

**ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 27.055.565/0001-22****BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO 30 DE JUNHO DE 2022**

| <b>ATIVO</b>                         |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                    | <b>30/06/2022</b>    | <b>30/06/2021</b>    |
| CAIXA                                | 1.079,36             | 1.030,61             |
| BANCO                                | 491,85               | 173,05               |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 1.084.849,37         | 351.674,03           |
| TOTAL DAS DISPONIBILIDADES           | 1.086.420,58         | 352.877,69           |
| CRÉDITO DE PESSOAL                   | 152.390,38           | 144.511,29           |
| OUTROS CRÉDITOS                      | 253.488,78           | 178.510,03           |
| TOTAL DOS CRÉDITOS                   | 405.879,16           | 323.021,32           |
| <b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>           | <b>1.492.299,74</b>  | <b>675.899,01</b>    |
| <b>NÃO - CIRCULANTE</b>              |                      |                      |
| DEPÓSITO JUDICIAL                    | 405.392,57           | 402.459,74           |
| OUROCAP BB                           | 40.000,00            | 40.000,00            |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCESSO IPTU | 664.199,11           | 618.027,40           |
| TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO    | 1.109.591,68         | 1.060.487,14         |
| IMOBILIZADO                          |                      |                      |
| EDIFICAÇÕES                          | 17.819.477,67        | 17.811.942,67        |
| TERRENOS                             | 498.592,98           | 498.592,98           |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                  | 947.659,51           | 924.026,52           |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 2.017.974,16         | 1.976.064,62         |
| BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE           | 155.228,14           | 155.228,14           |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA            | (9.749.337,24)       | (8.753.772,91)       |
| TOTAL DO IMOBILIZADO                 | 11.689.595,22        | 12.612.082,02        |
| <b>TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE</b>     | <b>12.799.186,90</b> | <b>13.672.569,16</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                | <b>14.291.486,64</b> | <b>14.348.468,17</b> |

| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>          |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                           | <b>30/06/2022</b>    | <b>30/06/2021</b>    |
| FORNECEDORES                                | 267.276,25           | 301.279,89           |
| SEGUROS A PAGAR                             | 19.842,96            | 20.623,84            |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER          | 92.776,73            | 97.140,49            |
| PROVISÕES TRABALHISTAS                      | 429.751,53           | 352.158,67           |
| IMPOSTOS E TAXAS                            | 23.136,61            | 19.461,77            |
| CONTAS CORRENTES CREDORAS                   | 657,67               | 471,66               |
| EMPRÉSTIMO FENABB                           | 11.000,00            | 23.000,00            |
| FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO       | 291.291,12           | 291.291,12           |
| <b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>                  | <b>1.135.732,87</b>  | <b>1.105.427,44</b>  |
| <b>NÃO - CIRCULANTE</b>                     |                      |                      |
| FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO       | 210.376,96           | 404.571,04           |
| PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL                 | 1.069.591,68         | 1.020.487,14         |
| CAUÇÃO                                      | 20.000,00            | 20.000,00            |
| <b>TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE</b>            | <b>1.299.968,64</b>  | <b>1.445.058,18</b>  |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                    |                      |                      |
| FUNDO PATRIMONIAL                           | 8.669.205,94         | 9.081.768,60         |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL            | 2.677.937,90         | 2.932.979,66         |
| SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO              | 508.641,29           | (216.765,71)         |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>           | <b>11.855.785,13</b> | <b>11.797.982,55</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b> | <b>14.291.486,64</b> | <b>14.348.468,17</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2022**

| <b>RECEITAS</b>          | <b>30/06/2022</b>   | <b>2021</b>         |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 3.227.746,51        | 3.128.309,70        |
| CONTRATOS DE LOCAÇÕES    | 772.879,34          | 409.902,82          |
| DEMAIS RECEITAS          | 1.311.621,73        | 459.902,59          |
| RECEITAS FINANCEIRAS     | 78.290,84           | 17.480,90           |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL  | 127.520,88          | 133.920,88          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>5.518.059,30</b> | <b>4.149.516,89</b> |

| <b>DESPESAS</b>     | <b>30/06/2022</b>     | <b>2021</b>           |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| ADMINISTRATIVAS     | (3.884.034,05)        | (3.489.650,70)        |
| PATRIMONIAIS        | (813.082,56)          | (718.158,34)          |
| ESPORTIVAS          | (21.263,70)           | (11.629,72)           |
| FINANCEIRAS         | (73.659,12)           | (70.111,39)           |
| SÓCIO - CULTURAI    | (176.048,88)          | (46.675,92)           |
| DELIBERATIVO/FISCAL | (41.329,70)           | (30.056,53)           |
| <b>TOTAL</b>        | <b>(5.009.418,01)</b> | <b>(4.366.282,60)</b> |

Nota: Saldo de Inadimplentes até 11.07.22: Mensalidades Associativas a Receber - R\$ 50.872,40; Cessão de Uso de Dependência e Outros - R\$ 18.731,79.

