



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

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO 31 DE DEZEMBRO DE 2019

	ATIVO	
CIRCULANTE	31/12/2019	31/12/2018
CAIXA	8.291,93	37.372,81
BANCOS C/ MOVTO	-	4.988,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	710.294,26	141.845,54
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	718.586,19	184.206,48
CRÉDITO DE PESSOAL	93.072,69	60.500,49
OUTROS CRÉDITOS	160.862,34	178.317,92
TOTAL DOS CRÉDITOS	253.935,03	238.818,41
TOTAL DO CIRCULANTE	972.521,22	423.024,89
NAO - CIRCULANTE		
DEPÓSITO JUDICIAL	313.987,35	274.915,26
INVESTIMENTOS		
OUROCAP BB - AG. PIRAJÁ	35.000,00	25.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCESSO IPTU	600.863,77	295.937,26
TOTAL DE INVESTIMENTOS	635.863,77	320.937,26
IMOBILIZADO		
EDIFICAÇÕES	16.625.369,67	16.596.107,79
TERRENOS	498.592,98	498.592,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	934.525,68	930.990,68
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.005.518,95	1.885.707,92
BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE	155.028,14	150.122,25
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.281.408,03)	(6.358.035,62)
TOTAL DO IMOBILIZADO	12.937.627,39	13.703.486,00
TOTAL DO NAO - CIRCULANTE	13.887.478,51	14.299.338,52
TOTAL DO ATIVO	14.859.999,73	14.722.363,41

	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	
CIRCULANTE	31/12/2019	31/12/2018
FORNECEDORES	193.118,62	166.815,55
SEGUROS A PAGAR - RESP. CIVIL GERAL	-	34.395,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	97.257,80	36.540,83
PROVISÕES TRABALHISTAS	262.321,74	521.453,07
IMPOSTOS E TAXAS	23.519,30	24.997,52
CONTAS CORRENTES CREDORAS	818,00	30.362,93
EMPRÉSTIMOS FENABB BENFEITORIAS / BB	100.000,00	554.258,02
TOTAL DO CIRCULANTE	677.035,46	1.368.823,15
NAO - CIRCULANTE		
CAPITAL DE GIRO	-	100.000,00
PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	914.851,12	730.915,26
TOTAL DO NAO - CIRCULANTE	914.851,12	830.915,26
PATRIMÔNIO SOCIAL		
FUNDO PATRIMONIAL	9.236.643,87	8.784.652,79
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.315.542,30	3.570.584,06
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	715.926,98	167.388,15
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	13.268.113,15	12.522.625,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	14.859.999,73	14.722.363,41

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2019

RECEITAS	2019	2018
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	7.464.409,39	7.545.697,04
CESSÃO DE USO DE DEPENDÊNCIA	2.168.872,54	1.899.623,26
ATIVIDADES SOCIAIS	171.405,56	203.048,65
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	1.157.397,83	1.195.725,52
RECEITAS FINANCEIRAS	105.230,92	179.036,70
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	263.954,09	350.517,92
RECEITA NÃO OPERACIONAL	267.467,86	255.981,14
TOTAL	11.598.738,19	11.629.630,23
RECEITAS SUPER VOLEI		
RECEITA APLIC FINANCEIRA - SUPER VÓLEI	77,66	200.226,01
TOTAL	77,66	200.226,01

DESPESAS	2019	2018
OPERACIONAIS	(8.269.096,32)	(8.845.586,17)
ATIVIDADES SOCIAIS	(497.093,70)	(558.599,19)
ATIVIDADES ESPORTIVAS	(52.938,05)	(63.022,77)
FINANCEIRAS	(171.629,85)	(409.676,43)
MANUTENÇÃO	(1.703.975,52)	(1.396.668,81)
ATIVIDADES CULTURAIS	(91.235,00)	(88.554,98)
DELIBERATIVO/ITANHANGÁ/FISCAL/APOSENTADOS	(92.227,86)	(106.558,73)
TOTAL	(10.878.196,30)	(11.468.667,08)
DESPESAS SUPER VOLEI		
OPERACIONAIS	(900,00)	(192.214,60)
FINANCEIRAS	(3.792,57)	(1.586,41)
TOTAL	(4.692,57)	(193.801,01)

TOTAL GERAL DE RECEITAS 11.598.815,85 11.829.856,24

TOTAL GERAL DAS DESPESAS (10.882.888,87) (11.662.468,09)

Nota: Saldo de inadimplentes até 10.01.20: Mensalidades Associativas a Receber - R\$ 40.177,84; Cessão de Uso de Dependência e Outros - R\$ 55.098,13.

