

**ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 27.055.565/0001-22****BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO 30 DE JUNHO DE 2023**

ATIVO		
CIRCULANTE	30/06/2023	30/06/2022
CAIXA	6.235,92	1.079,36
BANCO	33.980,41	491,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.355.119,78	1.084.849,37
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.395.336,11	1.086.420,58
CRÉDITO DE PESSOAL	207.252,40	152.390,38
OUTROS CRÉDITOS	311.861,25	253.488,78
TOTAL DOS CRÉDITOS	519.113,65	405.879,16
TOTAL DO CIRCULANTE	2.914.449,76	1.492.299,74
NÃO - CIRCULANTE		
DEPÓSITO JUDICIAL	422.057,15	405.392,57
OUROCAP BB	60.000,00	40.000,00
APLIC FINANCEIRA - PROCESSO IPTU	738.108,79	664.199,11
APLC. FINANCEIRA - CAUÇÃO	42.075,49	-
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.262.241,43	1.109.591,68
IMOBILIZADO		
EDIFICAÇÕES	17.892.737,67	17.819.477,67
TERRENOS	498.592,98	498.592,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	943.440,51	947.659,51
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.129.031,59	2.017.974,16
BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE	156.364,51	155.228,14
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(10.690.062,09)	(9.749.337,24)
TOTAL DO IMOBILIZADO	10.930.105,17	11.689.595,22
TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE	12.192.346,60	12.799.186,90
TOTAL DO ATIVO	15.106.796,36	14.291.486,64

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		
CIRCULANTE	30/06/2023	30/06/2022
FORNECEDORES	218.258,96	267.276,25
SEGUROS A APRORIAS	-	19.842,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	89.452,50	92.776,73
PROVISÕES TRABALHISTAS	398.264,18	429.751,53
IMPOSTOS E TAXAS	25.589,54	23.136,61
CONTAS CORRENTES CREDORAS	91.845,98	657,67
EMPRÉSTIMO FENABB	-	11.000,00
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	291.291,12	291.291,12
TOTAL DO CIRCULANTE	1.114.702,28	1.135.732,87
NÃO - CIRCULANTE		
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	16.182,88	210.376,96
PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	1.150.165,94	1.069.591,68
CAUÇÃO	42.075,49	20.000,00
TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE	1.208.424,31	1.299.968,64
PATRIMÔNIO SOCIAL		
FUNDO PATRIMONIAL	9.574.788,53	8.669.205,94
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.422.896,14	2.677.937,90
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	785.985,10	508.641,29
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	12.783.669,77	11.855.785,13
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	15.106.796,36	14.291.486,64

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2023

RECEITAS	30/06/2023	2022
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	3.198.628,93	3.227.746,51
CONTRATOS DE LOCAÇÕES	995.003,04	772.879,34
DEMAIS RECEITAS	1.470.255,07	1.311.621,73
RECEITAS FINANCEIRAS	178.529,25	78.290,84
RECEITA NÃO OPERACIONAL	127.520,88	127.520,88
TOTAL	5.969.937,17	5.518.059,30

DESPESAS	30/06/2023	2022
ADMINISTRATIVAS	(3.982.911,96)	(3.884.034,05)
PATRIMONIAIS	(771.979,28)	(813.082,56)
ESPORTIVAS	(28.296,50)	(21.263,70)
FINANCEIRAS	(91.613,61)	(73.659,12)
SÓCIO - CULTURAIAS	(267.248,97)	(176.048,88)
PROJETO CLUNI	(1.980,00)	-
DELIBERATIVO/FISCAL	(39.921,75)	(41.329,70)
TOTAL	(5.183.952,07)	(5.009.418,01)

Nota: Saldo de Inadimplentes até 11.07.23: Mensalidades Associativas a Receber - R\$ 55.525,10; Cessão de Uso de Dependência e Outros - R\$ 78.560,02.

