



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

BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO 31 DE MARÇO DE 2021

ATIVO		
	31/03/2021	31/03/2020
CIRCULANTE		
CAIXA	1.727,66	3.292,65
BANCOS C/ MOVTO	479,25	824,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	322.602,75	808.602,60
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	324.809,66	812.719,93
CRÉDITO DE PESSOAL	88.923,77	60.768,18
OUTROS CRÉDITOS	135.155,46	196.905,94
TOTAL DOS CRÉDITOS	224.079,23	277.674,12
TOTAL DO CIRCULANTE	548.888,89	1.090.394,05
NÃO - CIRCULANTE		
DEPÓSITO JUDICIAL	402.459,74	322.568,11
INVESTIMENTOS		
OUROCAP BB - AG. PIRAJÁ	40.000,00	45.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCESSO IPTU	614.384,71	603.875,61
TOTAL DE INVESTIMENTOS	654.384,71	648.875,61
IMOBILIZADO		
EDIFICAÇÕES	17.811.942,67	17.752.675,67
TERRENOS	498.592,98	498.592,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	924.026,52	934.525,69
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.972.369,06	2.047.129,06
BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE	155.228,14	155.028,14
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(8.502.262,21)	(7.528.389,60)
TOTAL DO IMOBILIZADO	12.859.877,16	13.859.561,73
TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE	13.916.721,61	14.831.005,45
TOTAL DO ATIVO	14.465.610,50	15.921.399,50

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		
	31/03/2021	31/03/2020
CIRCULANTE		
FORNECEDORES	335.677,68	400.930,91
SEGUROS A PAGAR - RESP. CIVIL GERAL	32.185,77	36.423,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	65.492,05	92.456,80
PROVISÕES TRABALHISTAS	299.413,64	309.430,98
IMPOSTOS E TAXAS	18.993,49	21.651,42
CONTAS CORRENTES CREDORAS	301,08	988,00
EMPRÉSTIMOS FENABB BENFEITORIAS / BB	26.000,00	316.291,12
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	339.839,64	-
TOTAL DO CIRCULANTE	1.137.903,35	1.178.172,23
NÃO - CIRCULANTE		
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	404.571,04	598.765,12
PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	1.016.844,45	926.443,72
CAUÇÃO	20.000,00	20.000,00
TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE	1.441.415,49	1.545.208,84
PATRIMÔNIO SOCIAL		
FUNDO PATRIMONIAL	9.147.722,59	9.955.469,93
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.996.740,10	3.251.781,86
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(259.171,03)	(9.233,36)
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	11.886.291,66	13.198.018,43
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	14.465.610,50	15.921.399,50

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2021

RECEITAS	31/03/2021	2020
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.565.843,60	1.776.289,13
CESSÃO DE USO DE DEP E EQUIPAMENTO	212.760,54	523.858,71
ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	42.655,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	263.277,22	200.479,20
RECEITAS FINANCEIRAS	6.656,56	15.410,60
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	9.670,21	8.601,86
RECEITA NÃO OPERACIONAL	63.760,44	63.760,44
TOTAL	2.121.968,57	2.631.054,94

DESPESAS	31/03/2021	2020
OPERACIONAIS	(1.931.305,41)	(1.896.488,99)
ATIVIDADES SOCIAIS	(7.727,94)	(119.825,83)
ATIVIDADES ESPORTIVAS	(6.773,47)	(7.839,60)
FINANCEIRAS	(36.815,33)	(37.962,50)
MANUTENÇÃO	(372.796,43)	(540.363,98)
ATIVIDADES CULTURAIS	(9.643,95)	(20.503,56)
DELIBERATIVO/ITANHANGÁ/FISCAL/APOSENTADOS	(15.077,07)	(17.303,84)
TOTAL	(2.380.139,60)	(2.640.288,30)

Nota: Saldo de inadimplentes até 11/04/21: Mensalidades Associativas a Receber - R\$ 61.805,15; Cessão de Uso de Dependência e Outros - R\$ 41.177,66

