

**ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 27.055.565/0001-22****BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO 30 DE JUNHO DE 2025**

ATIVO		
CIRCULANTE	30/06/2025	30/06/2024
CAIXA	3.139,17	2.461,52
BANCO	243,38	37.482,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.708.279,12	4.049.009,47
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.711.661,67	4.088.953,77
CRÉDITO DE PESSOAL	243.346,44	246.450,95
OUTROS CRÉDITOS	761.360,23	296.602,28
TOTAL DOS CRÉDITOS	1.004.706,67	543.053,23
TOTAL DO CIRCULANTE	4.716.368,34	4.632.007,00
NÃO - CIRCULANTE		
DEPÓSITO JUDICIAL	422.057,15	422.057,15
DEPÓSITO JUDICIAL - IPTU	92.698,16	-
OUROCAP BB	95.000,00	90.000,00
APLIC FINANCEIRA - PROCESSO IPTU	858.986,78	808.892,52
APLIC. FINANCEIRA - CAUÇÃO	48.776,19	45.541,89
APLC. FINANCEIRA	147.027,54	2.585.380,86
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.664.545,82	3.951.872,42
IMOBILIZADO		
EDIFICAÇÕES	22.684.085,36	18.010.761,67
TERRENOS	498.592,98	498.592,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.536.882,35	1.003.183,31
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.243.036,61	2.163.671,43
BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE	158.395,28	158.195,28
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(12.385.841,92)	(11.497.355,33)
TOTAL DO IMOBILIZADO	14.735.150,66	10.337.049,34
TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE	16.399.696,48	14.288.921,76
TOTAL DO ATIVO	21.116.064,82	18.920.928,76

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		
CIRCULANTE	30/06/2025	30/06/2024
FORNECEDORES	488.999,90	312.041,30
SEGUROS A PAGAR	17.399,86	17.399,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	113.799,97	99.631,92
PROVISÕES TRABALHISTAS	434.691,06	409.106,73
IMPOSTOS E TAXAS	36.667,36	27.094,83
CONTAS CORRENTES CREDORAS	5.244,52	4.535,04
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	-	113.279,92
TOTAL DO CIRCULANTE	1.096.802,67	983.089,50
NÃO - CIRCULANTE		
PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	1.271.043,93	1.220.949,67
CAUÇÃO	48.776,19	45.541,89
TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE	1.319.820,12	1.266.491,56
PATRIMÔNIO SOCIAL		
FUNDO PATRIMONIAL	15.710.813,55	10.973.529,73
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.912.812,62	2.167.854,38
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.075.815,86	3.529.963,59
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	18.699.442,03	16.671.347,70
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	21.116.064,82	18.920.928,76

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2025

RECEITAS	30/06/2025	2024
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	3.799.641,50	3.400.142,47
CONTRATOS DE LOCAÇÕES	1.290.341,22	1.110.269,77
DEMAIS RECEITAS	1.483.826,76	1.789.175,82
RECEITAS FINANCEIRAS	324.981,41	245.132,32
RECEITA NÃO OPERACIONAL	127.520,88	2.699.932,24
TOTAL	7.026.311,77	9.244.652,62

DESPESAS	30/06/2025	2024
ADMINISTRATIVAS	(4.489.859,24)	(4.449.087,40)
PATRIMONIAIS	(861.310,56)	(807.945,95)
ESPORTIVAS	(34.421,39)	(37.712,55)
FINANCEIRAS	(96.803,90)	(87.545,17)
SÓCIO - CULTURAIS	(406.315,96)	(281.933,25)
PROJETO CLUNI	(6.591,23)	(300,00)
DELIBERATIVO/FISCAL	(55.193,63)	(50.164,71)
TOTAL	(5.950.495,91)	(5.714.689,03)

Nota: Saldo de Inadimplentes até 11.07.25: Mensalidades Associativas a Receber - R\$ 34.067,60; Cessão de Uso de Dependência e Outros - R\$ 133.559,26.

