

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

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
CIRCULANTE		31/12/2018	31/12/2017	CIRCULANTE		31/12/2018	31/12/2017
CAIXA		37.372,81	22.597,00	FORNECEDORES		166.815,55	485.784,02
BANCOS C/ MOVTO		4.988,13	-	SEGUROS A PAGAR - RESP. CIVIL GERAL		34.395,23	20.239,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		141.845,54	99.132,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER		36.540,83	121.480,98
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES		184.206,48	121.729,80	PROVISÕES TRABALHISTAS		521.453,07	491.926,08
CRÉDITO DE PESSOAL		60.500,49	73.333,15	IMPOSTOS E TAXAS		24.997,52	15.851,77
OUTROS CRÉDITOS		178.317,92	329.649,50	CONTAS CORRENTES CREDORAS		30.362,93	27.585,42
TOTAL DOS CRÉDITOS		238.818,41	402.982,65	EMPRESTIMOS FENABB BENEFICÓRIAS / BB		554.258,02	645.833,32
TOTAL DO CIRCULANTE		423.024,89	524.712,45	TOTAL DO CIRCULANTE		1.368.823,15	1.808.700,91
NÃO - CIRCULANTE				NÃO - CIRCULANTE			
DEPÓSITO JUDICIAL		274.915,26	228.504,77	CAPITAL DE GIRO		100.000,00	-
INVESTIMENTOS				PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL		730.915,26	540.504,77
OUROCAP BB - AG. PIRAJÁ		25.000,00	20.000,00	TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE		830.915,26	540.504,77
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCESSO IPTU		295.937,26	340.260,27	PATRIMÔNIO SOCIAL			
TOTAL DE INVESTIMENTOS		320.937,26	360.260,27	FUNDO PATRIMONIAL		8.784.652,79	8.409.967,24
IMOBILIZADO				AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		3.570.584,06	3.825.625,82
EDIFICAÇÕES		16.596.107,79	15.978.266,38	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO		167.388,15	366.242,26
TERRENOS		498.592,98	498.592,98	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		12.522.625,00	12.601.835,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		930.990,68	931.061,77				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.885.707,92	1.826.791,00				
BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE		150.122,25	144.609,44				
(*) DEPRECIACÃO ACUMULADA		(6.358.035,62)	(5.541.758,06)				
TOTAL DO IMOBILIZADO		13.703.486,00	13.837.563,51				
TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE		14.299.338,52	14.426.328,55				
TOTAL DO ATIVO		14.722.363,41	14.951.041,00	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		14.722.363,41	14.951.041,00

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2018

RECEITAS	2018	2017	DESPESAS	2018	2017
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	7.545.697,04	7.511.708,17	OPERACIONAIS	(8.845.586,17)	(8.564.631,57)
CESSÃO DE USO DE DEPENDÊNCIA	1.899.623,26	966.001,51	ATIVIDADES SOCIAIS	(558.599,19)	(671.145,12)
ATIVIDADES SOCIAIS	203.048,65	190.971,12	ATIVIDADES ESPORTIVAS	(63.022,77)	(82.310,08)
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	1.195.725,52	591.803,04	FINANCEIRAS	(409.676,43)	(245.678,64)
RECEITAS FINANCEIRAS	179.036,70	439.481,64	MANUTENÇÃO	(1.396.668,81)	(1.596.159,14)
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	350.517,92	1.740.926,51	ATIVIDADES CULTURAIS	(88.554,98)	(116.022,45)
RECEITA NÃO OPERACIONAL	255.981,14	258.541,76	DELIBERATIVO/ITANHANGÁ/FISCAL/APOSENTADOS	(106.558,73)	(57.244,49)
TOTAL	11.629.630,23	11.699.433,75	TOTAL	(11.468.667,08)	(11.333.191,49)
RECEITAS SUPER VOLEI			DESPESAS SUPER VOLEI		
RECEITA DE PATROCÍNIO - SUPER VÓLEI	200.000,00	-	OPERACIONAIS	(192.214,60)	-
RECEITA APLIC FINANCEIRA - SUPER VÓLEI	226,01	-	FINANCEIRAS	(1.586,41)	-
TOTAL	200.226,01	-	TOTAL	(193.801,01)	-
TOTAL GERAL DE RECEITAS	11.829.856,24	11.699.433,75	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	(11.662.468,09)	(11.333.191,49)

Nota: Saldo de inadimplentes até 10.01.19: Mensalidades Associativas a Receber - R\$ 120.246,70 ; Cessão de Uso de Dependência e Outros - R\$ 34.223,29.

