



BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO 30 DE JUNHO DE 2021

ATIVO		
	30/06/2021	30/06/2020
CIRCULANTE		
CAIXA	1.030,61	3.240,68
BANCOS C/ MOVTO	173,05	337,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	351.674,03	535.671,94
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	352.877,69	539.250,52
CRÉDITO DE PESSOAL	144.511,29	142.257,80
OUTROS CRÉDITOS	178.510,03	113.871,81
TOTAL DOS CRÉDITOS	323.021,32	256.129,61
TOTAL DO CIRCULANTE	675.899,01	795.380,13
NÃO - CIRCULANTE		
DEPÓSITO JUDICIAL	402.459,74	329.513,84
INVESTIMENTOS		
OUROCAP BB - AG. PIRAJÁ	40.000,00	40.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCESSO IPTU	618.027,40	607.000,21
TOTAL DE INVESTIMENTOS	658.027,40	647.000,21
IMOBILIZADO		
EDIFICAÇÕES	17.811.942,67	17.752.675,67
TERRENOS	498.592,98	498.592,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	924.026,52	934.525,68
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.976.064,62	2.047.129,05
BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE	155.228,14	155.028,14
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(8.753.772,91)	(7.785.444,56)
TOTAL DO IMOBILIZADO	12.612.082,02	13.602.506,97
TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE	13.672.569,16	14.579.021,02
TOTAL DO ATIVO	14.348.468,17	15.374.401,15

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		
	30/06/2021	30/06/2020
CIRCULANTE		
FORNECEDORES	301.279,89	508.127,78
SEGUROS A PAGAR - RESP. CIVIL GERAL	20.623,84	27.406,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	97.140,49	63.355,58
PROVISÕES TRABALHISTAS	352.158,67	302.065,38
IMPOSTOS E TAXAS	19.461,77	14.287,72
CONTAS CORRENTES CREDORAS	471,65	1.390,01
EMPRÉSTIMOS FENABB BENFEITORIAS / BB	23.000,00	-
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	291.291,12	291.291,12
TOTAL DO CIRCULANTE	1.105.427,44	1.207.924,23
NÃO - CIRCULANTE		
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	404.571,04	598.765,12
PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	1.020.487,14	936.514,05
CAUÇÃO	20.000,00	20.000,00
TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE	1.445.058,18	1.555.279,17
PATRIMÔNIO SOCIAL		
FUNDO PATRIMONIAL	9.081.768,60	9.954.269,93
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.932.979,65	3.188.021,42
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(216.765,71)	(531.093,60)
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	11.797.982,55	12.611.197,75
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	14.348.468,17	15.374.401,15

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2021

RECEITAS	30/06/2021	2020
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	3.128.309,70	3.152.973,93
CESSÃO DE USO DE DEP E EQUIPAMENTO	409.802,82	628.846,77
ATIVIDADES SOCIAIS	-	42.375,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	416.931,48	240.318,67
RECEITAS FINANCEIRAS	17.480,90	25.910,86
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	42.911,11	17.697,83
RECEITA NÃO OPERACIONAL	133.920,88	127.520,88
TOTAL	4.149.516,89	4.235.643,94

DESPESAS	30/06/2021	2020
OPERACIONAIS	(3.489.650,70)	(3.481.039,49)
ATIVIDADES SOCIAIS	(27.388,02)	(123.234,81)
ATIVIDADES ESPORTIVAS	(11.629,72)	(9.939,60)
FINANCEIRAS	(70.111,39)	(74.694,12)
MANUTENÇÃO	(718.159,34)	(1.024.235,69)
ATIVIDADES CULTURAIS	(19.287,90)	(30.207,21)
DELIBERATIVO/ITANHANGÁ/FISCAL/APOSENTADOS	(30.056,53)	(23.386,62)
TOTAL	(4.366.282,60)	(4.766.737,54)

Nota: Saldo de inadimplentes até 11/07/21: Mensalidades Associativas a Receber - R\$ 50.594,30, Cessão de Uso de Dependência e Outros - R\$ 17.513,24.

