



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

## BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO 30 DE SETEMBRO DE 2023

ATIVO		
CIRCULANTE	30/09/2023	30/09/2022
CAIXA	4.162,45	15.451,68
BANCO	156.748,87	167,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.573.659,01	1.319.777,38
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.734.570,33</b>	<b>1.335.396,62</b>
CRÉDITO DE PESSOAL	222.431,38	167.505,95
OUTROS CRÉDITOS	172.807,46	225.810,11
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>	<b>395.238,84</b>	<b>393.316,06</b>
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>3.129.809,17</b>	<b>1.728.712,68</b>
<b>NÃO - CIRCULANTE</b>		
DEPÓSITO JUDICIAL	422.057,15	405.392,57
OUROCAP BB	60.000,00	35.000,00
APLIC FINANCEIRA - PROCESSO IPTU	761.345,04	685.909,27
APLC. FINANCEIRA - CAUÇÃO	43.246,52	-
<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.286.648,71</b>	<b>1.126.301,84</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		
EDIFICAÇÕES	17.892.737,67	17.819.477,67
TERRENOS	498.592,98	498.592,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	984.660,31	947.659,51
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.148.609,59	2.107.885,66
BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE	156.364,51	155.228,14
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(10.917.417,19)	(9.992.123,92)
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>10.763.547,87</b>	<b>11.536.720,04</b>
<b>TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>12.050.196,58</b>	<b>12.663.021,88</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>15.180.005,75</b>	<b>14.391.734,56</b>

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		
CIRCULANTE	30/09/2023	30/09/2022
FORNECEDORES	236.749,94	254.741,65
SEGUROS A APRORAR	-	11.143,08
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	85.206,42	85.224,16
PROVISÕES TRABALHISTAS	435.047,76	485.307,63
IMPOSTOS E TAXAS	26.773,54	25.912,37
CONTAS CORRENTES CREDORAS	8.721,89	41.811,17
EMPRÉSTIMO FENABB	-	8.000,00
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	242.742,60	242.742,60
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>1.035.242,15</b>	<b>1.154.882,66</b>
<b>NÃO - CIRCULANTE</b>		
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	16.182,88	210.376,96
PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	1.173.402,19	1.091.301,84
CAUÇÃO	43.246,52	20.000,00
<b>TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>1.232.831,59</b>	<b>1.321.678,80</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
FUNDO PATRIMONIAL	9.574.788,53	8.669.205,94
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.359.135,70	2.614.177,46
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	978.007,78	631.789,70
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>12.911.932,01</b>	<b>11.915.173,10</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>15.180.005,75</b>	<b>14.391.734,56</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2023

RECEITAS	30/09/2023	2022
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	4.789.918,24	4.854.245,16
CONTRATOS DE LOCAÇÕES	1.523.651,65	1.214.633,12
DEMAIS RECEITAS	2.313.201,00	1.991.948,79
RECEITAS FINANCEIRAS	280.757,49	134.656,33
RECEITA NÃO OPERACIONAL	191.281,32	191.795,34
<b>TOTAL</b>	<b>9.098.809,70</b>	<b>8.387.278,74</b>

DESPESAS	30/09/2023	2022
ADMINISTRATIVAS	(6.263.149,35)	(6.004.817,37)
PATRIMONIAIS	(1.209.245,06)	(1.245.586,05)
ESPORTIVAS	(90.836,01)	(74.613,48)
FINANCEIRAS	(126.265,53)	(104.007,51)
SÓCIO - CULTURAS	(364.217,63)	(263.738,28)
PROJETO CLUNI	(4.770,00)	-
DELIBERATIVO/FISCAL	(62.318,34)	(62.726,35)
<b>TOTAL</b>	<b>(8.120.801,92)</b>	<b>(7.755.489,04)</b>

Nota: Saldo de inadimplentes até 11.10.23: Mensalidades Associativas a Receber - R\$ 42.133,50; Cessão de Uso de Dependência e Outros - R\$ 97.234,29.

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

RECEITA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	30/09/2023	30/09/2022
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	4.719.013,24	4.784.541,16
CONTRIBUIÇÃO DE ADESÃO	70.905,00	69.704,00
<b>TOTAL DA REC. CONTRIB. ASSOCIATIVA</b>	<b>4.789.918,24</b>	<b>4.854.245,16</b>

RECEITA DE LOCAÇÃO	30/09/2023	30/09/2022
LOCAÇÕES	1.523.651,65	1.214.633,12
<b>TOTAL DA REC. DE LOCAÇÃO</b>	<b>1.523.651,65</b>	<b>1.214.633,12</b>

