



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

BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO 30 DE SETEMBRO DE 2020

| ATIVO | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | 30/09/2020 | 30/09/2019 |
| CAIXA | 2.861,42 | 7.373,05 |
| BANCOS C/ MOVTO | 1.571,35 | 137,55 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 406.826,78 | 801.017,59 |
| TOTAL DAS DISPONIBILIDADES | 411.259,55 | 808.528,19 |
| CRÉDITO DE PESSOAL | 152.328,62 | 165.648,51 |
| OUTROS CRÉDITOS | 124.620,63 | 47.723,19 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS | 276.949,25 | 213.371,70 |
| TOTAL DO CIRCULANTE | 688.208,80 | 1.021.899,89 |
| NÃO - CIRCULANTE | | |
| DEPÓSITO JUDICIAL | 335.869,86 | 306.347,37 |
| INVESTIMENTOS | | |
| OUROCAP BB - AG. PIRAJÁ | 40.000,00 | 30.000,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCESSO IPTU | 609.246,91 | 596.914,04 |
| TOTAL DE INVESTIMENTOS | 649.246,91 | 626.914,04 |
| IMOBILIZADO | | |
| EDIFICAÇÕES | 17.811.942,67 | 16.601.879,67 |
| TERRENOS | 498.592,98 | 498.592,98 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 927.640,52 | 934.525,68 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.984.767,46 | 1.954.099,94 |
| BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE | 155.028,14 | 153.693,54 |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | (8.005.422,61) | (7.037.062,44) |
| TOTAL DO IMOBILIZADO | 13.372.549,16 | 13.105.729,37 |
| TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE | 14.357.665,93 | 14.038.990,78 |
| TOTAL DO ATIVO | 15.045.874,73 | 15.060.890,67 |

| PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL | | |
|---|----------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | 30/09/2020 | 30/09/2019 |
| FORNECEDORES | 416.937,77 | 180.064,05 |
| SEGUROS A PAGAR - RESP. CIVIL GERAL | 15.265,82 | 10.757,98 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER | 69.090,78 | 84.536,43 |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | 374.516,50 | 396.729,80 |
| IMPOSTOS E TAXAS | 24.909,31 | 22.342,27 |
| CONTAS CORRENTES CREDORAS | 1.423,57 | 0,60 |
| EMPRÉSTIMOS FENABB BENFEITORIAS / BB | 15.000,00 | 175.000,00 |
| FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO | 242.742,60 | - |
| TOTAL DO CIRCULANTE | 1.159.886,35 | 869.431,13 |
| NÃO - CIRCULANTE | | |
| FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO | 598.765,12 | - |
| PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL | 945.116,77 | 903.261,41 |
| CAUÇÃO | 20.000,00 | - |
| TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE | 1.563.881,89 | 903.261,41 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL | 15.045.874,73 | 15.060.890,67 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | | |
| FUNDO PATRIMONIAL | 9.954.269,93 | 9.237.754,87 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 3.124.260,98 | 3.379.302,74 |
| SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO | (756.424,42) | 671.140,52 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL | 12.322.106,49 | 13.288.198,13 |

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2020

| RECEITAS | 30/09/2020 | 2019 |
|--|---------------------|---------------------|
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 4.762.658,17 | 5.672.039,09 |
| CESSÃO DE USO DE DEPENDÊNCIA | 782.938,76 | 1.605.352,54 |
| ATIVIDADES SOCIAIS | 42.375,00 | 105.560,56 |
| RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS | 338.935,10 | 912.521,39 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 32.029,63 | 82.093,88 |
| OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS | 34.568,76 | 250.504,61 |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 191.281,32 | 203.707,42 |
| TOTAL | 6.184.786,74 | 8.831.779,49 |
| RECEITAS SUPER VOLEI | | |
| RECEITA APLIC FINANCEIRA - SUPER VÔLEI | - | 74,64 |
| TOTAL | - | 74,64 |
| TOTAL GERAL DE RECEITAS | 6.184.786,74 | 8.831.854,13 |

| DESPESAS | 30/09/2020 | 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| OPERACIONAIS | (5.170.755,51) | (6.215.603,55) |
| ATIVIDADES SOCIAIS | (123.734,81) | (348.229,45) |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS | (16.989,12) | (46.784,10) |
| FINANCEIRAS | (114.816,97) | (138.950,79) |
| MANUTENÇÃO | (1.442.098,95) | (1.265.588,65) |
| ATIVIDADES CULTURAIS | (39.890,96) | (70.565,92) |
| DELIBERATIVO/ITANHANGÁ/FISCAL/APOSENTADOS | (32.924,84) | (70.711,24) |
| TOTAL | (6.941.211,16) | (8.156.433,70) |
| DESPESAS SUPER VOLEI | | |
| OPERACIONAIS/FINANCEIRAS | - | (4.279,91) |
| TOTAL | - | (4.279,91) |
| TOTAL GERAL DE DESPESAS | (6.941.211,16) | (8.160.713,61) |

Nota: Saldo de Inadimplentes até 11.10.20: Mensalidades Associativas a Receber - R\$ 96.535,20; Cessão de Uso de Dependência e Outros - R\$ 45.458,54.

