

**ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 27.055.565/0001-22****BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO 30 DE SETEMBRO DE 2024**

ATIVO		
CIRCULANTE	30/09/2024	30/09/2023
CAIXA	4.576,25	4.162,45
BANCO	49.833,81	156.748,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.276.145,93	2.573.659,01
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.330.555,99	2.734.570,33
CRÉDITO DE PESSOAL	248.200,22	222.431,38
OUTROS CRÉDITOS	373.293,11	172.807,46
TOTAL DOS CRÉDITOS	621.493,33	395.238,84
TOTAL DO CIRCULANTE	3.952.049,32	3.129.809,17
NÃO - CIRCULANTE		
DEPÓSITO JUDICIAL	422.057,15	422.057,15
OUROCAP BB	75.000,00	60.000,00
APLIC. FINANCEIRA - PROCESSO IPTU	830.088,36	761.345,04
APLIC. FINANCEIRA - CAUÇÃO	46.644,16	43.246,52
APLIC. FINANCEIRA	2.784.559,80	-
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.158.349,47	1.286.648,71
IMOBILIZADO		
EDIFICAÇÕES	21.045.337,16	17.892.737,67
TERRENOS	498.592,98	498.592,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.003.183,31	984.660,31
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.163.671,43	2.148.609,59
BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE	158.195,28	156.364,51
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(11.717.476,39)	(10.917.417,19)
TOTAL DO IMOBILIZADO	13.151.503,77	10.763.547,87
TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE	17.309.853,24	12.050.196,58
TOTAL DO ATIVO	21.261.902,56	15.180.005,75

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		
CIRCULANTE	30/09/2024	30/09/2023
FORNECEDORES	2.103.741,50	236.749,94
SEGUROS A APRORAR	8.699,88	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	103.542,81	85.206,42
PROVISÕES TRABALHISTAS	479.134,11	435.047,76
IMPOSTOS E TAXAS	58.352,99	26.773,54
CONTAS CORRENTES CREDORAS	4.649,64	8.721,89
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	64.731,40	242.742,60
TOTAL DO CIRCULANTE	2.822.852,33	1.035.242,15
NÃO - CIRCULANTE		
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	-	16.182,88
PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	1.242.145,51	1.173.402,19
CAUÇÃO	46.644,16	43.246,52
TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE	1.288.789,67	1.232.831,59
PATRIMÔNIO SOCIAL		
FUNDO PATRIMONIAL	10.975.319,13	9.574.788,53
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.104.093,94	2.359.135,70
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	4.070.847,49	978.007,78
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	17.150.260,56	12.911.932,01
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	21.261.902,56	15.180.005,75

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2024

RECEITAS	30/09/2024	2023
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	5.066.660,87	4.789.918,24
CONTRATOS DE LOCAÇÕES	1.689.115,70	1.523.651,65
DEMAIS RECEITAS	2.688.112,40	2.313.201,00
RECEITAS FINANCEIRAS	441.994,03	280.757,49
RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.763.692,68	191.281,32
TOTAL	12.649.575,68	9.098.809,70

DESPESAS	30/09/2024	2023
ADMINISTRATIVAS	(6.630.970,66)	(6.263.149,35)
PATRIMONIAIS	(1.184.554,94)	(1.209.245,06)
ESPORTIVAS	(137.112,07)	(90.836,01)
FINANCEIRAS	(127.010,05)	(126.265,53)
SÓCIO - CULTURAIS	(425.939,04)	(364.217,63)
PROJETO CLUNI	(486,83)	(4.770,00)
DELIBERATIVO/FISCAL	(72.654,60)	(62.318,34)
TOTAL	(8.578.728,19)	(8.120.801,92)

Nota: Saldo de Inadimplentes até 11.10.24: Mensalidades Associativas a Receber - R\$ 49.064,65; Cessão de Uso de Dependência e Outros - R\$ 645.610,74.