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2021**

	31/03/2021	31/03/2020
RECEITA OPERACIONAL		
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.522.848,60	1.721.737,33
JÓIA DE ADMISSÃO	26.295,00	23.224,80
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	16.700,00	31.327,00
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL	1.565.843,60	1.776.289,13
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS BAILES E FESTIVIDADES	0,00	42.655,00
CONTRIBUIÇÕES P/MANUT-CUSTEIO	54.408,00	84.488,00
ALUGUEIS DE DEPENDENCIAS	17.370,00	155.755,88
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	9.670,21	8.601,86
RECEITAS CESSÃO DE DEPENDÊNCIA	185.390,54	368.102,83
RECEITAS CESSÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	-
REEMB CONSUMO P/CESSÃO USO E DIVERSOS	208.869,22	115.991,20
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	485.707,97	775.594,77
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS DE APLIC FINANÇ	3.481,82	6.458,69
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3.174,74	8.951,91
TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS	6.656,56	15.410,60
RECEITA NÃO OPERACIONAL		
REALIZAÇÃO AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	63.760,44	63.760,44
TOTAL DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	63.760,44	63.760,44
TOTAL DAS RECEITAS	2.121.968,57	2.631.054,94
DESPESA OPERACIONAL		
VICE PRESID - ADMINISTRATIVA		
DESPESAS COM EMPREGADOS	(811.823,28)	(862.588,06)
ADMINISTRATIVAS	(1.119.482,13)	(1.033.900,93)
TOTAL DAS DESPESAS	(1.931.305,41)	(1.896.488,99)
VICE PRESID - SOCIAL		
DESPESAS	(7.727,94)	(119.825,83)
TOTAL DAS DESPESAS	(7.727,94)	(119.825,83)
VICE PRESID - ESPORTES		
DESPESAS	(6.773,47)	(7.839,60)
TOTAL DAS DESPESAS	(6.773,47)	(7.839,60)
VICE PRESID - FINANCEIRA		
DESPESAS	(36.815,33)	(37.962,50)
TOTAL DAS DESPESAS	(36.815,33)	(37.962,50)
VICE PRESID - PATRIMÔNIO		
DESPESAS	(372.796,43)	(540.363,98)
TOTAL DAS DESPESAS	(372.796,43)	(540.363,98)
CONSELHO DELIBERATIVO		
DESPESAS	(12.759,98)	(14.972,79)
TOTAL DAS DESPESAS	(12.759,98)	(14.972,79)
VICE PRESID - CULTURAL		
DESPESAS	(9.643,95)	(20.503,56)
TOTAL DAS DESPESAS	(9.643,95)	(20.503,56)
CONSELHO FISCAL		
DESPESAS	(2.317,09)	(2.331,05)
TOTAL DAS DESPESAS	(2.317,09)	(2.331,05)
TOTAL DAS DESPESAS	(2.380.139,60)	(2.640.288,30)
SUPERAVIT/DEFICIT	(258.171,03)	(9.233,36)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2021

	31/03/2021	31/03/2020
SALDO ANTERIOR	9.946.236,57	9.451.802,23
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(798.513,98)	503.667,70
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.996.740,10	3.251.781,86
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(258.171,03)	(9.233,36)
SALDO ATUAL	11.886.291,66	13.198.018,43

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2021**CX GERADO PELAS OPERAÇÕES**

Superavit/Deficit do Exercício	(258.171,03)
(-) Ajuste do Exercício Anterior	(798.513,98)
(+) Depreciação	973.892,41
(-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	(255.041,76)
(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO	(337.834,36)
(+) Acréscimo de Crédito de Pessoal e Terceiros	53.594,89
(-) Decréscimo de Créditos Outros - Realizável a Longo Prazo	(79.891,63)
(-) Decréscimo de Fornecedores a Pagar	(65.253,23)
(-) Decréscimo de Seguros a Pagar	(4.237,23)
(-) Decréscimo de Obrigações Trabalhistas	(16.982,09)
(-) Decréscimo de Contas a Pagar	(3.344,85)
TOTAL	(453.948,50)

CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

(+) Aplicações em Ativo Permanente	25.792,16
(-) Investimentos a Longo Prazo	(5.509,10)
TOTAL	20.283,06

CX GERADO PELA ATIVIDADE FINANCEIRA

(+) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	49.548,52
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	(194.194,08)
(+) Provisões de Natureza Cível	90.400,73
TOTAL	(54.244,83)


VARIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ATV OPERACIONAL	(453.948,50)
ATV INVESTIMENTO	20.283,06
ATV FINANCIAMENTO	(54.244,83)

TOTAL DA VARIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(487.910,27)
--	---------------------

CONCILIAÇÃO

Saldo das Disponibilidades em:	31/3/2020	812.719,93
Varição das Disponibilidades		(487.910,27)
Saldo das Disponibilidades em:	31/3/2021	324.809,66


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