



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

BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO 31 DE MARÇO DE 2024

ATIVO		
CIRCULANTE	31/03/2024	31/03/2023
CAIXA	2.859,01	3.097,93
BANCO	62.936,86	409,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.782.690,62	2.275.223,21
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.848.486,49	2.278.730,29
CRÉDITO DE PESSOAL	165.761,11	127.291,95
OUTROS CRÉDITOS	259.089,46	237.784,23
TOTAL DOS CRÉDITOS	424.850,57	365.076,18
TOTAL DO CIRCULANTE	4.273.337,06	2.643.806,47
NÃO - CIRCULANTE		
DEPÓSITO JUDICIAL	422.057,15	422.057,15
OUROCAP BB	90.000,00	35.000,00
APLIC FINANCEIRA - PROCESSO IPTU	795.454,35	722.317,67
APLC. FINANCEIRA - CAUÇÃO	45.326,67	41.032,08
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.352.838,17	1.220.406,90
IMOBILIZADO		
EDIFICAÇÕES	17.892.737,67	17.819.477,67
TERRENOS	498.592,98	498.592,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.003.183,31	943.440,51
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.094.929,92	2.115.547,25
BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE	158.195,28	156.364,51
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(11.278.144,50)	(10.461.494,95)
TOTAL DO IMOBILIZADO	10.369.494,66	11.071.927,97
TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE	11.722.332,83	12.292.334,87
TOTAL DO ATIVO	15.995.669,89	14.936.141,34

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		
CIRCULANTE	31/03/2024	31/03/2023
FORNECEDORES	207.559,67	200.205,64
SEGUROS A APRORIAS	26.099,64	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	95.728,37	90.662,16
PROVISÕES TRABALHISTAS	348.727,76	347.886,68
IMPOSTOS E TAXAS	26.429,06	24.105,77
CONTAS CORRENTES CREDORAS	3.030,14	46.366,73
EMPRÉSTIMO FENABB	-	2.000,00
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	161.828,44	339.839,64
TOTAL DO CIRCULANTE	869.403,08	1.051.066,62
NÃO - CIRCULANTE		
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	-	16.182,88
PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	1.207.511,50	1.134.374,82
CAUÇÃO	45.326,67	41.032,08
TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE	1.252.838,17	1.191.589,78
PATRIMÔNIO SOCIAL		
FUNDO PATRIMONIAL	10.973.357,48	9.574.393,73
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.231.614,82	2.486.656,58
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	668.456,34	632.434,63
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	13.873.428,64	12.693.484,94
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	15.995.669,89	14.936.141,34

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2024

RECEITAS	31/03/2024	2023
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.703.506,57	1.618.161,52
CONTRATOS DE LOCAÇÕES	570.294,75	516.074,82
DEMAIS RECEITAS	937.722,07	853.093,99
RECEITAS FINANCEIRAS	109.124,51	83.300,67
RECEITA NÃO OPERACIONAL	63.760,44	63.760,44
TOTAL	3.384.408,34	3.134.391,44

DESPESAS	31/03/2024	2023
ADMINISTRATIVAS	(2.156.293,05)	(1.929.169,15)
PATRIMONIAIS	(374.125,55)	(387.542,77)
ESPORTIVAS	(12.216,55)	(12.795,60)
FINANCEIRAS	(36.470,81)	(38.992,47)
SÓCIO - CULTURAIAS	(112.627,12)	(114.670,07)
PROJETO CLUNI	(300,00)	-
DELIBERATIVO/FISCAL	(23.918,92)	(18.786,75)
TOTAL	(2.715.952,00)	(2.501.956,81)

Nota: Saldo de Inadimplentes até 11.04.24: Mensalidades Associativas a Receber - R\$ 47.113,30; Cessão de Uso de Dependência e Outros - R\$ 102.644,31

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 - 2024

	31/03/2024	31/03/2023
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.677.166,57	1.593.526,52
CONTRIBUIÇÃO DE ADESAO	26.340,00	24.635,00
TOTAL DA REC. CONTRIB. ASSOCIATIVA	1.703.506,57	1.618.161,52