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 - 2018

	2018	2017
RECEITA OPERACIONAL		
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	7.419.310,24	5.720.356,14
JÓIA DE ADMISSÃO	63.560,00	48.449,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	62.826,80	1.742.903,03
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL	7.545.697,04	7.511.708,17
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS BAILES E FESTIVIDADES	203.048,65	190.971,12
CONTRIBUIÇÕES P/MANUT-CUSTEIO	392.002,67	390.966,27
ALUGUEIS DE DEPENDENCIAS	616.705,25	325.693,72
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	350.517,92	1.740.926,51
RECEITAS CESSÃO DE DEPENDÊNCIA	1.282.918,01	640.307,79
REEMB CONSUMO P/CESSÃO USO E DIVERSOS	803.722,85	200.836,77
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	3.648.915,35	3.489.702,18
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS DE APLIC FINANÇ	113.817,88	386.618,20
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	65.218,82	52.863,44
TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS	179.036,70	439.481,64
RECEITA NÃO OPERACIONAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	939,38	-
REALIZAÇÃO AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	255.041,76	258.541,76
TOTAL DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	255.981,14	258.541,76
TOTAL DAS RECEITAS	11.629.630,23	11.699.433,75
RECEITAS SUPER VOLEI		
RECEITA DE PATROCÍNIO - SUPER VOLEI	200.226,01	-
TOTAL DE RECEITA DE PATROCÍNIO	200.226,01	-
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	11.829.856,24	11.699.433,75
DESPESA OPERACIONAL		
VICE PRESID - ADMINISTRATIVA		
DESPESAS COM EMPREGADOS	(4.120.273,82)	(4.315.367,53)
ADMINISTRATIVAS	(4.725.312,35)	(4.249.264,04)
TOTAL DAS DESPESAS	(8.845.586,17)	(8.564.631,57)
VICE PRESID - SOCIAL		
DESPESAS	(558.599,19)	(671.145,12)
TOTAL DAS DESPESAS	(558.599,19)	(671.145,12)
VICE PRESID - ESPORTES		
DESPESAS	(63.022,77)	(82.310,08)
TOTAL DAS DESPESAS	(63.022,77)	(82.310,08)
VICE PRESID - FINANCEIRA		
DESPESAS	(409.676,43)	(245.678,64)
TOTAL DAS DESPESAS	(409.676,43)	(245.678,64)
VICE PRESID - PATRIMÔNIO		
DESPESAS	(1.396.668,81)	(1.596.159,14)
TOTAL DAS DESPESAS	(1.396.668,81)	(1.596.159,14)
CONSELHO DELIBERATIVO		
DESPESAS	(72.642,96)	(37.775,09)
TOTAL DAS DESPESAS	(72.642,96)	(37.775,09)
VICE PRESID - CULTURAL		
DESPESAS	(88.554,98)	(116.022,45)
TOTAL DAS DESPESAS	(88.554,98)	(116.022,45)
SEDE - ITANHANGÁ		
DESPESAS	(7.299,00)	(6.877,00)
TOTAL DE DESPESAS	(7.299,00)	(6.877,00)
CONSELHO FISCAL		
DESPESAS	(26.616,77)	(12.592,40)
TOTAL DAS DESPESAS	(26.616,77)	(12.592,40)
TOTAL DAS DESPESAS	(11.468.667,08)	(11.333.191,49)
DESPESAS SUPER VOLEI		
DESPESAS	(193.801,01)	-
TOTAL DAS DESPESAS	(193.801,01)	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	(11.662.468,09)	(11.333.191,49)
SUPERAVIT/DEFICIT	167.388,15	366.242,26

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2018

	2018	2017
SALDO ANTERIOR	8.776.209,50	8.392.978,60
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.443,29	16.988,64
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.570.584,06	3.825.625,82
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	167.388,15	366.242,26
SALDO ATUAL	12.522.625,00	12.601.835,32

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2018

CX GERADO PELAS OPERAÇÕES

Superavit/Deficit do Exercício	167.388,15
(+) Ajuste do Exercício Anterior	8.443,29
(+) Depreciação	816.277,56
(-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	(255.041,76)
(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO	737.067,24
(+) Acréscimo de Crédito de Pessoal e Terceiros	164.164,24
(-) Decréscimo de Créditos Outros - Realizável a Longo Prazo	(46.410,49)
(-) Decréscimo de Fornecedores a Pagar	(318.968,47)
(+) Decréscimo de Seguros a Pagar	14.155,91
(-) Decréscimo de Obrigações Trabalhistas	(55.413,16)
(+) Acréscimo de Contas a Pagar	11.923,26

TOTAL **506.518,53**

CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

(-) Aplicações em Ativo Permanente	(682.200,05)
(+) Investimentos a Longo Prazo	39.323,01

TOTAL **(642.877,04)**

CX GERADO PELA ATIVIDADE FINANCEIRA

(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	(91.575,30)
(+) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	100.000,00
(+) Provisões de Natureza Cível	190.410,49

TOTAL **198.835,19**

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ATV OPERACIONAL	506.518,53
ATV INVESTIMENTO	(642.877,04)
ATV FINANCIAMENTO	198.835,19

TOTAL DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES **62.476,68**

CONCILIAÇÃO

Saldo das Disponibilidades em:	31/12/2017	121.729,80
Variação das Disponibilidades		62.476,68

Saldo das Disponibilidades em: **31/12/2018** **184.206,48**

M&A CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA

Marcelo do Rosário Dias
CRC-RJ 087762/O-4