



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

## BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO 30 DE SETEMBRO DE 2019

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
CIRCULANTE	30/9/2019	30/9/2018	30/9/2019	30/9/2018	
CAIXA	7.373,05	40.923,64	FORNECEDORES	180.064,05	340.003,05
BANCOS C/ MOVTO	137,55	-	SEGUROS A PAGAR - RESP. CIVIL GERAL	10.757,98	7.375,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	801.017,59	92.870,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	84.536,43	25.706,99
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>808.528,19</b>	<b>133.794,00</b>	PROVISÕES TRABALHISTAS	396.729,80	627.467,06
CRÉDITO DE PESSOAL	165.648,51	123.062,18	IMPOSTOS E TAXAS	22.342,27	27.363,55
OUTROS CRÉDITOS	47.723,19	279.606,10	CONTAS CORRENTES CREDORAS	0,60	153.633,73
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>	<b>213.371,70</b>	<b>402.668,28</b>	EMPRÉSTIMOS FENABB BENFEITORIAS / BB	175.000,00	825.045,67
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>1.021.899,89</b>	<b>536.462,28</b>	<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>869.431,13</b>	<b>2.006.595,98</b>
<b>NAO - CIRCULANTE</b>			<b>NAO - CIRCULANTE</b>		
DEPÓSITO JUDICIAL	306.347,37	262.293,22	CAPITAL DE GIRO	-	100.000,00
INVESTIMENTOS			PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	903.261,41	682.293,22
OUROCAP BB - AG. PIRAJÁ	30.000,00	30.000,00	<b>TOTAL DO NAO - CIRCULANTE</b>	<b>903.261,41</b>	<b>782.293,22</b>
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCESSO IPTU	596.914,04	155.676,96	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>626.914,04</b>	<b>185.676,96</b>	FUNDO PATRIMONIAL	9.237.754,87	8.772.945,40
IMOBILIZADO			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.379.302,74	3.634.344,50
EDIFICAÇÕES	16.601.879,67	16.676.923,59	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	671.140,52	(221.328,31)
TERRENOS	498.592,98	498.592,98	<b>TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>13.288.198,13</b>	<b>12.185.961,59</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	934.525,68	930.990,68			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.954.099,94	1.885.707,92			
BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE	153.693,54	149.337,35			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.037.062,44)	(6.151.134,19)			
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>13.105.729,37</b>	<b>13.990.418,33</b>			
<b>TOTAL DO NAO - CIRCULANTE</b>	<b>14.038.990,78</b>	<b>14.438.388,51</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>15.060.890,67</b>	<b>14.974.850,79</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>15.060.890,67</b>	<b>14.974.850,79</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2019

RECEITAS	2019	2018	DESPESAS	2019	2018
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	5.672.039,09	5.587.980,08	OPERACIONAIS	(6.215.603,55)	(6.707.491,56)
CESSÃO DE USO DE DEPENDÊNCIA	1.605.352,54	1.483.916,98	ATIVIDADES SOCIAIS	(348.229,45)	(437.753,13)
ATIVIDADES SOCIAIS	105.560,56	138.651,01	ATIVIDADES ESPORTIVAS	(46.784,10)	(55.991,01)
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	912.521,39	855.956,37	FINANCEIRAS	(138.950,79)	(253.997,81)
RECEITAS FINANCEIRAS	82.093,88	60.099,40	MANUTENÇÃO	(1.265.588,65)	(1.062.455,61)
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	250.504,61	130.087,74	ATIVIDADES CULTURAIS	(70.565,92)	(67.076,47)
RECEITA NÃO OPERACIONAL	203.707,42	192.220,70	DELIBERATIVO/ITANHANGÁ/FISCAL/APOSENTADOS	(70.711,24)	(85.475,00)
<b>TOTAL</b>	<b>8.831.779,49</b>	<b>8.448.912,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>(8.156.433,70)</b>	<b>(8.670.240,59)</b>
<b>RECEITAS SUPER VOLEI</b>			<b>DESPESAS SUPER VOLEI</b>		
RECEITA APLIC FINANCEIRA - SUPER VÓLEI	74,64	-	OPERACIONAIS	(900,00)	-
<b>TOTAL</b>	<b>74,64</b>	<b>-</b>	FINANCEIRAS	(3.379,91)	-
			<b>TOTAL</b>	<b>(4.279,91)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL DE RECEITAS</b>	<b>8.831.854,13</b>	<b>8.448.912,28</b>	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>(8.160.713,61)</b>	<b>(8.670.240,59)</b>

Nota: Saldo de Inadimplentes até 10.10.19: Mensalidades Associativas a Receber - R\$ 101.860,18 ; Cessão de Uso de Dependência e Outros - R\$ 81.952,34.

