

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - AABR-RIO CNPJ: 27.055.565/0001-22
BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO 31 DE MARÇO DE 2018

<u>CIRCULANTE</u>	<u>ATIVO</u>		<u>CIRCULANTE</u>	<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	
	<u>31/03/2018</u>	<u>31/03/2017</u>		<u>31/03/2018</u>	<u>31/03/2017</u>
CAIXA	45.007,21	33.401,12	FORNECEDORES	395.529,68	543.722,74
BANCOS C/MOVTO	-	13.482,16	SEGUROS A PAGAR - RESP. CIVIL GERAL	14.147,46	40.741,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.517,48	2.252.794,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	99.348,38	100.832,48
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	140.524,69	2.299.677,55	PROVISÕES TRABALHISTAS	569.706,73	489.277,86
CRÉDITO DE PESSOAL	103.796,93	129.137,33	IMPOSTOS E TAXAS	18.373,61	17.182,89
OUTROS CRÉDITOS	229.569,74	441.777,71	CONTAS CORRENTES CREDORAS	33.871,20	4.656,50
TOTAL DOS CRÉDITOS	333.366,67	570.915,04	EMPRÉSTIMOS FENABB - BENFEITORIAS	645.833,32	479.166,67
TOTAL DO CIRCULANTE	473.891,36	2.870.592,59	TOTAL DO CIRCULANTE	1.776.810,38	1.675.580,31
NÃO - CIRCULANTE			NÃO - CIRCULANTE		
DEPÓSITO JUDICIAL	239.750,03	206.569,78	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	587.750,03	410.569,78
<u>INVESTIMENTOS</u>					
OUROCAP BB - AG. PIRAJÁ	20.000,00	22.000,00			
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCESSO IPTU	279.573,46	219.214,12			
TOTAL DE INVESTIMENTOS	299.573,46	241.214,12			
<u>IMOBILIZADO</u>					
EDIFICAÇÕES	16.280.200,72	14.644.223,51			
TERRENOS	498.592,98	498.592,98			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	930.990,68	794.867,17			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.808.020,37	1.615.401,08			
BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE	146.908,56	138.671,59			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.737.256,36)	(4.970.809,09)			
TOTAL DO IMOBILIZADO	13.927.456,95	12.720.947,24			
TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE	14.466.780,44	13.168.731,14			
TOTAL DO ATIVO	14.940.671,80	16.039.323,73	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	14.940.671,80	16.039.323,73

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2018

<u>RECEITAS</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>DESPESAS</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.927.302,20	1.936.694,91	OPERACIONAIS	(2.153.062,04)	(2.273.015,59)
CESSÃO DE USO DE DEPENDÊNCIA	538.315,62	239.652,58	ATIVIDADES SOCIAIS	(178.644,14)	(92.768,08)
ATIVIDADES SOCIAIS	51.940,01	47.532,00	ATIVIDADES ESPORTIVAS	(18.495,31)	(10.679,00)
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	260.587,87	132.156,79	FINANCEIRAS	(40.702,25)	(96.138,56)
RECEITAS FINANCEIRAS	16.183,05	326.442,45	MANUNTENÇÃO	(377.101,81)	(415.763,09)
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	9.945,24	1.698.505,93	ATIVIDADES CULTURAIS	(24.050,15)	(27.077,41)
RECEITA NÃO OPERACIONAL	64.449,82	66.260,44	DELIBERATIVO/ITANHANGÁ/FISCAL/APOSENTADOS	(35.367,50)	(5.794,11)
TOTAL	2.868.723,81	4.447.245,10	TOTAL	(2.827.423,20)	(2.921.235,84)

Nota: Saldo de Inadimplentes até 10.04.18: Mensalidades Associativas a Receber - R\$ 61.715,10 ; Cessão de Uso de Dependência e Outros - R\$ 27.733,00.

