



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

BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO 30 DE SETEMBRO DE 2025

ATIVO		
CIRCULANTE	30/09/2025	30/09/2024
CAIXA	2.277,21	4.576,25
BANCO	243,91	49.833,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.733.538,12	3.276.145,93
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.736.059,24	3.330.555,99
CRÉDITO DE PESSOAL	269.930,92	248.200,22
OUTROS CRÉDITOS	375.568,51	373.293,11
TOTAL DOS CRÉDITOS	645.499,43	621.493,33
TOTAL DO CIRCULANTE	4.381.558,67	3.952.049,32
NÃO - CIRCULANTE		
DEPÓSITO JUDICIAL	422.057,15	422.057,15
DEPÓSITO JUDICIAL - IPTU	92.698,16	-
OUROCAP BB	125.000,00	75.000,00
APLIC FINANCEIRA - PROCESSO IPTU	890.205,24	830.088,36
APLIC. FINANCEIRA - CAUÇÃO	50.508,95	46.644,16
APLC. FINANCEIRA	136.896,89	2.784.559,80
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.717.366,39	4.158.349,47
IMOBILIZADO		
EDIFICAÇÕES	22.904.512,68	21.045.337,16
TERRENOS	498.592,98	498.592,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.605.322,35	1.003.183,31
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.341.134,82	2.163.671,43
BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE	158.395,28	158.195,28
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(12.624.579,74)	(11.717.476,39)
TOTAL DO IMOBILIZADO	14.883.378,37	13.151.503,77
TOTAL DO NAO - CIRCULANTE	16.600.744,76	17.309.853,24
TOTAL DO ATIVO	20.982.303,43	21.261.902,56

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		
CIRCULANTE	30/09/2025	30/09/2024
FORNECEDORES	332.973,35	2.103.741,50
SEGUROS A PAGAR	8.699,98	8.699,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	103.743,44	103.542,81
PROVISÕES TRABALHISTAS	454.345,97	479.134,11
IMPOSTOS E TAXAS	36.044,85	58.352,99
CONTAS CORRENTES CREDORAS	9.801,74	4.649,64
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	-	64.731,40
TOTAL DO CIRCULANTE	945.609,33	2.822.852,33
NÃO - CIRCULANTE		
PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	1.302.262,39	1.242.145,51
CAUÇÃO	50.508,95	46.644,16
TOTAL DO NAO - CIRCULANTE	1.352.771,34	1.288.789,67
PATRIMÔNIO SOCIAL		
FUNDO PATRIMONIAL	15.710.813,55	10.975.319,13
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.849.052,18	2.104.093,94
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.124.057,03	4.070.847,49
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	18.683.922,76	17.150.260,56
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	20.982.303,43	21.261.902,56

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2025

RECEITAS	30/09/2025	2024
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	5.777.910,31	5.066.660,87
CONTRATOS DE LOCAÇÕES	1.963.358,10	1.689.115,70
DEMAIS RECEITAS	2.248.181,17	2.688.112,40
RECEITAS FINANCEIRAS	491.322,79	441.994,03
RECEITA NÃO OPERACIONAL	191.281,32	2.763.692,68
TOTAL	10.672.053,69	12.649.575,68

DESPESAS	30/09/2025	2024
ADMINISTRATIVAS	(7.112.005,06)	(6.630.970,66)
PATRIMONIAIS	(1.475.260,77)	(1.184.554,94)
ESPORTIVAS	(140.141,81)	(137.112,07)
FINANCEIRAS	(130.782,75)	(127.010,05)
SÓCIO - CULTURAIS	(596.434,04)	(425.939,04)
PROJETO CLUNI	(6.749,17)	(486,83)
DELIBERATIVO/FISCAL	(86.623,06)	(72.654,60)
TOTAL	(9.547.996,66)	(8.578.728,19)

Nota: Saldo de Inadimplentes até 13.10.25: Mensalidades Associativas a Receber - R\$ 33.125,20; Cessão de Uso de Dependência e Outros - R\$ 100.138,97.

