIDADES CULTURAIS	(17.568,35)	(24.050,15)
RECEITA NÃO OPERACIONAL	63.760,44	64.449,82	DELIBERATIVO/ITANHANGÁ/FISCAL/APOSENTADOS	(23.028,87)	(35.367,50)
<b>TOTAL</b>	<b>3.123.835,26</b>	<b>2.868.723,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>(2.675.630,72)</b>	<b>(2.827.423,20)</b>
<b>RECEITAS SUPER VOLEI</b>			<b>DESPESAS SUPER VOLEI</b>		
RECEITA APLIC FINANCEIRA - SUPER VÔLEI	32,01	-	OPERACIONAIS	(900,00)	-
<b>TOTAL</b>	<b>32,01</b>	<b>-</b>	FINANCEIRAS	(1.250,60)	-
			<b>TOTAL</b>	<b>(2.150,60)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL DE RECEITAS</b>	<b>3.123.867,27</b>	<b>2.868.723,81</b>	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>(2.677.781,32)</b>	<b>(2.827.423,20)</b>

Nota: Saldo de Inadimplentes até 10.04.19: Mensalidades Associativas a Receber - R\$ 126.196,00; Cessão de Uso de Dependência e Outros - R\$ 27.314,21.

PRESIDENTE  
ODALI DIAS CARDOSOVICE-PRES. FINANCEIRO  
LAURO SANDERCONTADOR  
M&A CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA  
Marcelo do Rosário Dias CRC - RJ 087762/O-4



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2019

	2019	2018
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>		
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.877.949,03	1.893.504,40
JOIA DE ADMISSÃO	43.622,00	22.965,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	20.203,00	10.832,80
<b>TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>1.941.774,03</b>	<b>1.927.302,20</b>
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
RECEITAS BAILES E FESTIVIDADES	37.170,00	51.940,01
CONTRIBUIÇÕES P/ MANUT-CUSTEIO	112.134,57	83.777,86
ALUGUEIS DE DEPENDÊNCIAS	214.822,00	221.816,00
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	167.027,43	9.945,24
RECEITAS CESSÃO DE DEPENDÊNCIA	331.341,28	316.499,62
REEMB CONSUMO P/CESSÃO USO E DIVERSOS	230.431,78	176.810,01
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>1.092.927,06</b>	<b>860.788,74</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RECEITAS DE APLIC FINANÇ	8.043,91	4.978,34
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	17.329,82	11.204,71
<b>TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.373,73</b>	<b>16.183,05</b>
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>		
ALIE NAÇÃO DE BENS	-	689,38
REALIZAÇÃO AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	63.760,44	63.760,44
<b>TOTAL DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>63.760,44</b>	<b>64.449,82</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.123.835,26</b>	<b>2.868.723,81</b>
<b>RECEITAS SUPER VOLEI</b>		
RECEITA DE PATROCÍNIO - SUPER VOLEI	32,01	-
TOTAL DE RECEITA DE PATROCÍNIO	32,01	-
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.123.867,27</b>	<b>2.868.723,81</b>
<b>DESPESA OPERACIONAL</b>		
<b>VICE PRESID - ADMINISTRATIVA</b>		
DESPESAS COM EMPREGADOS	(819.663,21)	(1.070.378,62)
ADMINISTRATIVAS	(1.246.865,28)	(1.082.683,42)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(2.066.528,49)</b>	<b>(2.153.062,04)</b>
<b>VICE PRESID - SOCIAL</b>		
DESPESAS	(140.342,39)	(178.644,14)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(140.342,39)</b>	<b>(178.644,14)</b>
<b>VICE PRESID - ESPORTES</b>		
DESPESAS	(6.519,97)	(18.495,31)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(6.519,97)</b>	<b>(18.495,31)</b>
<b>VICE PRESID - FINANCEIRA</b>		
DESPESAS	(52.193,35)	(40.702,25)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(52.193,35)</b>	<b>(40.702,25)</b>
<b>VICE PRESID - PATRIMÔNIO</b>		
DESPESAS	(369.449,30)	(377.101,81)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(369.449,30)</b>	<b>(377.101,81)</b>
<b>CONSELHO DELIBERATIVO</b>		
DESPESAS	(18.453,89)	(22.227,65)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(18.453,89)</b>	<b>(22.227,65)</b>
<b>VICE PRESID - CULTURAL</b>		
DESPESAS	(17.568,35)	(24.050,15)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(17.568,35)</b>	<b>(24.050,15)</b>
<b>SEDE - ITANHANGÁ</b>		
DESPESAS	(1.886,00)	(1.746,00)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(1.886,00)</b>	<b>(1.746,00)</b>
<b>CONSELHO FISCAL</b>		
DESPESAS	(2.688,98)	(11.393,85)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(2.688,98)</b>	<b>(11.393,85)</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(2.675.630,72)</b>	<b>(2.827.423,20)</b>
<b>DESPESAS SUPER VOLEI</b>		
DESPESAS	(2.150,60)	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(2.150,60)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>(2.677.781,32)</b>	<b>(2.827.423,20)</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>446.085,95</b>	<b>41.300,61</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2019

	2019	2018
SALDO ANTERIOR	8.814.246,01	9.936.266,50
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191.470,27	(1.163.321,10)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.506.823,62	3.761.865,38
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	446.085,95	41.300,61
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>12.958.625,85</b>	<b>12.576.111,39</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2019

## CX GERADO PELAS OPERAÇÕES

	2019	2018
<b>Superavit/Deficit do Exercício</b>	<b>446.085,95</b>	
(+) Ajuste do Exercício Anterior	191.470,27	
(+) Depreciação	834.770,94	
(-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	(255.041,76)	
<b>(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO</b>	<b>1.217.285,40</b>	
(+) Acréscimo de Crédito de Pessoal e Terceiros	69.366,67	
(-) Decréscimo de Créditos Outros - Realizável a Longo Prazo	(50.466,40)	
(-) Decréscimo de Fornecedores a Pagar	(205.585,68)	
(+) Acréscimo de Seguros a Pagar	21.166,90	
(-) Decréscimo de Obrigações Trabalhistas	(72.753,15)	
(+) Acréscimo de Contas a Pagar	17.032,81	
<b>TOTAL</b>	<b>996.046,55</b>	

## CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

(-) Aplicações em Ativo Permanente	(433.464,70)
(-) Investimentos a Longo Prazo	(373.314,24)
<b>TOTAL</b>	<b>(806.778,94)</b>

## CX GERADO PELA ATIVIDADE FINANCEIRA

(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	(262.362,95)
(+) Provisões de Natureza Cível	203.466,40
<b>TOTAL</b>	<b>(58.896,55)</b>

## VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ATV OPERACIONAL	996.046,55
ATV INVESTIMENTO	(806.778,94)
ATV FINANCIAMENTO	(58.896,55)

<b>TOTAL DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>130.371,06</b>
---	-------------------

## CONCILIAÇÃO

Saldo das Disponibilidades em:	31/03/2018	140.524,69
Variação das Disponibilidades		130.371,06

<b>Saldo das Disponibilidades em:</b>	<b>31/03/2019</b>	<b>270.895,75</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------