

**ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 27.055.565/0001-22****BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO 31 DE MARÇO DE 2023**

| <b>ATIVO</b>                             |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                        | <b>31/03/2023</b>    | <b>31/03/2022</b>    |
| CAIXA                                    | 3.097,93             | 2.862,17             |
| BANCO                                    | 409,15               | 816,15               |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 2.275.223,21         | 730.359,18           |
| <b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>        | <b>2.278.730,29</b>  | <b>734.037,50</b>    |
| CRÉDITO DE PESSOAL                       | 127.291,95           | 93.626,39            |
| OUTROS CRÉDITOS                          | 237.784,23           | 210.886,69           |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>                | <b>365.076,18</b>    | <b>304.513,08</b>    |
| <b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>               | <b>2.643.806,47</b>  | <b>1.038.550,58</b>  |
| <b>NÃO - CIRCULANTE</b>                  |                      |                      |
| DEPÓSITO JUDICIAL                        | 422.057,15           | 405.392,57           |
| OUROCAP BB                               | 35.000,00            | 40.000,00            |
| APLIC FINANCEIRA - PROCESSO IPTU         | 722.317,67           | 650.718,64           |
| APLC. FINANCEIRA - CAUÇÃO                | 41.032,08            | -                    |
| <b>TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>1.220.406,90</b>  | <b>1.096.111,21</b>  |
| <b>IMOBILIZADO</b>                       |                      |                      |
| EDIFICAÇÕES                              | 17.819.477,67        | 17.808.517,67        |
| TERRENOS                                 | 498.592,98           | 498.592,98           |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 943.440,51           | 947.659,51           |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 2.115.547,25         | 2.004.232,16         |
| BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE               | 156.364,51           | 155.228,14           |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                | (10.461.494,95)      | (9.504.076,12)       |
| <b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>              | <b>11.071.927,97</b> | <b>11.910.154,34</b> |
| <b>TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE</b>         | <b>12.292.334,87</b> | <b>13.006.265,55</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                    | <b>14.936.141,34</b> | <b>14.044.816,13</b> |

| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>          |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                           | <b>31/03/2023</b>    | <b>31/03/2022</b>    |
| FORNECEDORES                                | 200.205,64           | 277.125,53           |
| SEGUROS A APROPRIAR                         | -                    | 31.442,80            |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER          | 90.662,16            | 78.345,78            |
| PROVISÕES TRABALHISTAS                      | 347.886,68           | 290.167,40           |
| IMPOSTOS E TAXAS                            | 24.105,77            | 22.208,65            |
| CONTAS CORRENTES CREDORAS                   | 46.366,73            | 3.407,56             |
| EMPRÉSTIMO FENABB                           | 2.000,00             | 14.000,00            |
| FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO       | 339.839,64           | 339.839,64           |
| <b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>                  | <b>1.051.066,62</b>  | <b>1.056.537,36</b>  |
| <b>NÃO - CIRCULANTE</b>                     |                      |                      |
| FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO       | 16.182,88            | 210.376,96           |
| PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL                 | 1.134.374,82         | 1.056.111,21         |
| CAUÇÃO                                      | 41.032,08            | 20.000,00            |
| <b>TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE</b>            | <b>1.191.589,78</b>  | <b>1.286.488,17</b>  |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                    |                      |                      |
| FUNDO PATRIMONIAL                           | 9.574.393,73         | 8.669.206,14         |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL            | 2.486.656,58         | 2.741.698,34         |
| SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO              | 632.434,63           | 290.886,12           |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>           | <b>12.693.484,94</b> | <b>11.701.790,60</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b> | <b>14.936.141,34</b> | <b>14.044.816,13</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2023**

| <b>RECEITAS</b>          | <b>31/03/2023</b>   | <b>2022</b>         |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 1.618.161,52        | 1.594.662,42        |
| CONTRATOS DE LOCAÇÕES    | 516.074,82          | 354.795,96          |
| DEMAIS RECEITAS          | 853.093,99          | 612.179,07          |
| RECEITAS FINANCEIRAS     | 83.300,67           | 34.322,48           |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL  | 63.760,44           | 63.760,44           |
| <b>TOTAL</b>             | <b>3.134.391,44</b> | <b>2.659.720,37</b> |

| <b>DESPESAS</b>     | <b>31/03/2023</b>     | <b>2022</b>           |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| ADMINISTRATIVAS     | (1.929.169,15)        | (1.826.239,92)        |
| PATRIMONIAIS        | (387.542,77)          | (417.485,17)          |
| ESPORTIVAS          | (12.795,60)           | (8.686,50)            |
| FINANCEIRAS         | (38.992,47)           | (33.581,26)           |
| SÓCIO - CULTURAIAS  | (114.670,07)          | (64.940,05)           |
| DELIBERATIVO/FISCAL | (18.786,75)           | (17.901,35)           |
| <b>TOTAL</b>        | <b>(2.501.956,81)</b> | <b>(2.368.834,25)</b> |

Nota: Saldo de Inadimplentes até 11.04.23: Mensalidades Associativas a Receber - R\$ 37.781,90; Cessão de Uso de Dependência e Outros - R\$ 62.872,63.

