

**ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 27.055.565/0001-22****BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO 30 DE SETEMBRO DE 2021**

ATIVO		
CIRCULANTE	30/09/2021	30/09/2020
CAIXA	3.218,55	2.861,42
BANCOS C/ MOVTO	458,35	1.571,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	357.567,06	406.826,78
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	361.243,96	411.259,55
CRÉDITO DE PESSOAL	143.316,24	152.328,62
OUTROS CRÉDITOS	178.255,30	124.620,63
TOTAL DOS CRÉDITOS	321.571,54	276.949,25
TOTAL DO CIRCULANTE	682.815,50	688.208,80
NÃO - CIRCULANTE		
DEPÓSITO JUDICIAL	402.459,74	335.869,86
INVESTIMENTOS		
OUROCAP BB - AG. PIRAJÁ	45.000,00	40.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCESSO IPTU	625.727,21	609.246,91
TOTAL DE INVESTIMENTOS	670.727,21	649.246,91
IMOBILIZADO		
EDIFICAÇÕES	17.811.942,67	17.811.942,67
TERRENOS	498.592,98	498.592,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	924.026,52	927.640,52
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.981.103,63	1.984.767,46
BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE	155.228,14	155.028,14
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.004.699,62)	(8.005.422,61)
TOTAL DO IMOBILIZADO	12.366.194,32	13.372.549,16
TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE	13.439.381,27	14.357.665,93
TOTAL DO ATIVO	14.122.196,77	15.045.874,73

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		
CIRCULANTE	30/09/2021	30/09/2020
FORNECEDORES	333.368,04	416.937,77
SEGUROS A PAGAR - RESP. CIVIL GERAL	15.809,11	15.265,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	80.813,06	69.090,78
PROVISÕES TRABALHISTAS	403.733,77	374.516,50
IMPOSTOS E TAXAS	23.961,68	24.909,31
CONTAS CORRENTES CREDORAS	405,08	1.423,57
EMPRÉSTIMOS FENABB BENFEITORIAS / BB	20.000,00	15.000,00
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	242.742,60	242.742,60
TOTAL DO CIRCULANTE	1.120.833,34	1.159.886,35
NÃO - CIRCULANTE		
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	404.571,04	598.765,12
PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	1.028.186,95	945.116,77
CAUÇÃO	20.000,00	20.000,00
TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE	1.452.757,99	1.563.881,89
PATRIMÔNIO SOCIAL		
FUNDO PATRIMONIAL	9.080.568,60	9.954.269,93
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.869.219,22	3.124.260,98
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(401.182,38)	(756.424,42)
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	11.548.605,44	12.322.106,49
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	14.122.196,77	15.045.874,73

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2021

RECEITAS	30/09/2021	2020
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	4.687.328,80	4.762.658,17
CESSÃO DE USO DE DEP E EQUIPAMENTO	808.813,90	782.938,76
ATIVIDADES SOCIAIS	-	42.375,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	726.673,82	338.935,10
RECEITAS FINANCEIRAS	31.108,35	32.029,63
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	45.309,77	34.568,76
RECEITA NÃO OPERACIONAL	197.681,32	191.281,32
TOTAL	6.496.915,96	6.184.786,74

DESPESAS	30/09/2021	2020
OPERACIONAIS	(5.556.814,13)	(5.170.755,51)
ATIVIDADES SOCIAIS	(53.443,01)	(123.734,81)
ATIVIDADES ESPORTIVAS	(17.037,22)	(16.989,12)
FINANCEIRAS	(101.520,20)	(114.816,97)
MANUTENÇÃO	(1.091.871,19)	(1.442.098,95)
ATIVIDADES CULTURAIS	(28.931,85)	(39.890,96)
DELIBERATIVO/ITANHANGÁ/FISCAL/APOSENTADOS	(48.480,74)	(32.924,84)
TOTAL	(6.898.098,34)	(6.941.211,16)

Nota: Saldo de Inadimplentes até 14.10.21: Mensalidades Associativas a Receber - R\$ 48.894,33; Cessão de Uso de Dependência e Outros - R\$ 16.862,34.