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**

<u>RECEITA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA</u>	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2022</u>
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	3.141.402,43	3.177.194,51
CONTRIBUIÇÃO DE ADESAO	57.226,50	50.552,00
TOTAL DA REC. CONTRIB. ASSOCIATIVA	3.198.628,93	3.227.746,51

RECEITA DE LOCAÇÃO

LOCAÇÕES	995.003,04	772.879,34
TOTAL DA REC. DE LOCAÇÃO	995.003,04	772.879,34

DEMAIS RECEITAS

BAILES E FESTIVIDADES	88.501,00	45.419,00
MANUTENÇÃO E CUSTEIO	399.712,79	311.082,44
ALUGUEIS DE DEPENDÊNCIAS	511.352,44	416.093,85
OUTRAS RECEITAS	3.200,00	20.000,27
REEMB. CONSUMO P/ CESSÃO USO E DIVERSOS	467.488,84	519.026,17
TOTAL DAS DEMAIS RECEITAS	1.470.255,07	1.311.621,73

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS	178.529,25	78.290,84
TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS	178.529,25	78.290,84

TOTAL DAS RECEITAS ORDINÁRIAS	5.842.416,29	5.390.538,42
--------------------------------------	---------------------	---------------------

RECEITA NÃO OPERACIONAL

REALIZAÇÃO AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	127.520,88	127.520,88
TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	127.520,88	127.520,88

TOTAL DAS RECEITAS	5.969.937,17	5.518.059,30
---------------------------	---------------------	---------------------

DESPESAS**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

COLABORADORES	(1.768.391,65)	(1.706.110,85)
ADMINISTRATIVAS	(2.214.520,31)	(2.177.923,20)
PATRIMONIAIS	(771.979,28)	(813.082,56)
ESPORTIVAS	(28.296,50)	(21.263,70)
TOTAL DA VICE PRES ADMINISTRATIVA	(4.783.187,74)	(4.718.380,31)

FINANCEIRAS	(91.613,61)	(73.659,12)
SÓCIO-CULTURAIS	(267.248,97)	(176.048,88)
PROJETO CLUNI	(1.980,00)	-
TOTAL DA VICE PRES. FINANCEIRA	(360.842,58)	(249.708,00)

TOTAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(5.144.030,32)	(4.968.088,31)
---	-----------------------	-----------------------

CONSELHO DELIBERATIVO

DESPESAS	(34.147,59)	(36.295,30)
TOTAL DAS DESPESAS	(34.147,59)	(36.295,30)

CONSELHO FISCAL

DESPESAS	(5.774,16)	(5.034,40)
TOTAL DAS DESPESAS	(5.774,16)	(5.034,40)

TOTAL DAS DESPESAS	(5.183.952,07)	(5.009.418,01)
---------------------------	-----------------------	-----------------------

SUPERAVIT/DEFICIT	785.985,10	508.641,29
--------------------------	-------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2023

	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2022</u>
SALDO ANTERIOR	9.177.847	8.865.003
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	396.941	(195.797)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.422.896	2.677.938
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	785.985	508.641
SALDO ATUAL	12.783.670	11.855.785

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2023**CX GERADO PELAS OPERAÇÕES**

Superavit/Deficit do Exercício	785.985,10
(+) Ajuste do Exercício Anterior	396.941,30
(+) Depreciação	940.724,85
(-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	(255.041,76)
(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO	1.868.609,49
(-) Decréscimo de Crédito de Pessoal e Terceiros	(113.234,49)
(-) Decréscimo de Outros - Realizável a Longo Prazo	(16.664,58)
(-) Decréscimo de Fornecedores a Pagar	(49.017,29)
(-) Decréscimo de Seguros a Pagar	(19.842,96)
(-) Decréscimo de Obrigações Trabalhistas	(34.811,58)
(+) Acréscimo de Contas a Pagar	93.641,24

TOTAL	1.728.679,83
--------------	---------------------

CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

(-) Aplicações em Ativo Permanente	(181.234,80)
(-) Investimentos a Longo Prazo	(135.985,17)

TOTAL	(317.219,97)
--------------	---------------------

CX GERADO PELA ATIVIDADE FINANCEIRA

(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	(11.000,00)
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	(194.194,08)
(+) Provisões de Natureza Cível	80.574,26

TOTAL	(102.544,33)
--------------	---------------------

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ATV OPERACIONAL	1.728.679,83
ATV INVESTIMENTO	(317.219,97)
ATV FINANCIAMENTO	(102.544,33)

TOTAL DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.308.915,53
---	---------------------

CONCILIAÇÃO

Saldo das Disponibilidades em:	30/6/2022	1.086.420,58
Variação das Disponibilidades		1.308.915,53
Saldo das Disponibilidades em:	30/6/2023	2.395.336,11

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