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 - 2019

	2019	2018
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>		
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	5.569.493,69	5.503.165,28
JÓIA DE ADMISSÃO	65.158,40	43.255,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	37.387,00	41.559,80
<b>TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>5.672.039,09</b>	<b>5.587.980,08</b>
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
RECEITAS BAILES E FESTIVIDADES	105.560,56	138.651,01
CONTRIBUIÇÕES P/MANUT-CUSTEIO	319.783,61	278.344,49
ALUGUEIS DE DEPENDÊNCIAS	606.878,02	529.825,00
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	250.504,61	130.087,74
RECEITAS CESSÃO DE DEPENDÊNCIA	998.474,52	954.091,98
REEMB CONSUMO P/CESSÃO USO E DIVERSOS	592.737,78	577.611,88
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>2.873.939,10</b>	<b>2.608.612,10</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RECEITAS DE APLIC FINANÇ	34.907,50	13.889,93
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	47.186,38	46.209,47
<b>TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>82.093,88</b>	<b>60.099,40</b>
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	12.426,10	939,38
REALIZAÇÃO AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	191.281,32	191.281,32
<b>TOTAL DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>203.707,42</b>	<b>192.220,70</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.831.779,49</b>	<b>8.448.912,28</b>
<b>RECEITAS SUPER VOLEI</b>		
RECEITA DE PATROCÍNIO - SUPER VOLEI	74,64	-
TOTAL DE RECEITA DE PATROCÍNIO	74,64	-
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.831.854,13</b>	<b>8.448.912,28</b>
<b>DESPESA OPERACIONAL</b>		
<b>VICE PRESID - ADMINISTRATIVA</b>		
DESPESAS COM EMPREGADOS	(2.567.583,31)	(3.297.828,76)
ADMINISTRATIVAS	(3.648.020,24)	(3.409.662,80)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(6.215.603,55)</b>	<b>(6.707.491,56)</b>
<b>VICE PRESID - SOCIAL</b>		
DESPESAS	(348.229,45)	(437.753,13)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(348.229,45)</b>	<b>(437.753,13)</b>
<b>VICE PRESID - ESPORTES</b>		
DESPESAS	(46.784,10)	(55.991,01)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(46.784,10)</b>	<b>(55.991,01)</b>
<b>VICE PRESID - FINANCEIRA</b>		
DESPESAS	(138.950,79)	(253.997,81)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(138.950,79)</b>	<b>(253.997,81)</b>
<b>VICE PRESID - PATRIMÔNIO</b>		
DESPESAS	(1.265.588,65)	(1.062.455,61)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(1.265.588,65)</b>	<b>(1.062.455,61)</b>
<b>CONSELHO DELIBERATIVO</b>		
DESPESAS	(53.463,26)	(56.661,18)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(53.463,26)</b>	<b>(56.661,18)</b>
<b>VICE PRESID - CULTURAL</b>		
DESPESAS	(70.565,92)	(67.076,47)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(70.565,92)</b>	<b>(67.076,47)</b>
<b>SEDE - ITANHANGÁ</b>		
DESPESAS	(5.798,00)	(5.448,00)
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>(5.798,00)</b>	<b>(5.448,00)</b>
<b>CONSELHO FISCAL</b>		
DESPESAS	(11.449,98)	(23.365,82)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(11.449,98)</b>	<b>(23.365,82)</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(8.156.433,70)</b>	<b>(8.670.240,59)</b>
<b>DESPESAS SUPER VOLEI</b>		
DESPESAS	(4.279,91)	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(4.279,91)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>(8.160.713,61)</b>	<b>(8.670.240,59)</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>671.140,52</b>	<b>(221.328,31)</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2019

	2019	2018
SALDO ANTERIOR	8.551.617,09	9.070.447,83
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	686.137,78	(297.502,43)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.379.302,74	3.634.344,50
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	671.140,52	(221.328,31)
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>13.288.198,13</b>	<b>12.185.961,59</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2019

## CX GERADO PELAS OPERAÇÕES

<b>Superavit/Deficit do Exercício</b>	<b>671.140,52</b>
(+) Ajuste do Exercício Anterior	686.137,78
(+) Depreciação	885.928,25
(-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	(255.041,76)
<b>(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO</b>	<b>1.988.164,79</b>
(+) Acréscimo de Crédito de Pessoal e Terceiros	189.296,58
(-) Decréscimo de Créditos Outros - Realizável a Longo Prazo	(44.054,15)
(-) Decréscimo de Fornecedores a Pagar	(159.939,00)
(+) Acréscimo de Seguros a Pagar	3.382,05
(-) Decréscimo de Obrigações Trabalhistas	(171.907,82)
(-) Decréscimo de Contas a Pagar	(158.654,41)
<b>TOTAL</b>	<b>1.646.288,04</b>

## CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

(-) Aplicações em Ativo Permanente	(1.239,29)
(-) Investimentos a Longo Prazo	(441.237,08)
<b>TOTAL</b>	<b>(442.476,37)</b>

## CX GERADO PELA ATIVIDADE FINANCEIRA

(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	(650.045,67)
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	(100.000,00)
(+) Provisões de Natureza Cível	220.968,19
<b>TOTAL</b>	<b>(529.077,48)</b>

## VARIACÃO DAS DISPONIBILIDADES

ATV OPERACIONAL	1.646.288,04
ATV INVESTIMENTO	(442.476,37)
ATV FINANCIAMENTO	(529.077,48)

<b>TOTAL DA VARIACÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>674.734,19</b>
---	-------------------

## CONCILIAÇÃO

Saldo das Disponibilidades em:	30/9/2018	133.794,00
Variacão das Disponibilidades		674.734,19
<b>Saldo das Disponibilidades em:</b>	<b>30/9/2019</b>	<b>808.528,19</b>

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