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 - 2020

| | 30/09/2020 | 30/09/2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA OPERACIONAL | | |
| CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS | 4.688.938,49 | 5.569.493,69 |
| JÓIA DE ADMISSÃO | 31.237,68 | 65.158,40 |
| OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS | 42.482,00 | 37.387,00 |
| TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL | 4.762.658,17 | 5.672.039,09 |
| RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS | | |
| RECEITAS BAILES E FESTIVIDADES | 42.375,00 | 105.560,56 |
| CONTRIBUIÇÕES P/MANUT-CUSTEIO | 109.887,00 | 319.783,61 |
| ALUGUEIS DE DEPENDENCIAS | 171.655,88 | 606.878,02 |
| OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS | 34.568,76 | 250.504,61 |
| RECEITAS CESSÃO DE DEPENDÊNCIA | 611.282,88 | 998.474,52 |
| REEMB CONSUMO P/CESSÃO USO E DIVERSOS | 229.048,10 | 592.737,78 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS | 1.198.817,62 | 2.873.939,10 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| RECEITAS DE APLIC FINANÇ | 17.305,45 | 34.907,50 |
| JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 14.724,18 | 47.186,38 |
| TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS | 32.029,63 | 82.093,88 |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | | |
| REALIZAÇÃO AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL | 191.281,32 | 203.707,42 |
| TOTAL DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 191.281,32 | 203.707,42 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 6.184.786,74 | 8.831.779,49 |
| RECEITAS SUPER VOLEI | | |
| RECEITAS DO SUPER VOLEI | - | 74,64 |
| TOTAL DE RECEITA DO SUPER VOLEI | - | 74,64 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 6.184.786,74 | 8.831.854,13 |
| DESPESA OPERACIONAL | | |
| VICE PRESID - ADMINISTRATIVA | | |
| DESPESAS COM EMPREGADOS | (2.382.107,26) | (2.567.583,31) |
| ADMINISTRATIVAS | (2.788.648,25) | (3.648.020,24) |
| TOTAL DAS DESPESAS | (5.170.755,51) | (6.215.603,55) |
| VICE PRESID - SOCIAL | | |
| DESPESAS | (123.734,81) | (348.229,45) |
| TOTAL DAS DESPESAS | (123.734,81) | (348.229,45) |
| VICE PRESID - ESPORTES | | |
| DESPESAS | (16.989,12) | (46.784,10) |
| TOTAL DAS DESPESAS | (16.989,12) | (46.784,10) |
| VICE PRESID - FINANCEIRA | | |
| DESPESAS | (114.816,97) | (138.950,79) |
| TOTAL DAS DESPESAS | (114.816,97) | (138.950,79) |
| VICE PRESID - PATRIMÔNIO | | |
| DESPESAS | (1.442.098,95) | (1.265.588,65) |
| TOTAL DAS DESPESAS | (1.442.098,95) | (1.265.588,65) |
| CONSELHO DELIBERATIVO | | |
| DESPESAS | (29.936,13) | (53.463,26) |
| TOTAL DAS DESPESAS | (29.936,13) | (53.463,26) |
| VICE PRESID - CULTURAL | | |
| DESPESAS | (39.890,96) | (70.565,92) |
| TOTAL DAS DESPESAS | (39.890,96) | (70.565,92) |
| SEDE - ITANHANGÁ | | |
| DESPESAS | - | (5.798,00) |
| TOTAL DE DESPESAS | - | (5.798,00) |
| CONSELHO FISCAL | | |
| DESPESAS | (2.988,71) | (11.449,98) |
| TOTAL DAS DESPESAS | (2.988,71) | (11.449,98) |
| TOTAL DAS DESPESAS | (6.941.211,16) | (8.156.433,70) |
| DESPESAS SUPER VOLEI | | |
| DESPESAS | - | (4.279,91) |
| TOTAL DAS DESPESAS | - | (4.279,91) |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | (6.941.211,16) | (8.160.713,61) |
| SUPERAVIT/DEFICIT | (756.424,42) | 671.140,52 |

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2020

| | 30/09/2020 | 30/09/2019 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | 9.908.895,39 | 8.551.617,09 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 45.374,54 | 686.137,78 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 3.124.260,98 | 3.379.302,74 |
| SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO | (756.424,42) | 671.140,52 |
| SALDO ATUAL | 12.322.106,49 | 13.288.198,13 |

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2020
CX GERADO PELAS OPERAÇÕES

| | |
|--|---------------------|
| Superavit/Deficit do Exercício | (756.424,42) |
| (+) Ajuste do Exercício Anterior | 45.374,54 |
| (+) Depreciação | 968.360,17 |
| (-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial | (255.041,76) |
| (=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO | 2.268,53 |
| (-) Decréscimo de Crédito de Pessoal e Terceiros | (63.577,55) |
| (-) Decréscimo de Créditos Outros - Realizável a Longo Prazo | (29.522,49) |
| (+) Acréscimo de Fornecedores a Pagar | 236.873,72 |
| (+) Acecréscimo de Seguros a Pagar | 4.507,84 |
| (-) Decréscimo de Obrigações Trabalhistas | (37.658,95) |
| (+) Acréscimo de Contas a Pagar | 3.990,01 |
| TOTAL | 116.881,11 |

CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| (-) Aplicações em Ativo Permanente | (1.235.179,96) |
| (-) Investimentos a Longo Prazo | (22.332,87) |
| TOTAL | (1.257.512,83) |

CX GERADO PELA ATIVIDADE FINANCEIRA

| | |
|--|-------------------|
| (+) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 82.742,60 |
| (+) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 598.765,12 |
| (+) Provisões de Natureza Cível | 41.855,36 |
| (+) Caução | 20.000,00 |
| TOTAL | 743.363,08 |

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| | |
|-------------------|----------------|
| ATV OPERACIONAL | 116.881,11 |
| ATV INVESTIMENTO | (1.257.512,83) |
| ATV FINANCIAMENTO | 743.363,08 |

TOTAL DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (397.268,64)
CONCILIAÇÃO

| | |
|--|--------------|
| Saldo das Disponibilidades em: 30/9/2019 | 808.528,19 |
| Variação das Disponibilidades | (397.268,64) |

Saldo das Disponibilidades em: 30/9/2020 411.259,55