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 - 2019

	2019	2018
RECEITA OPERACIONAL		
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	7.320.290,19	7.419.310,24
JÓIA DE ADMISSÃO	82.317,20	63.560,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	61.802,00	62.826,80
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL	7.464.409,39	7.545.697,04
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS BAILES E FESTIVIDADES	171.405,56	203.048,65
CONTRIBUIÇÕES P/MANUT-CUSTEIO	441.929,40	392.002,67
ALUGUEIS DE DEPENDÊNCIAS	831.636,62	616.705,25
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	263.954,09	350.517,92
RECEITAS CESSÃO DE DEPENDÊNCIA	1.337.235,92	1.282.918,01
REEMB CONSUMO P/CESSÃO USO E DIVERSOS	715.468,43	803.722,85
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	3.761.630,02	3.648.915,35
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS DE APLIC FINANÇ	46.782,81	113.817,88
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	58.448,11	65.218,82
TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS	105.230,92	179.036,70
RECEITA NÃO OPERACIONAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	12.426,10	939,38
REALIZAÇÃO AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	255.041,76	255.041,76
TOTAL DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	267.467,86	255.981,14
TOTAL DAS RECEITAS	11.598.738,19	11.629.630,23
RECEITAS SUPER VOLEI		
RECEITA DE PATROCÍNIO - SUPER VOLEI	77,66	200.226,01
TOTAL DE RECEITA DE PATROCÍNIO	77,66	200.226,01
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	11.598.815,85	11.829.856,24
DESPESA OPERACIONAL		
VICE PRESID - ADMINISTRATIVA		
DESPESAS COM EMPREGADOS	(3.454.665,43)	(4.120.273,82)
ADMINISTRATIVAS	(4.814.430,89)	(4.725.312,35)
TOTAL DAS DESPESAS	(8.269.096,32)	(8.845.586,17)
VICE PRESID - SOCIAL		
DESPESAS	(497.093,70)	(558.599,19)
TOTAL DAS DESPESAS	(497.093,70)	(558.599,19)
VICE PRESID - ESPORTES		
DESPESAS	(52.938,05)	(63.022,77)
TOTAL DAS DESPESAS	(52.938,05)	(63.022,77)
VICE PRESID - FINANCEIRA		
DESPESAS	(171.629,85)	(409.676,43)
TOTAL DAS DESPESAS	(171.629,85)	(409.676,43)
VICE PRESID - PATRIMÔNIO		
DESPESAS	(1.703.975,52)	(1.396.668,81)
TOTAL DAS DESPESAS	(1.703.975,52)	(1.396.668,81)
CONSELHO DELIBERATIVO		
DESPESAS	(70.958,85)	(72.642,96)
TOTAL DAS DESPESAS	(70.958,85)	(72.642,96)
VICE PRESID - CULTURAL		
DESPESAS	(91.235,00)	(88.554,98)
TOTAL DAS DESPESAS	(91.235,00)	(88.554,98)
SEDE - ITANHANGÁ		
DESPESAS	(6.450,00)	(7.299,00)
TOTAL DE DESPESAS	(6.450,00)	(7.299,00)
CONSELHO FISCAL		
DESPESAS	(14.819,01)	(26.616,77)
TOTAL DAS DESPESAS	(14.819,01)	(26.616,77)
TOTAL DAS DESPESAS	(10.878.196,30)	(11.468.667,08)
DESPESAS SUPER VOLEI		
DESPESAS	(4.692,57)	(193.801,01)
TOTAL DAS DESPESAS	(4.692,57)	(193.801,01)
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	(10.882.888,87)	(11.662.468,09)
SUPERAVIT/DEFICIT	715.926,98	167.388,15

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2019

	2019	2018
SALDO ANTERIOR	8.952.040,94	8.776.209,50
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	284.602,93	8.443,29
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.315.542,30	3.570.584,06
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	715.926,98	167.388,15
SALDO ATUAL	13.268.113,15	12.522.625,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2019

CX GERADO PELAS OPERAÇÕES

Superavit/Deficit do Exercício	715.926,98
(+) Ajuste do Exercício Anterior	284.602,93
(+) Depreciação	923.372,41
(-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	(255.041,76)
(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO	1.668.860,56
(-) Decréscimo de Crédito de Pessoal e Terceiros	(15.116,62)
(-) Decréscimo de Créditos Outros - Realizável a Longo Prazo	(39.072,09)
(+) Acréscimo de Fornecedores a Pagar	26.303,07
(-) Decréscimo de Seguros a Pagar	(34.395,23)
(-) Decréscimo de Obrigações Trabalhistas	(198.414,36)
(-) Decréscimo de Contas a Pagar	(31.023,15)
TOTAL	1.377.142,18

CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

(-) Aplicações em Ativo Permanente	(157.513,80)
(-) Investimentos a Longo Prazo	(314.926,51)
TOTAL	(472.440,31)

CX GERADO PELA ATIVIDADE FINANCEIRA

(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	(454.258,02)
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	(100.000,00)
(+) Provisões de Natureza Cível	183.935,86
TOTAL	(370.322,16)

VARIACÃO DAS DISPONIBILIDADES

ATV OPERACIONAL	1.377.142,18
ATV INVESTIMENTO	(472.440,31)
ATV FINANCIAMENTO	(370.322,16)

TOTAL DA VARIACÃO DAS DISPONIBILIDADES	534.379,71
---	-------------------

CONCILIAÇÃO

Saldo das Disponibilidades em:	31/12/2018	184.206,48
Variacão das Disponibilidades		534.379,71
Saldo das Disponibilidades em:	31/12/2019	718.586,19

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