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	1.893.504,40	1.908.864,91
JÓIA DE ADMISSÃO	22.965,00	12.542,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	10.832,80	15.288,00
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL	1.927.302,20	1.936.694,91
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS BAILES E FESTIVIDADES	51.940,01	47.532,00
CONTRIBUIÇÕES P/MANUT-CUSTEIO	83.777,86	103.287,80
ALUGUEIS DE DEPENDENCIAS	221.816,00	48.741,80
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	9.945,24	1.698.505,93
RECEITAS CESSÃO DE DEPENDÊNCIA	316.499,62	190.910,78
REEMB CONSUMO P/CESSÃO USO E DIVERSOS	176.810,01	28.868,99
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	860.788,74	2.117.847,30
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS DE APLIC FINANC	4.978,34	304.626,62
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	11.204,71	21.815,83
TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS	16.183,05	326.442,45
RECEITA NÃO OPERACIONAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	689,38	0,00
REALIZAÇÃO AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	63.760,44	66.260,44
TOTAL DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	64.449,82	66.260,44
TOTAL DAS RECEITAS	2.868.723,81	4.447.245,10

DESPESA OPERACIONAL**VICE PRESID - ADMINISTRATIVA**

DESPESAS COM EMPREGADOS	(1.070.378,62)	(1.022.322,34)
ADMINISTRATIVAS	(1.082.683,42)	(1.250.693,25)
TOTAL DAS DESPESAS	(2.153.062,04)	(2.273.015,59)

VICE PRESID - SOCIAL

DESPESAS	(178.644,14)	(92.768,08)
TOTAL DAS DESPESAS	(178.644,14)	(92.768,08)

VICE PRESID - ESPORTES

DESPESAS	(18.495,31)	(10.679,00)
TOTAL DAS DESPESAS	(18.495,31)	(10.679,00)

VICE PRESID - FINANCEIRA

DESPESAS	(40.702,25)	(96.138,56)
TOTAL DAS DESPESAS	(40.702,25)	(96.138,56)

VICE PRESID - PATRIMÔNIO

DESPESAS	(377.101,81)	(415.763,09)
TOTAL DAS DESPESAS	(377.101,81)	(415.763,09)

CONSELHO DELIBERATIVO

DESPESAS	(22.227,65)	(3.914,71)
TOTAL DAS DESPESAS	(22.227,65)	(3.914,71)

VICE PRESID - CULTURAL

DESPESAS	(24.050,15)	(27.077,41)
TOTAL DAS DESPESAS	(24.050,15)	(27.077,41)

SEDE - ITANHANGÁ

DESPESAS	(1.746,00)	(1.661,40)
TOTAL DE DESPESAS	(1.746,00)	(1.661,40)

CONSELHO FISCAL

DESPESAS	(11.393,85)	(218,00)
TOTAL DAS DESPESAS	(11.393,85)	(218,00)

TOTAL GERAL DAS DESPESAS	(2.827.423,20)	(2.921.235,84)
SUPERAVIT/DEFICIT	41.300,61	1.526.009,26

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2018

	2018	2017
SALDO ANTERIOR	9.936.266,50	6.796.267,95
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.163.321,10)	1.613.989,29
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.761.865,38	4.016.907,14
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	41.300,61	1.526.009,26
SALDO ATUAL	12.576.111,39	13.953.173,64

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2018**CX GERADO PELAS OPERAÇÕES**

Superavit/Deficit do Exercício	41.300,61
(-) Ajuste do Exercício Anterior	(1.163.321,10)
(+) Depreciação	766.447,27
(-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	(255.041,76)
(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO	(610.614,98)
(+) Acréscimo de Crédito de Pessoal e Terceiros	237.548,37
(-) Decréscimo de Créditos Outros - Realizável a Longo Prazo	(33.180,25)
(-) Decréscimo de Fornecedores a Pagar	(148.193,06)
(-) Decréscimo de Seguros a Pagar	(26.593,71)
(+) Acréscimo de Obrigações Trabalhistas	78.944,77
(+) Acréscimo de Contas a Pagar	30.405,42
TOTAL	(471.683,44)

CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

(-) Aplicações em Ativo Permanente	(1.972.956,98)
(-) Investimentos a Longo Prazo	(58.359,34)
TOTAL	(2.031.316,32)

CX GERADO PELA ATIVIDADE FINANCEIRA

(+) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	166.666,65
(+) Provisões de Natureza Cível	177.180,25
TOTAL	343.846,90

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ATV OPERACIONAL	(471.683,44)
ATV INVESTIMENTO	(2.031.316,32)
ATV FINANCIAMENTO	343.846,90

TOTAL DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(2.159.152,86)
---	-----------------------

CONCILIAÇÃO

Saldo das Disponibilidades em:	31/03/2017	2.299.677,55
Variação das Disponibilidades		(2.159.152,86)
Saldo das Disponibilidades em:	31/03/2018	140.524,69

M&A CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA

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