

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - AABR-RIO CNPJ: 27.055.565/0001-22
BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO 30 DE SETEMBRO DE 2018

<u>CIRCULANTE</u>	<u>ATIVO</u>		<u>CIRCULANTE</u>	<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	
	30/09/2018	30/09/2017		30/09/2018	30/09/2017
CAIXA	40.923,64	27.162,50	FORNECEDORES	340.003,05	295.118,63
BANCOS C/ MOVTO	-	7.083,31	SEGUROS A PAGAR - RESP. CIVIL GERAL	7.375,93	31.793,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.870,36	658.075,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	25.706,99	99.526,59
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	133.794,00	692.320,88	PROVISÕES TRABALHISTAS	627.467,06	672.619,07
CRÉDITO DE PESSOAL	123.062,18	176.708,23	IMPOSTOS E TAXAS	27.363,55	15.530,33
OUTROS CRÉDITOS	279.606,10	207.155,75	CONTAS CORRENTES CREDORAS	153.633,73	19.011,17
TOTAL DOS CRÉDITOS	402.668,28	383.863,98	EMPRÉSTIMOS FENABB - BENFEITORIAS	825.045,67	770.833,33
TOTAL DO CIRCULANTE	536.462,28	1.076.184,86	TOTAL DO CIRCULANTE	2.006.595,98	1.904.432,31
NÃO - CIRCULANTE			NÃO - CIRCULANTE		
DEPÓSITO JUDICIAL	262.293,22	220.152,21	CAPITAL DE GIRO	100.000,00	-
INVESTIMENTOS			PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	682.293,22	496.152,21
OUROCAP BB - AG. PIRAJÁ	30.000,00	22.000,00	TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE	782.293,22	496.152,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCESSO IPTU	155.676,96	300.813,48	PATRIMÔNIO SOCIAL		
TOTAL DE INVESTIMENTOS	185.676,96	322.813,48	FUNDO PATRIMONIAL	8.772.945,40	8.410.257,24
IMOBILIZADO			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.634.344,50	3.889.386,26
EDIFICAÇÕES	16.676.923,59	15.681.597,88	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(221.328,31)	660.190,59
TERRENOS	498.592,98	498.592,98	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	12.185.961,59	12.959.834,09
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	930.990,68	931.061,77			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.885.707,92	1.821.601,19			
BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE	149.337,35	143.459,19			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(6.151.134,19)	(5.335.044,95)			
TOTAL DO IMOBILIZADO	13.990.418,33	13.741.268,06			
TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE	14.438.388,51	14.284.233,75			
TOTAL DO ATIVO	14.974.850,79	15.360.418,61	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	14.974.850,79	15.360.418,61

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2018

<u>RECEITAS</u>	2018	2017	<u>DESPESAS</u>	2018	2017
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	5.587.980,08	5.637.984,40	OPERACIONAIS	(6.707.491,56)	(6.488.606,75)
CESSÃO DE USO DE DEPENDÊNCIA	1.483.916,98	689.793,89	ATIVIDADES SOCIAIS	(437.753,13)	(494.096,55)
ATIVIDADES SOCIAIS	138.651,01	136.167,12	ATIVIDADES ESPORTIVAS	(55.991,01)	(59.483,97)
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	855.956,37	436.352,62	FINANCEIRAS	(253.997,81)	(200.427,67)
RECEITAS FINANCEIRAS	60.099,40	418.889,00	MANUTENÇÃO	(1.062.455,61)	(1.205.563,58)
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	130.087,74	1.732.833,76	ATIVIDADES CULTURAIS	(67.076,47)	(86.767,02)
RECEITA NÃO OPERACIONAL	192.220,70	194.781,32	DELIBERATIVO/ITANHANGÁ/FISCAL/APOSENTADOS	(85.475,00)	(51.665,98)
TOTAL	8.448.912,28	9.246.802,11	TOTAL	(8.670.240,59)	(8.586.611,52)

Nota: Saldo de Inadimplentes até 10.09.18: Mensalidades Associativas a Receber - R\$ 131.220,70 ; Cessão de Uso de Dependência e Outros - R\$ 36.398,43.

