

**ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 27.055.565/0001-22****BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO 31 DE MARÇO DE 2022**

ATIVO		
CIRCULANTE	31/03/2022	31/03/2021
CAIXA	2.862,17	1.727,66
BANCO	816,15	479,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	730.359,18	322.602,75
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	734.037,50	324.809,66
CRÉDITO DE PESSOAL	93.626,39	88.923,77
OUTROS CRÉDITOS	210.886,69	135.155,46
TOTAL DOS CRÉDITOS	304.513,08	224.079,23
TOTAL DO CIRCULANTE	1.038.550,58	548.888,89
NÃO - CIRCULANTE		
DEPÓSITO JUDICIAL	405.392,57	402.459,74
OUROCAP BB	40.000,00	40.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCESSO IPTU	650.718,64	614.384,71
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	690.718,64	654.384,71
IMOBILIZADO		
EDIFICAÇÕES	17.808.517,67	17.811.942,67
TERRENOS	498.592,98	498.592,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	947.659,51	924.026,52
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.004.232,16	1.972.369,06
BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE	155.228,14	155.228,14
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.504.076,12)	(8.502.282,21)
TOTAL DO IMOBILIZADO	11.910.154,34	12.859.877,16
TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE	13.006.265,55	13.916.721,61
TOTAL DO ATIVO	14.044.816,13	14.465.610,50

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		
CIRCULANTE	31/03/2022	31/03/2021
FORNECEDORES	277.125,53	335.677,68
SEGUROS A PAGAR	31.442,80	32.185,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	78.345,78	85.492,05
PROVISÕES TRABALHISTAS	290.167,40	299.413,64
IMPOSTOS E TAXAS	22.208,65	18.993,49
CONTAS CORRENTES CREDORAS	3.407,56	301,08
EMPRÉSTIMO FENABB	14.000,00	26.000,00
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	339.839,64	339.839,64
TOTAL DO CIRCULANTE	1.056.537,36	1.137.903,35
NÃO - CIRCULANTE		
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	210.376,96	404.571,04
PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	1.056.111,21	1.016.844,45
CAUÇÃO	20.000,00	20.000,00
TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE	1.286.488,17	1.441.415,49
PATRIMÔNIO SOCIAL		
FUNDO PATRIMONIAL	8.669.206,14	9.147.722,59
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.741.698,34	2.996.740,10
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	290.886,12	(258.171,03)
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	11.701.790,60	11.886.291,66
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	14.044.816,13	14.465.610,50

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2022

RECEITAS	31/03/2022	2021
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.594.662,42	1.565.843,60
CONTRATOS DE LOCAÇÕES	354.795,96	212.760,54
DEMAIS RECEITAS	612.179,07	272.947,43
RECEITAS FINANCEIRAS	34.322,48	6.656,56
RECEITA NÃO OPERACIONAL	63.760,44	63.760,44
TOTAL	2.659.720,37	2.121.968,57

DESPESAS	31/03/2022	2021
ADMINISTRATIVAS	(1.826.239,92)	(1.931.305,41)
PATRIMONIAIS	(417.485,17)	(372.796,43)
ESPORTIVAS	(8.686,50)	(6.773,47)
FINANCEIRAS	(33.581,26)	(36.815,33)
SÓCIO - CULTURAI	(64.940,05)	(17.371,89)
DELIBERATIVO/FISCAL	(17.901,35)	(15.077,07)
TOTAL	(2.368.834,25)	(2.380.139,60)

Nota: Saldo de Inadimplentes até 11.04.22: Mensalidades Associativas a Receber - R\$ 60.387,50; Cessão de Uso de Dependência e Outros - R\$ 36.948,66.

