



BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO 30 DE JUNHO DE 2019

ATIVO		
CIRCULANTE	30/6/2019	30/6/2018
CAIXA	15.644,42	57.800,10
BANCOS C/ MOVTO	404,10	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	498.012,22	114.490,77
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	514.060,74	172.290,87
CRÉDITO DE PESSOAL	179.305,17	141.408,52
OUTROS CRÉDITOS	133.215,45	193.156,47
TOTAL DOS CRÉDITOS	312.520,62	334.564,99
TOTAL DO CIRCULANTE	826.581,36	506.855,86
NAO - CIRCULANTE		
DEPÓSITO JUDICIAL	299.354,25	252.643,45
INVESTIMENTOS		
OUROCAP BB - AG. PIRAJÁ	25.000,00	30.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCESSO IPTU	588.553,93	168.321,93
TOTAL DE INVESTIMENTOS	613.553,93	198.321,93
IMOBILIZADO		
EDIFICAÇÕES	16.601.879,67	16.604.100,94
TERRENOS	498.592,98	498.592,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	934.525,68	930.990,68
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.923.849,94	1.883.221,92
BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE	152.315,14	148.879,85
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(6.794.703,66)	(5.944.066,09)
TOTAL DO IMOBILIZADO	13.316.459,75	14.121.720,28
TOTAL DO NAO - CIRCULANTE	14.229.367,93	14.572.685,66
TOTAL DO ATIVO	15.055.949,29	15.079.541,52

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
CIRCULANTE	30/6/2019	30/6/2018	
FORNECEDORES	147.947,48	361.888,81	
SEGUROS A PAGAR - RESP. CIVIL GERAL	23.036,17	8.055,60	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	82.272,07	111.555,49	
PROVISÕES TRABALHISTAS	333.687,73	573.021,99	
IMPOSTOS E TAXAS	23.741,18	21.896,18	
CONTAS CORRENTES CREDORAS	40.241,83	110.156,96	
EMPRÉSTIMOS FENABB BENFEITORIAS / BB	250.000,00	965.308,22	
TOTAL DO CIRCULANTE	900.926,46	2.151.883,25	
NAO - CIRCULANTE			
CAPITAL DE GIRO	-	100.000,00	
PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	887.908,18	636.643,45	
TOTAL DO NAO - CIRCULANTE	887.908,18	736.643,45	
PATRIMÔNIO SOCIAL			
FUNDO PATRIMONIAL	9.238.117,57	8.772.945,40	
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.443.063,18	3.698.104,94	
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	585.933,90	(280.035,52)	
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	13.267.114,65	12.191.014,82	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	15.055.949,29	15.079.541,52	

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2019

RECEITAS	2019	2018
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	3.797.741,63	3.784.268,90
CESSÃO DE USO DE DEPENDÊNCIA	1.012.312,06	1.004.978,08
ATIVIDADES SOCIAIS	85.315,00	112.861,01
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	658.305,23	537.934,92
RECEITAS FINANCEIRAS	51.037,73	34.703,74
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	236.655,28	20.161,27
RECEITA NÃO OPERACIONAL	139.612,68	128.460,26
TOTAL	5.980.979,61	5.623.368,18
RECEITAS SUPER VOLEI		
RECEITA APLIC FINANCEIRA - SUPER VÔLEI	57,82	-
TOTAL	57,82	-
TOTAL GERAL DE RECEITAS	5.981.037,43	5.623.368,18

DESPESAS	2019	2018
OPERACIONAIS	(4.134.827,07)	(4.542.367,58)
ATIVIDADES SOCIAIS	(276.807,21)	(350.637,39)
ATIVIDADES ESPORTIVAS	(34.414,58)	(47.753,23)
FINANCEIRAS	(104.842,47)	(118.097,81)
MANUTENÇÃO	(754.463,83)	(739.168,01)
ATIVIDADES CULTURAIS	(44.872,30)	(44.071,51)
DELIBERATIVO/ITANHANGÁ/FISCAL/APOSENTADOS	(41.665,89)	(61.308,17)
TOTAL	(5.391.893,35)	(5.903.403,70)
DESPESAS SUPER VOLEI		
OPERACIONAIS	(900,00)	-
FINANCEIRAS	(2.310,18)	-
TOTAL	(3.210,18)	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	(5.395.103,53)	(5.903.403,70)

Nota: Saldo de Inadimplentes até 10.07.19: Mensalidades Associativas a Receber - R\$ 143.690,97; Cessão de Uso de Dependência e Outros - R\$ 37.100,96.