RECEITA DE LOCAÇÃO

LOCAÇÕES	570.294,75	516.074,82
TOTAL DA REC. DE LOCAÇÃO	570.294,75	516.074,82

DEMAIS RECEITAS

BAILES E FESTIVIDADES	45.570,00	39.716,00
MANUTENÇÃO E CUSTEIO	234.929,14	227.406,24
ALUGUEIS DE DEPENDÊNCIAS	446.208,34	368.955,28
OUTRAS RECEITAS	2.900,00	800,00
REEMB. CONSUMO P/ CESSÃO USO E DIVERSOS	208.114,59	216.216,47
TOTAL DAS DEMAIS RECEITAS	937.722,07	853.093,99

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS	109.124,51	83.300,67
TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS	109.124,51	83.300,67

TOTAL DAS RECEITAS ORDINÁRIAS	3.320.647,90	3.070.631,00
--------------------------------------	---------------------	---------------------

RECEITA NÃO OPERACIONAL

REALIZAÇÃO AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	63.760,44	63.760,44
TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	63.760,44	63.760,44

TOTAL DAS RECEITAS	3.384.408,34	3.134.391,44
---------------------------	---------------------	---------------------

DESPESAS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COLABORADORES	(994.100,14)	(878.388,99)
ADMINISTRATIVAS	(1.162.192,91)	(1.050.780,16)
PATRIMONIAIS	(374.125,55)	(387.542,77)
ESPORTIVAS	(12.216,55)	(12.795,60)
TOTAL DA VICE PRES ADMINISTRATIVA	(2.542.635,15)	(2.329.507,52)

FINANCEIRAS	(36.470,81)	(38.992,47)
SÓCIO-CULTURAIS	(112.627,12)	(114.670,07)
PROJETO CLUNI	(300,00)	-
TOTAL DA VICE PRES. FINANCEIRA	(149.397,93)	(153.662,54)

TOTAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(2.692.033,08)	(2.483.170,06)
---	-----------------------	-----------------------

CONSELHO DELIBERATIVO

DESPESAS	(21.380,67)	(15.553,17)
TOTAL DAS DESPESAS	(21.380,67)	(15.553,17)

CONSELHO FISCAL

DESPESAS	(2.538,25)	(3.233,58)
TOTAL DAS DESPESAS	(2.538,25)	(3.233,58)

TOTAL DAS DESPESAS	(2.715.952,00)	(2.501.956,81)
---------------------------	-----------------------	-----------------------

SUPERAVIT/DEFICIT	668.456,34	632.434,63
--------------------------	-------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2024

	31/03/2024	31/03/2023
SALDO ANTERIOR	10.206.829	8.960.093
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	766.529	614.301
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.231.615	2.486.657
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	668.456	632.435
SALDO ATUAL	13.873.429	12.693.485

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2024

CX GERADO PELAS OPERAÇÕES

Superavit/Deficit do Exercício	668.456,34
(+) Ajuste do Exercício Anterior	766.529,12
(+) Depreciação	816.649,55
(-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	(255.041,76)
(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO	1.996.593,25
(-) Decréscimo de Crédito de Pessoal e Terceiros	(59.774,39)
(+) Acréscimo de Fornecedores a Pagar	7.354,03
(+) Acréscimo de Seguros a Pagar	26.099,64
(+) Acréscimo de Obrigações Trabalhistas	5.907,29
(-) Decréscimo de Contas a Pagar	(41.013,30)
TOTAL	1.935.166,52

CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

(-) Aplicações em Ativo Permanente	(114.216,24)
(-) Investimentos a Longo Prazo	(132.431,27)

TOTAL	(246.647,51)
--------------	---------------------

CX GERADO PELA ATIVIDADE FINANCEIRA

(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	(180.011,20)
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	(16.182,88)
(+) Provisões de Natureza Cível	73.136,68
(+) Caução	4.294,59

TOTAL	(118.762,81)
--------------	---------------------

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ATV OPERACIONAL	1.935.166,52
ATV INVESTIMENTO	(246.647,51)
ATV FINANCIAMENTO	(118.762,81)

TOTAL DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.569.756,20
---	---------------------

CONCILIAÇÃO

Saldo das Disponibilidades em: 31/03/2023	2.278.730,29
Variação das Disponibilidades	1.569.756,20
Saldo das Disponibilidades em: 31/03/2024	3.848.486,49