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 - 2018

	2018	2017
RECEITA OPERACIONAL		
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	5.503.165,28	4.882.189,24
JÓIA DE ADMISSÃO	43.255,00	31.024,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	41.559,80	724.771,16
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL	5.587.980,08	5.637.984,40
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS BAILES E FESTIVIDADES	138.651,01	136.167,12
CONTRIBUIÇÕES P/MANUT-CUSTEIO	278.344,49	294.167,45
ALUGUEIS DE DEPENDENCIAS	529.825,00	163.144,72
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	130.087,74	1.732.833,76
RECEITAS CESSÃO DE DEPENDÊNCIA	954.091,98	526.649,17
REEMB CONSUMO P/CESSÃO USO E DIVERSOS	577.611,88	142.185,17
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	2.608.612,10	2.995.147,39
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS DE APLIC FINANC	13.889,93	374.180,43
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	46.209,47	44.708,57
TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS	60.099,40	418.889,00
RECEITA NÃO OPERACIONAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	939,38	0,00
REALIZAÇÃO AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	191.281,32	194.781,32
TOTAL DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	192.220,70	194.781,32
TOTAL DAS RECEITAS	8.448.912,28	9.246.802,11

DESPESA OPERACIONAL**VICE PRESID - ADMINISTRATIVA**

DESPESAS COM EMPREGADOS	(3.297.828,76)	(3.215.815,92)
ADMINISTRATIVAS	(3.409.662,80)	(3.272.790,83)
TOTAL DAS DESPESAS	(6.707.491,56)	(6.488.606,75)

VICE PRESID - SOCIAL

DESPESAS	(437.753,13)	(494.096,55)
TOTAL DAS DESPESAS	(437.753,13)	(494.096,55)

VICE PRESID - ESPORTES

DESPESAS	(55.991,01)	(59.483,97)
TOTAL DAS DESPESAS	(55.991,01)	(59.483,97)

VICE PRESID - FINANCEIRA

DESPESAS	(253.997,81)	(200.427,67)
TOTAL DAS DESPESAS	(253.997,81)	(200.427,67)

VICE PRESID - PATRIMÔNIO

DESPESAS	(1.062.455,61)	(1.205.563,58)
TOTAL DAS DESPESAS	(1.062.455,61)	(1.205.563,58)

CONSELHO DELIBERATIVO

DESPESAS	(56.661,18)	(34.197,08)
TOTAL DAS DESPESAS	(56.661,18)	(34.197,08)

VICE PRESID - CULTURAL

DESPESAS	(67.076,47)	(86.767,02)
TOTAL DAS DESPESAS	(67.076,47)	(86.767,02)

SEDE - ITANHANGÁ

DESPESAS	(5.448,00)	(5.119,30)
TOTAL DE DESPESAS	(5.448,00)	(5.119,30)

CONSELHO FISCAL

DESPESAS	(23.365,82)	(12.349,60)
TOTAL DAS DESPESAS	(23.365,82)	(12.349,60)

TOTAL GERAL DAS DESPESAS	(8.670.240,59)	(8.586.611,52)
SUPERAVIT/DEFICIT	(221.328,31)	660.190,59

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2018

	2018	2017
SALDO ANTERIOR	9.070.447,83	8.661.331,55
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(297.502,43)	(251.074,31)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.634.344,50	3.889.386,26
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(221.328,31)	660.190,59
SALDO ATUAL	12.185.961,59	12.959.834,09

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2018**CX GERADO PELAS OPERAÇÕES**

Superavit/Deficit do Exercício	(221.328,31)
(-) Ajuste do Exercício Anterior	(297.502,43)
(+) Depreciação	816.089,24
(-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	(255.041,76)
(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO	42.216,74
(-) Decréscimo de Crédito de Pessoal e Terceiros	(18.804,30)
(-) Decréscimo de Créditos Outros - Realizável a Longo Prazo	(42.141,01)
(+) Acréscimo de Fornecedores a Pagar	44.884,42
(-) Decréscimo de Seguros a Pagar	(24.417,26)
(-) Decréscimo de Obrigações Trabalhistas	(118.971,61)
(+) Acréscimo de Contas a Pagar	146.455,78
TOTAL	29.222,76

CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

(-) Aplicações em Ativo Permanente	(1.065.239,51)
(+) Investimentos a Longo Prazo	137.136,52
TOTAL	(928.102,99)

CX GERADO PELA ATIVIDADE FINANCEIRA

(+) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	54.212,34
(+) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	100.000,00
(+) Provisões de Natureza Cível	186.141,01
TOTAL	340.353,35

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ATV OPERACIONAL	29.222,76
ATV INVESTIMENTO	(928.102,99)
ATV FINANCIAMENTO	340.353,35

TOTAL DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(558.526,88)
---	---------------------

CONCILIAÇÃO

Saldo das Disponibilidades em:	30/09/2017	692.320,88
Variação das Disponibilidades		(558.526,88)

Saldo das Disponibilidades em:	30/09/2018	133.794,00
---------------------------------------	-------------------	-------------------

M&A CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA

Marcelo do Rosário Dias
CRC-RJ 087762/O-4