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 - 2022**

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA</b>   | <b>30/06/2022</b>     | <b>30/06/2021</b>     |
| CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS                  | 3.177.194,51          | 3.056.910,70          |
| CONTRIBUIÇÃO DE ADEÇÃO                    | 50.552,00             | 71.399,00             |
| <b>TOTAL DA REC. CONTRIB. ASSOCIATIVA</b> | <b>3.227.746,51</b>   | <b>3.128.309,70</b>   |
| <b>RECEITA DE LOCAÇÃO</b>                 |                       |                       |
| LOCAÇÕES                                  | 772.879,34            | 377.572,82            |
| <b>TOTAL DA REC. DE LOCAÇÃO</b>           | <b>772.879,34</b>     | <b>377.572,82</b>     |
| <b>DEMAIS RECEITAS</b>                    |                       |                       |
| BAILES E FESTIVIDADES                     | 45.419,00             | -                     |
| MANUTENÇÃO E CUSTEIO                      | 311.082,44            | 98.627,00             |
| ALUGUEIS DE DEPENDÊNCIAS                  | 416.093,85            | 32.330,00             |
| OUTRAS RECEITAS                           | 20.000,27             | 42.911,11             |
| REEMB. CONSUMO P/ CESSÃO USO E DIVERSOS   | 519.026,17            | 318.364,48            |
| <b>TOTAL DAS DEMAIS RECEITAS</b>          | <b>1.311.621,73</b>   | <b>492.232,59</b>     |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>               |                       |                       |
| RECEITAS FINANCEIRAS                      | 78.290,84             | 17.480,90             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>     | <b>78.290,84</b>      | <b>17.480,90</b>      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ORDINÁRIAS</b>      | <b>5.390.538,42</b>   | <b>4.015.596,01</b>   |
| <b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>            |                       |                       |
| REALIZAÇÃO AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL    | 127.520,88            | 133.920,88            |
| <b>TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>   | <b>127.520,88</b>     | <b>133.920,88</b>     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                 | <b>5.518.059,30</b>   | <b>4.149.516,89</b>   |
| <b>DESPESAS</b>                           |                       |                       |
| <b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>          |                       |                       |
| COLABORADORES                             | (1.706.110,85)        | (1.594.503,88)        |
| ADMINISTRATIVAS                           | (2.177.923,20)        | (1.895.146,82)        |
| PATRIMONIAIS                              | (813.082,56)          | (718.158,34)          |
| ESPORTIVAS                                | (21.263,70)           | (11.629,72)           |
| <b>TOTAL DA VICE PRES ADMINISTRATIVA</b>  | <b>(4.718.380,31)</b> | <b>(4.219.438,76)</b> |
| FINANCEIRAS                               | (73.659,12)           | (70.111,39)           |
| SÓCIO-CULTURAIS                           | (176.048,88)          | (46.675,92)           |
| <b>TOTAL DA VICE PRES. FINANCEIRA</b>     | <b>(249.708,00)</b>   | <b>(116.787,31)</b>   |
| <b>TOTAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b> | <b>(4.968.088,31)</b> | <b>(4.336.226,07)</b> |
| <b>CONSELHO DELIBERATIVO</b>              |                       |                       |
| DESPESAS                                  | (36.295,30)           | (25.918,04)           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                 | <b>(36.295,30)</b>    | <b>(25.918,04)</b>    |
| <b>CONSELHO FISCAL</b>                    |                       |                       |
| DESPESAS                                  | (5.034,40)            | (4.138,49)            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                 | <b>(5.034,40)</b>     | <b>(4.138,49)</b>     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                 | <b>(5.009.418,01)</b> | <b>(4.366.282,60)</b> |
| <b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>                  | <b>508.641,29</b>     | <b>(216.765,71)</b>   |

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2022**

|                                  |                   |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                  | <b>30/06/2022</b> | <b>30/06/2021</b> |
| SALDO ANTERIOR                   | 8.865.003         | 8.875.239         |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (195.797)         | 206.529           |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 2.677.938         | 2.932.979         |
| SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO   | 508.641           | (216.766)         |
| <b>SALDO ATUAL</b>               | <b>11.855.785</b> | <b>11.797.982</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2022****CX GERADO PELAS OPERAÇÕES**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Superavit/Deficit do Exercício</b>               | <b>508.641,29</b>   |
| (-) Ajuste do Exercício Anterior                    | (195.796,95)        |
| (+) Depreciação                                     | 995.564,33          |
| (-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial   | (255.041,76)        |
| <b>(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO</b>               | <b>1.053.366,91</b> |
| (-) Decréscimo de Crédito de Pessoal e Terceiros    | (82.857,84)         |
| (-) Decréscimo de Outros - Realizável a Longo Prazo | (2.932,83)          |
| (-) Decréscimo de Fornecedores a Pagar              | (34.003,64)         |
| (-) Decréscimo de Seguros a Pagar                   | (780,88)            |
| (+) Acréscimo de Obrigações Trabalhistas            | 73.229,10           |
| (+) Acréscimo de Contas a Pagar                     | 3.860,85            |

**TOTAL** **1.009.881,67**

**CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| (-) Aplicações em Ativo Permanente | (73.077,53) |
| (-) Investimentos a Longo Prazo    | (46.171,71) |

**TOTAL** **(119.249,24)**

**CX GERADO PELA ATIVIDADE FINANCEIRA**

|  |              |
|--|--------------|
| (-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | (12.000,00)  |
| (-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | (194.194,08) |
| (+) Provisões de Natureza Cível                | 49.104,54    |

**TOTAL** **(157.089,54)**

**VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| ATV OPERACIONAL   | 1.009.881,67 |
| ATV INVESTIMENTO  | (119.249,24) |
| ATV FINANCIAMENTO | (157.089,54) |

**TOTAL DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES** **733.542,89**

**CONCILIAÇÃO**

|                                       |                  |                     |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|
| Saldo das Disponibilidades em:        | 30/6/2021        | 352.877,69          |
| Variação das Disponibilidades         |                  | 733.542,89          |
| <b>Saldo das Disponibilidades em:</b> | <b>30/6/2022</b> | <b>1.086.420,58</b> |