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 - 2025**

	30/06/2025	30/06/2024
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	3.652.086,50	3.345.912,97
CONTRIBUIÇÃO DE ADESAO	147.555,00	54.229,50
TOTAL DA REC. CONTRIB. ASSOCIATIVA	3.799.641,50	3.400.142,47

RECEITA DE LOCAÇÃO

LOCAÇÕES	1.290.341,22	1.110.269,77
TOTAL DA REC. DE LOCAÇÃO	1.290.341,22	1.110.269,77

DEMAIS RECEITAS

BAILES E FESTIVIDADES	166.838,05	105.130,01
MANUTENÇÃO E CUSTEIO	386.535,03	444.461,67
ALUGUEIS DE DEPENDÊNCIAS	506.320,85	796.643,20
REEMB. CONSUMO P/ CESSÃO USO E DIVERSOS	420.521,68	434.210,94
OUTRAS RECEITAS	3.611,15	8.730,00

TOTAL DAS DEMAIS RECEITAS	1.483.826,76	1.789.175,82
----------------------------------	---------------------	---------------------

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS	324.981,41	245.132,32
TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS	324.981,41	245.132,32

TOTAL DAS RECEITAS ORDINÁRIAS	6.898.790,89	6.544.720,38
--------------------------------------	---------------------	---------------------

RECEITA NÃO OPERACIONAL

RECEITA NÃO OPERACIONAL	127.520,88	2.699.932,24
TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	127.520,88	2.699.932,24

TOTAL DAS RECEITAS	7.026.311,77	9.244.652,62
---------------------------	---------------------	---------------------

DESPESAS**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

COLABORADORES	(2.086.025,36)	(1.972.323,47)
ADMINISTRATIVAS	(2.403.833,88)	(2.476.763,93)
PATRIMONIAIS	(861.310,56)	(807.945,95)
ESPORTIVAS	(34.421,39)	(37.712,55)
TOTAL DA VICE PRES ADMINISTRATIVA	(5.385.591,19)	(5.294.745,90)

FINANCEIRAS	(96.803,90)	(87.545,17)
SÓCIO-CULTURAIS	(406.315,96)	(281.933,25)
PROJETO CLUNI	(6.591,23)	(300,00)
TOTAL DA VICE PRES. FINANCEIRA	(509.711,09)	(369.778,42)

TOTAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(5.895.302,28)	(5.664.524,32)
---	-----------------------	-----------------------

CONSELHO DELIBERATIVO

DESPESAS	(49.053,77)	(42.890,99)
TOTAL DAS DESPESAS	(49.053,77)	(42.890,99)

CONSELHO FISCAL

DESPESAS	(6.139,86)	(7.273,72)
TOTAL DAS DESPESAS	(6.139,86)	(7.273,72)

TOTAL DAS DESPESAS	(5.950.495,91)	(5.714.689,03)
---------------------------	-----------------------	-----------------------

SUPERAVIT/DEFICIT	1.075.815,86	3.529.963,59
--------------------------	---------------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2025

	30/06/2025	30/06/2024
SALDO ANTERIOR	14.503.494	10.360.774
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.207.320	612.756
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.912.813	2.167.854
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.075.816	3.529.964
SALDO ATUAL	18.699.442	16.671.348

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2025**CX GERADO PELAS OPERAÇÕES**

Superavit/Deficit do Exercício	1.075.815,86
(+) Ajuste do Exercício Anterior	1.207.320,23
(+) Depreciação	888.486,59
(-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	(255.041,76)
(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO	2.916.580,92
(-) Decréscimo de Crédito de Pessoal e Terceiros	(461.653,44)
(+) Acréscimo de Fornecedores a Pagar	176.958,60
(+) Acréscimo de Obrigações Trabalhistas	39.752,38
(+) Acréscimo de Contas a Pagar	10.282,01

TOTAL	2.681.920,57
--------------	---------------------

CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

(-) Aplicações em Ativo Permanente	(5.286.587,91)
(+) Investimentos a Longo Prazo	2.287.326,60

TOTAL	(2.999.261,31)
--------------	-----------------------

CX GERADO PELA ATIVIDADE FINANCEIRA

(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	(113.279,92)
(+) Provisões de Natureza Cível	50.094,26
(+) Caução	3.234,30

TOTAL	(59.951,36)
--------------	--------------------

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ATV OPERACIONAL	2.681.920,57
ATV INVESTIMENTO	(2.999.261,31)
ATV FINANCIAMENTO	(59.951,36)

TOTAL DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(377.292,10)
---	---------------------

CONCILIAÇÃO

Saldo das Disponibilidades em:	30/06/2024	4.088.953,77
Variação das Disponibilidades		(377.292,10)
Saldo das Disponibilidades em:	30/06/2025	3.711.661,67