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**

RECEITA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	30/09/2025	30/09/2024
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	5.557.200,90	5.000.333,37
CONTRIBUIÇÃO DE ADESAO	220.709,41	66.327,50
TOTAL DA REC. CONTRIB. ASSOCIATIVA	5.777.910,31	5.066.660,87

RECEITA DE LOCAÇÃO

LOCAÇÕES	1.963.358,10	1.689.115,70
TOTAL DA REC. DE LOCAÇÃO	1.963.358,10	1.689.115,70

DEMAIS RECEITAS

BAILES E FESTIVIDADES	220.143,05	169.855,02
MANUTENÇÃO E CUSTEIO	567.498,31	629.846,35
ALUGUEIS DE DEPENDÊNCIAS	800.850,36	1.201.365,41
REEMB. CONSUMO P/ CESSÃO USO E DIVERSOS	652.478,30	673.454,52
OUTRAS RECEITAS	7.211,15	13.591,10

TOTAL DAS DEMAIS RECEITAS	2.248.181,17	2.688.112,40
----------------------------------	---------------------	---------------------

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS	491.322,79	441.994,03
TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS	491.322,79	441.994,03

TOTAL DAS RECEITAS ORDINARIAS	10.480.772,37	9.885.883,00
--------------------------------------	----------------------	---------------------

RECEITA NÃO OPERACIONAL

RECEITA NÃO OPERACIONAL	191.281,32	2.763.692,68
TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	191.281,32	2.763.692,68

TOTAL DAS RECEITAS	10.672.053,69	12.649.575,68
---------------------------	----------------------	----------------------

DESPESAS**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

COLABORADORES	(3.340.095,19)	(3.022.563,54)
ADMINISTRATIVAS	(3.771.909,87)	(3.608.407,12)
PATRIMONIAIS	(1.475.260,77)	(1.184.554,94)
ESPORTIVAS	(140.141,81)	(137.112,07)
TOTAL DA VICE PRES ADMINISTRATIVA	(8.727.407,64)	(7.952.637,67)

FINANCEIRAS	(130.782,75)	(127.010,05)
SÓCIO-CULTURAIS	(596.434,04)	(425.939,04)
PROJETO CLUNI	(6.749,17)	(486,83)
TOTAL DA VICE PRES. FINANCEIRA	(733.965,96)	(553.435,92)

TOTAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(9.461.373,60)	(8.506.073,59)
---	-----------------------	-----------------------

CONSELHO DELIBERATIVO

DESPESAS	(76.262,66)	(62.294,85)
TOTAL DAS DESPESAS	(76.262,66)	(62.294,85)

CONSELHO FISCAL

DESPESAS	(10.360,40)	(10.359,75)
TOTAL DAS DESPESAS	(10.360,40)	(10.359,75)

TOTAL DAS DESPESAS	(9.547.996,66)	(8.578.728,19)
---------------------------	-----------------------	-----------------------

SUPERAVIT/DEFICIT	1.124.057,03	4.070.847,49
--------------------------	---------------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2025

	30/09/2025	30/09/2024
SALDO ANTERIOR	15.046.167	10.552.797
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	664.647	422.523
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.849.052	2.104.094
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.124.057	4.070.847
SALDO ATUAL	18.683.923	17.150.261

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

Superavit/Deficit do Exercício	1.124.057,03
(+) Ajuste do Exercício Anterior	664.646,93
(+) Depreciação	907.103,35
(-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	(255.041,76)
(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO	2.440.765,55
(-) Decréscimo de Crédito de Pessoal e Terceiros	(24.006,10)
(-) Decréscimo de Fornecedores a Pagar	(1.770.768,15)
(-) Decréscimo de Obrigações Trabalhistas	(24.587,51)
(-) Decréscimo de Contas a Pagar	(17.156,04)

TOTAL	604.247,85
--------------	-------------------

CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

(-) Aplicações em Ativo Permanente	(2.638.977,95)
(+) Investimentos a Longo Prazo	2.440.983,08

TOTAL	(197.994,87)
--------------	---------------------

CX GERADO PELA ATIVIDADE FINANCEIRA

(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	(64.731,40)
(+) Provisões de Natureza Cível	60.116,88
(+) Caução	3.864,79

TOTAL	(749,73)
--------------	-----------------

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ATV OPERACIONAL	604.247,85
ATV INVESTIMENTO	(197.994,87)
ATV FINANCIAMENTO	(749,73)

TOTAL DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	405.503,25
---	-------------------

CONCILIAÇÃO

Saldo das Disponibilidades em:	30/09/2024	3.330.555,99
Variação das Disponibilidades		405.503,25
Saldo das Disponibilidades em:	30/09/2025	3.736.059,24