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 - 2021**

	30/09/2021	30/09/2020
RECEITA OPERACIONAL		
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	4.583.330,80	4.688.938,49
JÓIA DE ADMISSÃO	48.927,00	31.237,68
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	55.071,00	42.482,00
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL	4.687.328,80	4.762.658,17
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS BAILES E FESTIVIDADES	0,00	42.375,00
CONTRIBUIÇÕES P/MANUT-CUSTEIO	192.296,40	109.887,00
ALUGUEIS DE DEPENDENCIAS	109.182,00	171.655,88
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	45.309,77	34.568,76
RECEITAS CESSÃO DE DEPENDÊNCIA	689.631,90	611.282,88
RECEITAS CESSÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	-
REEMB CONSUMO P/CESSÃO USO E DIVERSOS	534.377,42	229.048,10
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	1.580.797,49	1.198.817,62
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS DE APLIC FINANÇ	20.463,87	17.305,45
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	10.644,48	14.724,18
TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS	31.108,35	32.029,63
RECEITA NÃO OPERACIONAL		
REALIZAÇÃO AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	197.681,32	191.281,32
TOTAL DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	197.681,32	191.281,32
TOTAL DAS RECEITAS	6.496.915,96	6.184.786,74
DESPESA OPERACIONAL		
VICE PRESID - ADMINISTRATIVA		
DESPESAS COM EMPREGADOS	(2.541.866,70)	(2.382.107,26)
ADMINISTRATIVAS	(3.014.947,43)	(2.788.648,25)
TOTAL DAS DESPESAS	(5.556.814,13)	(5.170.755,51)
VICE PRESID - SOCIAL		
DESPESAS	(53.443,01)	(123.734,81)
TOTAL DAS DESPESAS	(53.443,01)	(123.734,81)
VICE PRESID - ESPORTES		
DESPESAS	(17.037,22)	(16.989,12)
TOTAL DAS DESPESAS	(17.037,22)	(16.989,12)
VICE PRESID - FINANCEIRA		
DESPESAS	(101.520,20)	(114.816,97)
TOTAL DAS DESPESAS	(101.520,20)	(114.816,97)
VICE PRESID - PATRIMÔNIO		
DESPESAS	(1.091.871,19)	(1.442.098,95)
TOTAL DAS DESPESAS	(1.091.871,19)	(1.442.098,95)
CONSELHO DELIBERATIVO		
DESPESAS	(42.365,26)	(29.936,13)
TOTAL DAS DESPESAS	(42.365,26)	(29.936,13)
VICE PRESID - CULTURAL		
DESPESAS	(28.931,85)	(39.890,96)
TOTAL DAS DESPESAS	(28.931,85)	(39.890,96)
CONSELHO FISCAL		
DESPESAS	(6.115,48)	(2.988,71)
TOTAL DAS DESPESAS	(6.115,48)	(2.988,71)
TOTAL DAS DESPESAS	(6.898.098,34)	(6.941.211,16)
SUPERAVIT/DEFICIT	(401.182,38)	(756.424,42)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2021

	30/09/2021	30/09/2020
SALDO ANTERIOR	9.197.845,51	9.908.895,39
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(117.276,91)	45.374,54
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.869.219,22	3.124.260,98
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(401.182,38)	(756.424,42)
SALDO ATUAL	11.548.605,44	12.322.106,49

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2021**CX GERADO PELAS OPERAÇÕES**

Superavit/Deficit do Exercício	(401.182,38)
(-) Ajuste do Exercício Anterior	(117.276,91)
(+) Depreciação	999.277,01
(-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	(255.041,76)
(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO	225.775,96
(-) Decréscimo de Crédito de Pessoal e Terceiros	(44.622,29)
(-) Decréscimo de Créditos Outros - Realizável a Longo Prazo	(66.589,88)
(-) Decréscimo de Fornecedores a Pagar	(83.569,73)
(+) Acréscimo de Seguros a Pagar	543,29
(+) Acréscimo de Obrigações Trabalhistas	40.939,55
(-) Decréscimo de Contas a Pagar	(1.966,12)
TOTAL	70.510,78

CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

(+) Aplicações em Ativo Permanente	7.077,83
(-) Investimentos a Longo Prazo	(21.480,30)
TOTAL	(14.402,47)

CX GERADO PELA ATIVIDADE FINANCEIRA

(+) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	5.000,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	(194.194,08)
(+) Provisões de Natureza Cível	83.070,18
TOTAL	(106.123,90)

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ATV OPERACIONAL	70.510,78
ATV INVESTIMENTO	(14.402,47)
ATV FINANCIAMENTO	(106.123,90)

TOTAL DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(50.015,59)
---	--------------------

CONCILIAÇÃO

Saldo das Disponibilidades em:	30/9/2020	411.259,55
Variação das Disponibilidades		(50.015,59)
Saldo das Disponibilidades em:	30/9/2021	361.243,96