PRESIDENTE
ODALI DIAS CARDOSO

VICE-PRES. FINANCEIRO
LAURO SANDER

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

**ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 27.055.565/0001-22****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2024**

RECEITA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	30/09/2024	30/09/2023
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	5.000.333,37	4.719.013,24
CONTRIBUIÇÃO DE ADESÃO	66.327,50	70.905,00
TOTAL DA REC. CONTRIB. ASSOCIATIVA	5.066.660,87	4.789.918,24

RECEITA DE LOCAÇÃO

LOCAÇÕES	1.689.115,70	1.523.651,65
TOTAL DA REC. DE LOCAÇÃO	1.689.115,70	1.523.651,65

DEMAIS RECEITAS

BAILES E FESTIVIDADES	169.855,02	107.995,00
MANUTENÇÃO E CUSTEIO	629.846,35	582.358,75
ALUGUEIS DE DEPENDÊNCIAS	1.201.365,41	894.856,17
OUTRAS RECEITAS	13.591,10	25.324,40
REEMB. CONSUMO P/ CESSÃO USO E DIVERSOS	673.454,52	702.666,68
TOTAL DAS DEMAIS RECEITAS	2.688.112,40	2.313.201,00

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS	441.994,03	280.757,49
TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS	441.994,03	280.757,49

TOTAL DAS RECEITAS ORDINÁRIAS	9.885.883,00	8.907.528,38
--------------------------------------	---------------------	---------------------

RECEITA NÃO OPERACIONAL

RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.763.692,68	191.281,32
TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.763.692,68	191.281,32

TOTAL DAS RECEITAS	12.649.575,68	9.098.809,70
---------------------------	----------------------	---------------------

DESPESAS**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

COLABORADORES	(3.022.563,54)	(2.674.125,27)
ADMINISTRATIVAS	(3.608.407,12)	(3.589.024,08)
PATRIMONIAIS	(1.184.554,94)	(1.209.245,06)
ESPORTIVAS	(137.112,07)	(90.836,01)
TOTAL DA VICE PRES ADMINISTRATIVA	(7.952.637,67)	(7.563.230,42)

FINANCEIRAS	(127.010,05)	(126.265,53)
SÓCIO-CULTURAIS	(425.939,04)	(364.217,63)
PROJETO CLUNI	(486,83)	(4.770,00)
TOTAL DA VICE PRES. FINANCEIRA	(553.435,92)	(495.253,16)

TOTAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(8.506.073,59)	(8.058.483,58)
---	-----------------------	-----------------------

CONSELHO DELIBERATIVO

DESPESAS	(62.294,85)	(52.478,30)
TOTAL DAS DESPESAS	(62.294,85)	(52.478,30)

CONSELHO FISCAL

DESPESAS	(10.359,75)	(9.840,04)
TOTAL DAS DESPESAS	(10.359,75)	(9.840,04)

TOTAL DAS DESPESAS	(8.578.728,19)	(8.120.801,92)
---------------------------	-----------------------	-----------------------

SUPERAVIT/DEFICIT	4.070.847,49	978.007,78
--------------------------	---------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2024

	30/09/2024	30/09/2023
SALDO ANTERIOR	10.552.797	9.300.996
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	422.523	273.793
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.104.094	2.359.136
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	4.070.847	978.008
SALDO ATUAL	17.150.261	12.911.932

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2024**CX GERADO PELAS OPERAÇÕES**

Superavit/Deficit do Exercício	4.070.847,49
(+) Ajuste do Exercício Anterior	422.522,82
(+) Depreciação	800.059,20
(-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	(255.041,76)
(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO	5.038.387,75
(-) Decréscimo de Crédito de Pessoal e Terceiros	(226.254,49)
(+) Acréscimo de Fornecedores a Pagar	1.866.991,56
(+) Acréscimo de Seguros a Pagar	8.699,88
(+) Acréscimo de Obrigações Trabalhistas	62.422,74
(-) Decréscimo de Contas a Pagar	27.507,20
TOTAL	6.777.754,64

CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

(-) Aplicações em Ativo Permanente	(3.188.015,10)
(-) Investimentos a Longo Prazo	(2.871.700,76)
TOTAL	(6.059.715,86)

CX GERADO PELA ATIVIDADE FINANCEIRA

(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	(178.011,20)
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	(16.182,88)
(+) Provisões de Natureza Cível	68.743,32
(+) Caução	3.397,64
TOTAL	(122.053,12)

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ATV OPERACIONAL	6.777.754,64
ATV INVESTIMENTO	(6.059.715,86)
ATV FINANCIAMENTO	(122.053,12)

TOTAL DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	595.985,66
---	-------------------

CONCILIAÇÃO

Saldo das Disponibilidades em:	30/09/2023	2.734.570,33
Variação das Disponibilidades		595.985,66
Saldo das Disponibilidades em:	30/09/2024	3.330.555,99

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