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 - 2022**

RECEITA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	31/03/2022	31/03/2021
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.554.665,42	1.522.848,60
CONTRIBUIÇÃO DE ADEÇÃO	39.997,00	42.995,00
TOTAL DA REC. CONTRIB. ASSOCIATIVA	1.594.662,42	1.565.843,60
RECEITA DE LOCAÇÃO		
LOCAÇÕES	354.795,96	195.390,54
TOTAL DA REC. DE LOCAÇÃO	354.795,96	195.390,54
DEMAIS RECEITAS		
BAILES E FESTIVIDADES	11.611,00	-
MANUTENÇÃO E CUSTEIO	162.219,01	54.408,00
ALUGUEIS DE DEPENDÊNCIAS	162.186,00	17.370,00
OUTRAS RECEITAS	17.760,28	9.670,21
REEMB. CONSUMO P/ CESSÃO USO E DIVERSOS	258.402,78	208.869,22
TOTAL DAS DEMAIS RECEITAS	612.179,07	290.317,43
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	34.322,48	6.656,56
TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS	34.322,48	6.656,56
TOTAL DAS RECEITAS ORDINÁRIAS	2.595.959,93	2.058.208,13
RECEITA NÃO OPERACIONAL		
REALIZAÇÃO AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	63.760,44	63.760,44
TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	63.760,44	63.760,44
TOTAL DAS RECEITAS	2.659.720,37	2.121.968,57
DESPESAS		
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		
COLABORADORES	(808.867,68)	(811.823,28)
ADMINISTRATIVAS	(1.017.372,24)	(1.119.482,13)
PATRIMONIAIS	(417.485,17)	(372.796,43)
ESPORTIVAS	(8.686,50)	(6.773,47)
TOTAL DA VICE PRES ADMINISTRATIVA	(2.252.411,59)	(2.310.875,31)
FINANCEIRAS	(33.581,26)	(36.815,33)
SÓCIO-CULTURAIS	(64.940,05)	(17.371,89)
TOTAL DA VICE PRES. FINANCEIRA	(98.521,31)	(54.187,22)
TOTAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(2.350.932,90)	(2.365.062,53)
CONSELHO DELIBERATIVO		
DESPESAS	(15.222,65)	(12.759,98)
TOTAL DAS DESPESAS	(15.222,65)	(12.759,98)
CONSELHO FISCAL		
DESPESAS	(2.678,70)	(2.317,09)
TOTAL DAS DESPESAS	(2.678,70)	(2.317,09)
TOTAL DAS DESPESAS	(2.368.834,25)	(2.380.139,60)
SUPERAVIT/DEFICIT	290.886,12	(258.171,03)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2022

	31/03/2022	31/03/2021
SALDO ANTERIOR	8.889.552	9.946.237
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(220.345)	(798.514)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.741.698	2.996.740
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	290.886	(258.171)
SALDO ATUAL	11.701.791	11.886.292

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2022**CX GERADO PELAS OPERAÇÕES**

Superavit/Deficit do Exercício	290.886,12
(-) Ajuste do Exercício Anterior	(220.345,42)
(+) Depreciação	1.001.793,91
(-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	(255.041,76)
(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO	817.292,85
(-) Decréscimo de Crédito de Pessoal e Terceiros	(80.433,85)
(-) Decréscimo de Outros - Realizável a Longo Prazo	(2.932,83)
(-) Decréscimo de Fornecedores a Pagar	(58.552,15)
(-) Decréscimo de Seguros a Pagar	(742,97)
(-) Decréscimo de Obrigações Trabalhistas	(16.392,51)
(+) Acréscimo de Contas a Pagar	6.321,64

TOTAL **664.560,18**

CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

(-) Aplicações em Ativo Permanente	(52.071,09)
(-) Investimentos a Longo Prazo	(36.333,93)

TOTAL **(88.405,02)**

CX GERADO PELA ATIVIDADE FINANCEIRA

(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	(12.000,00)
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	(194.194,08)
(+) Provisões de Natureza Cível	39.266,76

TOTAL **(166.927,32)**

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ATV OPERACIONAL	664.560,18
ATV INVESTIMENTO	(88.405,02)
ATV FINANCIAMENTO	(166.927,32)

TOTAL DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES **409.227,84**

CONCILIAÇÃO

Saldo das Disponibilidades em:	31/3/2021	324.809,66
Variação das Disponibilidades		409.227,84
Saldo das Disponibilidades em:	31/3/2022	734.037,50