PRESIDENTE  
ODALI DIAS CARDOSO

VICE-PRES. FINANCEIRO  
LAURO SANDER

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



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

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2023

|   | 31/03/2023            | 31/03/2022            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA</b>   |                       |                       |
| CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS                  | 1.593.526,52          | 1.554.665,42          |
| CONTRIBUIÇÃO DE ADESÃO                    | 24.635,00             | 39.997,00             |
| <b>TOTAL DA REC. CONTRIB. ASSOCIATIVA</b> | <b>1.618.161,52</b>   | <b>1.594.662,42</b>   |
| <b>RECEITA DE LOCAÇÃO</b>                 |                       |                       |
| LOCAÇÕES                                  | 516.074,82            | 354.795,96            |
| <b>TOTAL DA REC. DE LOCAÇÃO</b>           | <b>516.074,82</b>     | <b>354.795,96</b>     |
| <b>DEMAIS RECEITAS</b>                    |                       |                       |
| BAILES E FESTIVIDADES                     | 39.716,00             | 11.611,00             |
| MANUTENÇÃO E CUSTEIO                      | 227.406,24            | 162.219,01            |
| ALUGUEIS DE DEPENDÊNCIAS                  | 368.955,28            | 162.186,00            |
| OUTRAS RECEITAS                           | 800,00                | 17.760,28             |
| REEMB. CONSUMO P/ CESSÃO USO E DIVERSOS   | 216.216,47            | 258.402,78            |
| <b>TOTAL DAS DEMAIS RECEITAS</b>          | <b>853.093,99</b>     | <b>612.179,07</b>     |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>               |                       |                       |
| RECEITAS FINANCEIRAS                      | 83.300,67             | 34.322,48             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>     | <b>83.300,67</b>      | <b>34.322,48</b>      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ORDINÁRIAS</b>      | <b>3.070.631,00</b>   | <b>2.595.959,93</b>   |
| <b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>            |                       |                       |
| REALIZAÇÃO AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL    | 63.760,44             | 63.760,44             |
| <b>TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>   | <b>63.760,44</b>      | <b>63.760,44</b>      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                 | <b>3.134.391,44</b>   | <b>2.659.720,37</b>   |
| <b>DESPESAS</b>                           |                       |                       |
| <b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>          |                       |                       |
| COLABORADORES                             | (878.388,99)          | (808.867,68)          |
| ADMINISTRATIVAS                           | (1.050.780,16)        | (1.017.372,24)        |
| PATRIMONIAIS                              | (387.542,77)          | (417.485,17)          |
| ESPORTIVAS                                | (12.795,60)           | (8.686,50)            |
| <b>TOTAL DA VICE PRES ADMINISTRATIVA</b>  | <b>(2.329.507,52)</b> | <b>(2.252.411,59)</b> |
| FINANCEIRAS                               | (38.992,47)           | (33.581,26)           |
| SÓCIO-CULTURAIS                           | (114.670,07)          | (64.940,05)           |
| <b>TOTAL DA VICE PRES. FINANCEIRA</b>     | <b>(153.662,54)</b>   | <b>(98.521,31)</b>    |
| <b>TOTAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b> | <b>(2.483.170,06)</b> | <b>(2.350.932,90)</b> |
| <b>CONSELHO DELIBERATIVO</b>              |                       |                       |
| DESPESAS                                  | (15.553,17)           | (15.222,65)           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                 | <b>(15.553,17)</b>    | <b>(15.222,65)</b>    |
| <b>CONSELHO FISCAL</b>                    |                       |                       |
| DESPESAS                                  | (3.233,58)            | (2.678,70)            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                 | <b>(3.233,58)</b>     | <b>(2.678,70)</b>     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                 | <b>(2.501.956,81)</b> | <b>(2.368.834,25)</b> |
| <b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>                  | <b>632.434,63</b>     | <b>290.886,12</b>     |

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2023

|                                  | 31/03/2023        | 31/03/2022        |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR                   | 8.960.093         | 8.889.552         |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 614.301           | (220.345)         |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 2.486.657         | 2.741.698         |
| SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO   | 632.435           | 290.886           |
| <b>SALDO ATUAL</b>               | <b>12.693.485</b> | <b>11.701.791</b> |

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2023

#### CX GERADO PELAS OPERAÇÕES

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Superavit/Deficit do Exercício</b>               | <b>632.434,63</b>   |
| (+) Ajuste do Exercício Anterior                    | 614.301,47          |
| (+) Depreciação                                     | 957.418,83          |
| (-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial   | (255.041,76)        |
| <b>(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO</b>               | <b>1.949.113,17</b> |
| (-) Decréscimo de Crédito de Pessoal e Terceiros    | (60.563,10)         |
| (-) Decréscimo de Outros - Realizável a Longo Prazo | (16.664,58)         |
| (-) Decréscimo de Fornecedores a Pagar              | (76.919,89)         |
| (-) Decréscimo de Seguros a Pagar                   | (31.442,80)         |
| (+) Acréscimo de Obrigações Trabalhistas            | 70.035,66           |
| (+) Acréscimo de Contas a Pagar                     | 44.856,29           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.878.414,75</b> |

#### CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| (-) Aplicações em Ativo Permanente | (119.192,46)        |
| (-) Investimentos a Longo Prazo    | (107.631,11)        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>(226.823,57)</b> |

#### 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                | 78.263,61           |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>(106.898,39)</b> |

#### VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| ATV OPERACIONAL   | 1.878.414,75 |
| ATV INVESTIMENTO  | (226.823,57) |
| ATV FINANCIAMENTO | (106.898,39) |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b> | <b>1.544.692,79</b> |
|---|---------------------|

#### CONCILIAÇÃO

|                                       |                  |                     |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|
| Saldo das Disponibilidades em:        | 31/3/2022        | 734.037,50          |
| Variação das Disponibilidades         |                  | 1.544.692,79        |
| <b>Saldo das Disponibilidades em:</b> | <b>31/3/2023</b> | <b>2.278.730,29</b> |

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