FRESENTE
ODALI DIAS CARDOSO

VICE-PRES. FINANCEIRO
LAURO SANDER

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2021

	30/06/2021	30/06/2020
RECEITA OPERACIONAL		
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	3.056.910,70	3.097.733,69
JÓIA DE ADMISSÃO	36.909,00	22.473,24
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	34.490,00	32.767,00
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL	3.128.309,70	3.152.973,93
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS BAILES E FESTIVIDADES	0,00	42.375,00
CONTRIBUIÇÕES P/ MANUT-CUSTEIO	98.627,00	90.048,00
ALUGUEIS DE DEPENDÊNCIAS	32.330,00	158.985,88
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	42.911,11	17.697,83
RECEITAS CESSÃO DE DEPENDÊNCIA	367.572,82	469.860,89
RECEITAS CESSÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	-
REEMB CONSUMO P/CESSÃO USO E DIVERSOS	318.364,48	150.270,67
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	869.805,41	929.238,27
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS DE APLIC FINANÇ	9.785,48	14.093,23
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	7.695,42	11.817,63
TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS	17.480,90	25.910,86
RECEITA NÃO OPERACIONAL		
REALIZAÇÃO AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	133.920,88	127.520,88
TOTAL DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	133.920,88	127.520,88
TOTAL DAS RECEITAS	4.149.516,89	4.235.643,94
DESPESA OPERACIONAL		
VICE PRESID - ADMINISTRATIVA		
DESPESAS COM EMPREGADOS	(1.594.503,88)	(1.556.697,67)
ADMINISTRATIVAS	(1.895.146,82)	(1.924.341,82)
TOTAL DAS DESPESAS	(3.489.650,70)	(3.481.039,49)
VICE PRESID - SOCIAL		
DESPESAS	(27.388,02)	(123.234,81)
TOTAL DAS DESPESAS	(27.388,02)	(123.234,81)
VICE PRESID - ESPORTES		
DESPESAS	(11.629,72)	(9.939,60)
TOTAL DAS DESPESAS	(11.629,72)	(9.939,60)
VICE PRESID - FINANCEIRA		
DESPESAS	(70.111,39)	(74.694,12)
TOTAL DAS DESPESAS	(70.111,39)	(74.694,12)
VICE PRESID - PATRIMÔNIO		
DESPESAS	(718.158,34)	(1.024.235,69)
TOTAL DAS DESPESAS	(718.158,34)	(1.024.235,69)
CONSELHO DELIBERATIVO		
DESPESAS	(25.918,04)	(20.552,45)
TOTAL DAS DESPESAS	(25.918,04)	(20.552,45)
VICE PRESID - CULTURAL		
DESPESAS	(19.287,90)	(30.207,21)
TOTAL DAS DESPESAS	(19.287,90)	(30.207,21)
CONSELHO FISCAL		
DESPESAS	(4.138,49)	(2.834,17)
TOTAL DAS DESPESAS	(4.138,49)	(2.834,17)
TOTAL DAS DESPESAS	(4.366.282,60)	(4.766.737,54)
SUPERAVIT/DEFICIT	(216.765,71)	(531.093,60)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2021

	30/06/2021	30/06/2020
SALDO ANTERIOR	9.423.176,33	9.824.051,47
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(341.407,73)	130.218,46
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.932.979,66	3.188.021,42
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(216.765,71)	(531.093,60)
SALDO ATUAL	11.797.982,55	12.611.197,75

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2021CX GERADO PELAS OPERAÇÕES

Superavit/Deficit do Exercício	(216.765,71)
(-) Ajuste do Exercício Anterior	(341.407,73)
(+) Depreciação	968.328,35
(-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	(255.041,76)
(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO	155.113,15
(-) Decréscimo de Crédito de Pessoal e Terceiros	(66.891,71)
(-) Decréscimo de Créditos Outros - Realizável a Longo Prazo	(72.945,90)
(-) Decréscimo de Fornecedores a Pagar	(206.847,89)
(-) Decréscimo de Seguros a Pagar	(6.782,80)
(+) Acréscimo de Obrigações Trabalhistas	83.878,20
(+) Acréscimo de Contas a Pagar	4.255,70
TOTAL	(110.221,25)

CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

(+) Aplicações em Ativo Permanente	22.096,60
(-) Investimentos a Longo Prazo	(11.027,19)
TOTAL	11.069,41

CX GERADO PELA ATIVIDADE FINANCEIRA

(+) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	23.000,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	(194.194,08)
(+) Provisões de Natureza Cível	83.973,09
TOTAL	(87.220,99)

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ATV OPERACIONAL	(110.221,25)
ATV INVESTIMENTO	11.069,41
ATV FINANCIAMENTO	(87.220,99)

TOTAL DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (186.372,83)CONCILIAÇÃO

Saldo das Disponibilidades em:	30/6/2020	539.250,52
Variação das Disponibilidades		(186.372,83)
Saldo das Disponibilidades em:	30/6/2021	352.877,69