



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

BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO 30 DE JUNHO DE 2020

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		
CIRCULANTE	30/06/2020	30/06/2019	CIRCULANTE	30/06/2020	30/06/2019
CAIXA	3.240,68	15.644,42	FORNECEDORES	508.127,78	147.947,48
BANCOS C/ MOVTO	337,90	404,10	SEGUROS A PAGAR - RESP. CIVIL GERAL	27.406,64	23.036,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	535.671,94	498.012,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	63.355,58	82.272,07
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	539.250,52	514.060,74	PROVISÕES TRABALHISTAS	302.065,38	333.687,73
CRÉDITO DE PESSOAL	142.257,80	179.305,17	IMPOSTOS E TAXAS	14.287,72	23.741,18
OUTROS CRÉDITOS	113.871,81	133.215,45	CONTAS CORRENTES CREDORAS	1.390,01	40.241,83
TOTAL DOS CRÉDITOS	256.129,61	312.520,62	EMPRÉSTIMOS FENABB BENEFICÓRIAS / BB	-	250.000,00
TOTAL DO CIRCULANTE	795.380,13	826.581,36	FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	291.291,12	-
NAO - CIRCULANTE			TOTAL DO CIRCULANTE	1.207.924,23	900.926,46
DEPÓSITO JUDICIAL	329.513,84	299.354,25	NAO - CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS			FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	598.765,12	-
OUROCAP BB - AG. PIRAJÁ	40.000,00	25.000,00	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	936.514,05	887.908,18
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCESSO IPTU	607.000,21	588.553,93	CAUÇÃO	20.000,00	-
TOTAL DE INVESTIMENTOS	647.000,21	613.553,93	TOTAL DO NAO - CIRCULANTE	1.555.279,17	887.908,18
IMOBILIZADO			PATRIMÔNIO SOCIAL		
EDIFICAÇÕES	17.752.675,67	16.601.879,67	FUNDO PATRIMONIAL	9.954.269,93	9.238.117,57
TERRENOS	498.592,98	498.592,98	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.188.021,42	3.443.063,18
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	934.525,68	934.525,68	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(531.093,60)	585.933,90
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.047.129,06	1.923.849,94	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	12.611.197,75	13.267.114,65
BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE	155.028,14	152.315,14			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.785.444,56)	(6.794.703,66)			
TOTAL DO IMOBILIZADO	13.602.506,97	13.316.459,75			
TOTAL DO NAO - CIRCULANTE	14.579.021,02	14.229.367,93			
TOTAL DO ATIVO	15.374.401,15	15.055.949,29	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	15.374.401,15	15.055.949,29

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2020

RECEITAS	30/06/2020	2019	DESPESAS	30/06/2020	2019
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	3.152.973,93	3.797.741,63	OPERACIONAIS	(3.481.039,49)	(4.134.827,07)
CESSÃO DE USO DE DEPENDÊNCIA	628.846,77	1.012.312,06	ATIVIDADES SOCIAIS	(123.234,81)	(276.807,21)
ATIVIDADES SOCIAIS	42.375,00	85.315,00	ATIVIDADES ESPORTIVAS	(9.939,60)	(34.414,58)
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	240.318,67	658.305,23	FINANCEIRAS	(74.694,12)	(104.842,47)
RECEITAS FINANCEIRAS	25.910,86	51.037,73	MANUTENÇÃO	(1.024.235,69)	(754.463,83)
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	17.697,83	236.655,28	ATIVIDADES CULTURAIS	(30.207,21)	(44.872,30)
RECEITA NÃO OPERACIONAL	127.520,88	139.612,68	DELIBERATIVO/ITANHANGÁ/FISCAL/APOSENTADOS	(23.386,62)	(41.665,89)
TOTAL	4.235.643,94	5.980.979,61	TOTAL	(4.766.737,54)	(5.391.893,53)
RECEITAS SUPER VOLEI			DESPESAS SUPER VOLEI		
RECEITA APLIC FINANCEIRA - SUPER VÔLEI	-	57,82	FINANCEIRAS	-	(3.210,18)
TOTAL	-	57,82	TOTAL	-	(3.210,18)
TOTAL GERAL DE RECEITAS	4.235.643,94	5.981.037,43	TOTAL GERAL DE DESPESAS	(4.766.737,54)	(5.395.103,53)

Nota: Saldo de Inadimplentes até 11.07.20: Mensalidades Associativas a Receber - R\$ 268.390,84 ; Cessão de Uso de Dependência e Outros - R\$ 66.942,53.