DEMAIS RECEITAS	30/09/2023	30/09/2022
BAILES E FESTIVIDADES	107.995,00	68.318,00
MANUTENÇÃO E CUSTEIO	582.358,75	467.750,82
ALUGUEIS DE DEPENDÊNCIAS	894.856,17	706.270,67
OUTRAS RECEITAS	25.324,40	23.749,06
REEMB. CONSUMO P/ CESSÃO USO E DIVERSOS	702.666,68	725.860,24
<b>TOTAL DAS DEMAIS RECEITAS</b>	<b>2.313.201,00</b>	<b>1.991.948,79</b>

RECEITAS FINANCEIRAS	30/09/2023	30/09/2022
RECEITAS FINANCEIRAS	280.757,49	134.656,33
<b>TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>280.757,49</b>	<b>134.656,33</b>

<b>TOTAL DAS RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>8.907.528,38</b>	<b>8.195.483,40</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------

RECEITA NÃO OPERACIONAL	30/09/2023	30/09/2022
REALIZAÇÃO AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	191.281,32	191.795,34
<b>TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>191.281,32</b>	<b>191.795,34</b>

<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>9.098.809,70</b>	<b>8.387.278,74</b>
---------------------------	---------------------	---------------------

## DESPESAS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	30/09/2023	30/09/2022
COLABORADORES	(2.674.125,27)	(2.539.327,05)
ADMINISTRATIVAS	(3.589.024,08)	(3.465.490,32)
PATRIMONIAIS	(1.209.245,06)	(1.245.586,05)
ESPORTIVAS	(90.836,01)	(74.613,48)
<b>TOTAL DA VICE PRES ADMINISTRATIVA</b>	<b>(7.563.230,42)</b>	<b>(7.325.016,90)</b>

FINANCEIRAS	(126.265,53)	(104.007,51)
SÓCIO-CULTURAIS	(364.217,63)	(263.738,28)
PROJETO CLUNI	(4.770,00)	-
<b>TOTAL DA VICE PRES. FINANCEIRA</b>	<b>(495.253,16)</b>	<b>(367.745,79)</b>

<b>TOTAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>(8.058.483,58)</b>	<b>(7.692.762,69)</b>
---	-----------------------	-----------------------

## CONSELHO DELIBERATIVO

DESPESAS	(52.478,30)	(52.958,76)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(52.478,30)</b>	<b>(52.958,76)</b>

## CONSELHO FISCAL

DESPESAS	(9.840,04)	(9.767,59)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(9.840,04)</b>	<b>(9.767,59)</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(8.120.801,92)</b>	<b>(7.755.489,04)</b>
---------------------------	-----------------------	-----------------------

<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>978.007,78</b>	<b>631.789,70</b>
--------------------------	-------------------	-------------------

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2023

	30/09/2023	30/09/2022
SALDO ANTERIOR	9.300.995	8.679.386
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	273.793	(10.180)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.359.136	2.614.177
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	978.008	631.790
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>12.911.932</b>	<b>11.915.173</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2023

## CX GERADO PELAS OPERAÇÕES

<b>Superavit/Deficit do Exercício</b>	<b>978.007,78</b>
(+) Ajuste do Exercício Anterior	273.792,89
(+) Depreciação	925.293,27
(-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	(255.041,76)
<b>(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO</b>	<b>1.922.052,18</b>
(-) Decréscimo de Crédito de Pessoal e Terceiros	(1.922,78)
(-) Decréscimo de Outros - Realizável a Longo Prazo	(16.664,58)
(-) Decréscimo de Fornecedores a Pagar	(17.991,71)
(-) Decréscimo de Seguros a Pagar	(11.143,08)
(-) Decréscimo de Obrigações Trabalhistas	(50.277,61)
(-) Decréscimo de Contas a Pagar	(32.228,11)

<b>TOTAL</b>	<b>1.791.824,31</b>
--------------	---------------------

## CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

(-) Aplicações em Ativo Permanente	(152.121,10)
(-) Investimentos a Longo Prazo	(143.682,29)

<b>TOTAL</b>	<b>(295.803,39)</b>
--------------	---------------------

## CX GERADO PELA ATIVIDADE FINANCEIRA

(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	(8.000,00)
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	(194.194,08)
(+) Provisões de Natureza Cível	82.100,35

<b>TOTAL</b>	<b>(96.847,21)</b>
--------------	--------------------

## VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ATV OPERACIONAL	1.791.824,31
ATV INVESTIMENTO	(295.803,39)
ATV FINANCIAMENTO	(96.847,21)

<b>TOTAL DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.399.173,71</b>
---	---------------------

## CONCILIAÇÃO

Saldo das Disponibilidades em:	30/9/2022	1.335.396,62
Variação das Disponibilidades		1.399.173,71
<b>Saldo das Disponibilidades em:</b>	<b>30/9/2023</b>	<b>2.734.570,33</b>

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