



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

**BALANÇETE PATRIMONIAL ENCERRADO 30 DE JUNHO DE 2025**

<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>30/06/2025</b>	<b>30/06/2024</b>
CAIXA	3.139,17	2.461,52
BANCO	243,38	37.482,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.708.279,12	4.049.009,47
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.711.661,67</b>	<b>4.088.953,77</b>
CRÉDITO DE PESSOAL	243.346,44	246.450,95
OUTROS CRÉDITOS	761.360,23	296.602,28
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>	<b>1.004.706,67</b>	<b>543.053,23</b>
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>4.716.368,34</b>	<b>4.632.007,00</b>
<b>NÃO - CIRCULANTE</b>		
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
<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.664.545,82</b>	<b>3.951.872,42</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		
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)
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>14.735.150,66</b>	<b>10.337.049,34</b>
<b>TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>16.399.696,48</b>	<b>14.288.921,76</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.116.064,82</b>	<b>18.920.928,76</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2025**

<b>RECEITAS</b>	<b>30/06/2025</b>	<b>2024</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>7.026.311,77</b>	<b>9.244.652,62</b>

*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.*

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>30/06/2025</b>	<b>30/06/2024</b>
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
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>1.096.802,67</b>	<b>983.089,50</b>
<b>NÃO - CIRCULANTE</b>		
PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	1.271.043,93	1.220.949,67
CAUÇÃO	48.776,19	45.541,89
<b>TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>1.319.820,12</b>	<b>1.266.491,56</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
FUNDO PATRIMONIAL	15.710.813,55	10.973.529,73
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.912.812,62	2.167.854,38
SUPERAVIT/DEFÍCIT DO EXERCÍCIO	1.075.815,86	3.529.963,59
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>18.699.442,03</b>	<b>16.671.347,70</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>21.116.064,82</b>	<b>18.920.928,76</b>

PRESIDENTE  
ODALI DIAS CARDOSO

VICE-PRES. FINANCEIRO  
LAURO SANDER

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



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2025

<u>RECEITA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA</u>	30/06/2025	30/06/2024
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	3.652.086,50	3.345.912,97
CONTRIBUIÇÃO DE ADESÃO	147.555,00	54.229,50
<b>TOTAL DA REC. CONTRIB. ASSOCIATIVA</b>	<b>3.799.641,50</b>	<b>3.400.142,47</b>
 <u>RECEITA DE LOCAÇÃO</u>		
LOCAÇÕES	1.290.341,22	1.110.269,77
<b>TOTAL DA REC. DE LOCAÇÃO</b>	<b>1.290.341,22</b>	<b>1.110.269,77</b>
 <u>DEMAIS RECEITAS</u>		
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
<b>TOTAL DAS DEMAIS RECEITAS</b>	<b>1.483.826,76</b>	<b>1.789.175,82</b>
 <u>RECEITAS FINANCEIRAS</u>		
RECEITAS FINANCEIRAS	324.981,41	245.132,32
<b>TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>324.981,41</b>	<b>245.132,32</b>
 <b>TOTAL DAS RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>6.898.790,89</b>	<b>6.544.720,38</b>
 <u>RECEITA NÃO OPERACIONAL</u>		
RECEITA NÃO OPERACIONAL	127.520,88	2.699.932,24
<b>TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>127.520,88</b>	<b>2.699.932,24</b>
 <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>7.026.311,77</b>	<b>9.244.652,62</b>
 <u>DESPESAS</u>		
<u>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</u>		
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)
<b>TOTAL DA VICE PRES ADMINISTRATIVA</b>	<b>(5.385.591,19)</b>	<b>(5.294.745,90)</b>
 FINANCEIRAS	<b>(96.803,90)</b>	<b>(87.545,17)</b>
SÓCIO-CULTURAIS	(406.315,96)	(281.933,25)
PROJETO CLUNI	(6.591,23)	(300,00)
<b>TOTAL DA VICE PRES. FINANCEIRA</b>	<b>(509.711,09)</b>	<b>(369.778,42)</b>
 <b>TOTAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>(5.895.302,28)</b>	<b>(5.664.524,32)</b>
 <u>CONSELHO DELIBERATIVO</u>		
DESPESAS	(49.053,77)	(42.890,99)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(49.053,77)</b>	<b>(42.890,99)</b>
 <u>CONSELHO FISCAL</u>		
DESPESAS	(6.139,86)	(7.273,72)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(6.139,86)</b>	<b>(7.273,72)</b>
 <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(5.950.495,91)</b>	<b>(5.714.689,03)</b>
 <b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>1.075.815,86</b>	<b>3.529.963,59</b>

## 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
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>18.699.442</b>	<b>16.671.348</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2025

## CX GERADO PELAS OPERAÇÕES

<b>Superavit/Deficit do Exercício</b>	<b>1.075.815,86</b>
(+) Ajuste do Exercício Anterior	1.207.320,23
(+) Depreciação	888.486,59
(-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	(255.041,76)
<b>(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO</b>	<b>2.916.580,92</b>
(-) 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

<b>TOTAL</b>	<b>2.681.920,57</b>
--------------	---------------------

## CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

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

<b>TOTAL</b>	<b>(2.999.261,31)</b>
--------------	-----------------------

## 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

<b>TOTAL</b>	<b>(59.951,36)</b>
--------------	--------------------

## VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

<b>TOTAL DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(377.292,10)</b>
---	---------------------

## CONCILIAÇÃO

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