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 - 2020

	30/06/2020	30/06/2019
RECEITA OPERACIONAL		
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	3.097.733,69	3.714.867,43
JÓIA DE ADMISSÃO	22.473,24	54.563,20
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	32.767,00	28.311,00
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL	3.152.973,93	3.797.741,63
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS BAILES E FESTIVIDADES	42.375,00	85.315,00
CONTRIBUIÇÕES P/MANUT-CUSTEIO	90.048,00	215.307,21
ALUGUEIS DE DEPENDÊNCIAS	158.985,88	369.817,01
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	17.697,83	236.655,28
RECEITAS CESSÃO DE DEPENDÊNCIA	469.860,89	642.495,05
REEMB CONSUMO P/CESSÃO USO E DIVERSOS	150.270,67	442.998,02
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	929.238,27	1.992.587,57
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS DE APLIC FINANC	14.093,23	20.064,43
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	11.817,63	30.973,30
TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS	25.910,86	51.037,73
RECEITA NÃO OPERACIONAL		
REALIZAÇÃO AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	127.520,88	139.612,68
TOTAL DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	127.520,88	139.612,68
TOTAL DAS RECEITAS	4.235.643,94	5.980.979,61
RECEITAS SUPER VOLEI		
RECEITAS DO SUPER VOLEI	-	57,82
TOTAL DE RECEITA DO SUPER VOLEI	-	57,82
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	4.235.643,94	5.981.037,43
DESPESA OPERACIONAL		
VICE PRESID - ADMINISTRATIVA		
DESPESAS COM EMPREGADOS	(1.556.697,67)	(1.701.256,66)
ADMINISTRATIVAS	(1.924.341,82)	(2.433.570,41)
TOTAL DAS DESPESAS	(3.481.039,49)	(4.134.827,07)
VICE PRESID - SOCIAL		
DESPESAS	(123.234,81)	(276.807,21)
TOTAL DAS DESPESAS	(123.234,81)	(276.807,21)
VICE PRESID - ESPORTES		
DESPESAS	(9.939,60)	(34.414,58)
TOTAL DAS DESPESAS	(9.939,60)	(34.414,58)
VICE PRESID - FINANCEIRA		
DESPESAS	(74.694,12)	(104.842,47)
TOTAL DAS DESPESAS	(74.694,12)	(104.842,47)
VICE PRESID - PATRIMÔNIO		
DESPESAS	(1.024.235,69)	(754.463,83)
TOTAL DAS DESPESAS	(1.024.235,69)	(754.463,83)
CONSELHO DELIBERATIVO		
DESPESAS	(20.552,45)	(31.713,33)
TOTAL DAS DESPESAS	(20.552,45)	(31.713,33)
VICE PRESID - CULTURAL		
DESPESAS	(30.207,21)	(44.872,30)
TOTAL DAS DESPESAS	(30.207,21)	(44.872,30)
SEDE - ITANHANGÁ		
DESPESAS	-	(3.842,00)
TOTAL DE DESPESAS	-	(3.842,00)
CONSELHO FISCAL		
DESPESAS	(2.834,17)	(6.110,56)
TOTAL DAS DESPESAS	(2.834,17)	(6.110,56)
TOTAL DAS DESPESAS	(4.766.737,54)	(5.391.893,35)
DESPESAS SUPER VOLEI		
DESPESAS	-	(3.210,18)
TOTAL DAS DESPESAS	-	(3.210,18)
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	(4.766.737,54)	(5.395.103,53)
SUPERAVIT/DEFICIT	(531.093,60)	585.933,90

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2020

	30/06/2020	30/06/2019
SALDO ANTERIOR	9.824.051,47	8.492.909,88
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.218,46	745.207,69
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.188.021,42	3.443.063,18
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(531.093,60)	585.933,90
SALDO ATUAL	12.611.197,75	13.267.114,65

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2020

CX GERADO PELAS OPERAÇÕES

	Superavit/Deficit do Exercício	(531.093,60)
(+) Ajuste do Exercício Anterior		130.218,46
(+) Depreciação		990.740,90
(-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial		(255.041,76)
(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO	334.824,00	
(+) Acréscimo de Crédito de Pessoal e Terceiros		56.391,01
(-) Decréscimo de Créditos Outros - Realizável a Longo Prazo		(30.159,59)
(+) Acréscimo de Fornecedores a Pagar		360.180,30
(+) Acecréscimo de Seguros a Pagar		4.370,47
(-) Decréscimo de Obrigações Trabalhistas		(50.538,84)
(-) Decréscimo de Contas a Pagar		(48.305,28)
TOTAL	626.762,07	

CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

(-) Aplicações em Ativo Permanente	(1.276.788,12)
(-) Investimentos a Longo Prazo	(33.446,28)
TOTAL	(1.310.234,40)

CX GERADO PELA ATIVIDADE FINANCEIRA

(+) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	41.291,12
(+) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	598.765,12
(+) Provisões de Natureza Cível	48.605,87
(+) Caução	20.000,00
TOTAL	708.662,11

VARIACÃO DAS DISPONIBILIDADES

ATV OPERACIONAL	626.762,07
ATV INVESTIMENTO	(1.310.234,40)
ATV FINANCIAMENTO	708.662,11

TOTAL DA VARIACÃO DAS DISPONIBILIDADES	25.189,78
---	------------------

CONCILIAÇÃO

Saldo das Disponibilidades em:	30/6/2019	514.060,74
Variacão das Disponibilidades		25.189,78
Saldo das Disponibilidades em:	30/6/2020	539.250,52

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