PRESIDENTE
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 - 2019**

	2019	2018
RECEITA OPERACIONAL		
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	3.714.867,43	3.729.352,10
JÓIA DE ADMISSÃO	54.563,20	34.495,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	28.311,00	20.421,80
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL	3.797.741,63	3.784.268,90
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS BAILES E FESTIVIDADES	85.315,00	112.861,01
CONTRIBUIÇÕES P/ MANUT- CUSTEIO	215.307,21	165.954,36
ALUGUEIS DE DEPENDENCIAS	369.817,01	377.664,00
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	236.655,28	20.161,27
RECEITAS CESSÃO DE DEPENDÊNCIA	642.495,05	627.314,08
REEMB CONSUMO P/CESSÃO USO E DIVERSOS	442.998,02	371.980,56
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	1.992.587,57	1.675.935,28
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS DE APLIC FINANC	20.064,43	11.033,34
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	30.973,30	23.670,40
TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS	51.037,73	34.703,74
RECEITA NÃO OPERACIONAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	12.091,80	939,38
REALIZAÇÃO AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	127.520,88	127.520,88
TOTAL DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	139.612,68	128.460,26
TOTAL DAS RECEITAS	5.980.979,61	5.623.368,18
RECEITAS SUPER VOLEI		
RECEITA DE PATROCÍNIO - SUPER VOLEI	57,82	-
TOTAL DE RECEITA DE PATROCÍNIO	57,82	-
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	5.981.037,43	5.623.368,18
DESPESA OPERACIONAL		
VICE PRESID - ADMINISTRATIVA		
DESPESAS COM EMPREGADOS	(1.701.256,66)	(2.413.317,73)
ADMINISTRATIVAS	(2.433.570,41)	(2.129.049,85)
TOTAL DAS DESPESAS	(4.134.827,07)	(4.542.367,58)
VICE PRESID - SOCIAL		
DESPESAS	(276.807,21)	(350.637,39)
TOTAL DAS DESPESAS	(276.807,21)	(350.637,39)
VICE PRESID - ESPORTES		
DESPESAS	(34.414,58)	(47.753,23)
TOTAL DAS DESPESAS	(34.414,58)	(47.753,23)
VICE PRESID - FINANCEIRA		
DESPESAS	(104.842,47)	(118.097,81)
TOTAL DAS DESPESAS	(104.842,47)	(118.097,81)
VICE PRESID - PATRIMÔNIO		
DESPESAS	(754.463,83)	(739.168,01)
TOTAL DAS DESPESAS	(754.463,83)	(739.168,01)
CONSELHO DELIBERATIVO		
DESPESAS	(31.713,33)	(40.792,87)
TOTAL DAS DESPESAS	(31.713,33)	(40.792,87)
VICE PRESID - CULTURAL		
DESPESAS	(44.872,30)	(44.071,51)
TOTAL DAS DESPESAS	(44.872,30)	(44.071,51)
SEDE - ITANHANGÁ		
DESPESAS	(3.842,00)	(3.597,00)
TOTAL DE DESPESAS	(3.842,00)	(3.597,00)
CONSELHO FISCAL		
DESPESAS	(6.110,56)	(16.918,30)
TOTAL DAS DESPESAS	(6.110,56)	(16.918,30)
TOTAL DAS DESPESAS	(5.391.893,35)	(5.903.403,70)
DESPESAS SUPER VOLEI		
DESPESAS	(3.210,18)	-
TOTAL DAS DESPESAS	(3.210,18)	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	(5.395.103,53)	(5.903.403,70)
SUPERAVIT/DEFICIT	585.933,90	(280.035,52)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2019

	2019	2018
SALDO ANTERIOR	8.492.909,88	9.478.987,65
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	745.207,69	(706.042,25)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.443.063,18	3.698.104,94
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	585.933,90	(280.035,52)
SALDO ATUAL	13.267.114,65	12.191.014,82

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2019

	2019	2018
CX GERADO PELAS OPERAÇÕES		
Superavit/Deficit do Exercício	585.933,90	
(+) Ajuste do Exercício Anterior	745.207,69	
(+) Depreciação	850.637,57	
(-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	(255.041,76)	
(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO	1.926.737,40	
(+) Acréscimo de Crédito de Pessoal e Terceiros	22.044,37	
(-) Decréscimo de Créditos Outros - Realizável a Longo Prazo	(46.710,80)	
(-) Decréscimo de Fornecedores a Pagar	(213.941,33)	
(+) Acréscimo de Seguros a Pagar	14.980,57	
(-) Decréscimo de Obrigações Trabalhistas	(268.617,68)	
(-) Decréscimo de Contas a Pagar	(68.070,13)	
TOTAL	1.366.422,40	

CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

(-) Aplicações em Ativo Permanente	(45.377,04)
(-) Investimentos a Longo Prazo	(415.232,00)
TOTAL	(460.609,04)

CX GERADO PELA ATIVIDADE FINANCEIRA

(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	(715.308,22)
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	(100.000,00)
(+) Provisões de Natureza Cível	251.264,73
TOTAL	(564.043,49)

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ATV OPERACIONAL	1.366.422,40
ATV INVESTIMENTO	(460.609,04)
ATV FINANCIAMENTO	(564.043,49)

TOTAL DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	341.769,87
-----------------------------------------------	-------------------

CONCILIAÇÃO

Saldo das Disponibilidades em:	30/6/2018	172.290,87
Variação das Disponibilidades		341.769,87

Saldo das Disponibilidades em:	30/6/2019	514.060,74
---------------------------------------	------------------	-------------------

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