



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

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO		
	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE		
CAIXA	1.137,69	14.136,99
BANCOS C/ MOVTO	140,45	781,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	466.745,03	402.109,38
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	468.023,17	417.027,57
CRÉDITO DE PESSOAL	75.645,01	91.254,42
OUTROS CRÉDITOS	75.577,42	109.398,38
TOTAL DOS CRÉDITOS	151.222,43	200.652,80
TOTAL DO CIRCULANTE	619.245,60	617.680,37
NÃO - CIRCULANTE		
DEPÓSITO JUDICIAL	402.459,74	349.432,97
INVESTIMENTOS		
OUROCAP BB - AG. PIRAJÁ	40.000,00	40.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCESSO IPTU	634.878,87	611.563,36
TOTAL DE INVESTIMENTOS	674.878,87	651.563,36
IMOBILIZADO		
EDIFICAÇÕES	17.811.942,67	17.811.942,67
TERRENOS	498.592,98	498.592,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	924.026,52	924.026,52
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.985.403,63	1.972.369,08
BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE	155.228,14	155.228,14
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.254.122,08)	(8.247.944,64)
TOTAL DO IMOBILIZADO	12.121.071,86	13.114.214,73
TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE	13.198.410,47	14.116.211,08
TOTAL DO ATIVO	13.817.656,07	14.732.891,43

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		
	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE		
FORNECEDORES	291.820,94	372.357,61
SEGUROS A PAGAR - RESP. CIVIL GERAL	3.664,80	3.125,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	98.006,42	84.624,36
PROVISÕES TRABALHISTAS	251.109,05	249.603,97
IMPOSTOS E TAXAS	21.574,49	21.584,04
CONTAS CORRENTES CREDORAS	41,00	278,08
EMPRESTIMOS FENABB BENFEITORIAS / BB	17.000,00	30.000,00
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	194.194,08	194.194,08
TOTAL DO CIRCULANTE	877.410,78	955.767,14
NÃO - CIRCULANTE		
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	404.571,04	598.765,12
PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	1.037.338,61	960.996,33
CAUÇÃO	20.000,00	20.000,00
TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE	1.461.909,65	1.579.761,45
PATRIMÔNIO SOCIAL		
FUNDO PATRIMONIAL	9.080.568,60	9.953.850,03
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.805.458,78	3.060.500,54
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(407.691,74)	(816.987,73)
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	11.478.335,64	12.197.362,84
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	13.817.656,07	14.732.891,43

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2021

RECEITAS	31/12/2021	2020	DESPESAS	31/12/2021	2020
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	6.235.831,40	6.380.842,64	OPERACIONAIS	(7.615.900,22)	(7.002.780,80)
CESSÃO DE USO DE DEP E EQUIPAMENTO	1.386.202,42	1.228.117,50	ATIVIDADES SOCIAIS	(88.648,58)	(153.118,20)
ATIVIDADES SOCIAIS	9.628,00	42.255,00	ATIVIDADES ESPORTIVAS	(23.859,32)	(23.352,77)
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	1.064.311,47	528.914,89	FINANCEIRAS	(138.886,78)	(155.519,54)
RECEITAS FINANCEIRAS	52.224,10	39.038,19	MANUTENÇÃO	(1.494.573,40)	(1.902.454,78)
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	49.984,98	47.830,36	ATIVIDADES CULTURAIS	(38.949,90)	(49.534,91)
RECEITA NÃO OPERACIONAL	261.441,76	255.041,76	DELIBERATIVO/TANHANGÁ/FISCAL/APOSENTADOS	(66.497,67)	(50.266,87)
TOTAL	9.059.624,13	8.620.040,14	TOTAL	(9.467.315,87)	(9.337.027,87)

Nota: Saldo de inadimplentes até 11/01/22: Mensalidades Associativas a Receber - R\$ 49.993,90; Cessão de Uso de Dependência e Outros - R\$ 18.848,50.

PRESIDENTE
ODALÍDIA CARDOSOVICE-PRES. FINANCEIRO
LAURO SANDERCONTADOR
M&A CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
Marcelo do Rosário Dias CRC - RJ 087762/O-4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2021

	31/12/2021	31/12/2020
RECEITA OPERACIONAL		
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	6.096.776,40	6.271.532,96
JÓIA DE ADMISSÃO	67.659,00	49.852,88
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	71.398,00	59.457,00
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL	6.235.833,40	6.380.842,84
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS BAILES E FESTIVIDADES	9.628,00	42.265,00
CONTRIBUIÇÕES P/ MANUT-CUSTEIO	298.091,20	164.609,30
ALUGUEIS DE DEPENDÊNCIAS	261.502,62	305.024,88
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	49.884,98	47.830,36
RECEITAS CESSÃO DE DEPENDÊNCIA	1.114.899,80	876.092,82
RECEITAS CESSÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	45.000,00
REEMB CONSUMO P/CESSÃO USO E DIVERSOS	786.220,27	364.305,39
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	2.510.126,87	1,846.117,55
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS DE APLIC FINANC	37.492,93	21.144,24
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	14.731,17	17.893,95
TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS	52.224,10	39.038,19
RECEITA NÃO OPERACIONAL		
REALIZAÇÃO AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	281.441,76	255.041,76
TOTAL DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	281.441,76	255.041,76
TOTAL DAS RECEITAS	9.069.624,13	8.520.040,14
DESPESA OPERACIONAL		
VICE PRESID - ADMINISTRATIVA		
DESPESAS COM EMPREGADOS	(3.447.121,46)	(3.157.250,83)
ADMINISTRATIVAS	(4.168.778,76)	(3.845.529,97)
TOTAL DAS DESPESAS	(7.615.900,22)	(7.002.780,80)
VICE PRESID - SOCIAL		
DESPESAS	(88.848,58)	(153.118,20)
TOTAL DAS DESPESAS	(88.848,58)	(153.118,20)
VICE PRESID - ESPORTES		
DESPESAS	(28.859,32)	(23.352,77)
TOTAL DAS DESPESAS	(28.859,32)	(23.352,77)
VICE PRESID - FINANCEIRA		
DESPESAS	(138.886,78)	(155.519,54)
TOTAL DAS DESPESAS	(138.886,78)	(155.519,54)
VICE PRESID - PATRIMÔNIO		
DESPESAS	(1.494.573,40)	(1.902.454,78)
TOTAL DAS DESPESAS	(1.494.573,40)	(1,902,454,78)
CONSELHO DELIBERATIVO		
DESPESAS	(57.076,27)	(44.818,31)
TOTAL DAS DESPESAS	(57.076,27)	(44,818,31)
VICE PRESID - CULTURAL		
DESPESAS	(38.949,90)	(49.534,91)
TOTAL DAS DESPESAS	(38,949,90)	(49,534,91)
CONSELHO FISCAL		
DESPESAS	(8.421,40)	(5.448,56)
TOTAL DAS DESPESAS	(8,421,40)	(5,448,56)
TOTAL DAS DESPESAS	(9.487.316,87)	(8.337.027,87)
SUPERAVIT/DEFICIT	(407.691,74)	(816.987,73)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2021

	31/12/2021	31/12/2020
SALDO ANTERIOR	9.136.882	9.952.571
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(56.294)	1.279
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.805.459	3.060.501
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(407.692)	(816.986)
SALDO ATUAL	11.478.336	12.197.353

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2021

CX GERADO PELAS OPERAÇÕES

Superavit/Deficit do Exercício	(407.691,74)
(-) Ajuste do Exercício Anterior	(56.293,70)
(+) Depreciação	1.006.177,44
(-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	(265.041,76)
(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO	287.150,24
(+) Acréscimo de Crédito de Pessoal e Terceiros	49.430,37
(-) Decréscimo de Créditos Outros - Realizável a Longo Prazo	(53.026,77)
(-) Decréscimo de Fornecedores a Pagar	(80.536,57)
(+) Acréscimo de Seguros a Pagar	539,80
(+) Acréscimo de Obrigações Trabalhistas	14.887,14
(-) Decréscimo de Contas a Pagar	(246,53)
TOTAL	218.197,48

CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

(-) Aplicações em Ativo Permanente	(13.034,57)
(-) Investimentos a Longo Prazo	(23.315,51)
TOTAL	(36.350,08)

CX GERADO PELA ATIVIDADE FINANCEIRA

(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	(13.000,00)
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	(194.194,08)
(+) Provisões de Natureza Cível	76.342,28
TOTAL	(130.851,80)

VARIACÃO DAS DISPONIBILIDADES

ATV OPERACIONAL	218.197,48
ATV INVESTIMENTO	(36.350,08)
ATV FINANCIAMENTO	(130.851,80)

TOTAL DA VARIACÃO DAS DISPONIBILIDADES 50.995,60

CONCILIAÇÃO

Saldo das Disponibilidades em:	31/12/2020	417.027,57
Variacão das Disponibilidades		50.995,60
Saldo das Disponibilidades em:	31/12/2021	468.023,17

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