

**ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 27.055.565/0001-22****BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO 30 DE SETEMBRO DE 2022**

ATIVO		
CIRCULANTE	30/09/2022	30/09/2021
CAIXA	15.451,68	3.218,55
BANCO	167,56	458,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.319.777,38	357.567,06
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.335.396,62	361.243,96
CRÉDITO DE PESSOAL	167.505,95	143.316,24
OUTROS CRÉDITOS	225.810,11	178.255,30
TOTAL DOS CRÉDITOS	393.316,06	321.571,54
TOTAL DO CIRCULANTE	1.728.712,68	682.815,50
NÃO - CIRCULANTE		
DEPÓSITO JUDICIAL	405.392,57	402.459,74
OUROCAP BB	35.000,00	45.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCESSO IPTU	685.909,27	625.727,21
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.126.301,84	1.073.186,95
IMOBILIZADO		
EDIFICAÇÕES	17.819.477,67	17.811.942,67
TERRENOS	498.592,98	498.592,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	947.659,51	924.026,52
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.107.885,66	1.981.103,63
BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE	155.228,14	155.228,14
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.992.123,92)	(9.004.699,62)
TOTAL DO IMOBILIZADO	11.536.720,04	12.366.194,32
TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE	12.663.021,88	13.439.381,27
TOTAL DO ATIVO	14.391.734,56	14.122.196,77

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		
CIRCULANTE	30/09/2022	30/09/2021
FORNECEDORES	254.741,65	333.368,04
SEGUROS A PAGAR	11.143,08	15.809,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	85.224,16	80.813,06
PROVISÕES TRABALHISTAS	485.307,63	403.733,77
IMPOSTOS E TAXAS	25.912,37	23.961,68
CONTAS CORRENTES CREDORAS	41.811,17	405,08
EMPRÉSTIMO FENABB	8.000,00	20.000,00
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	242.742,60	242.742,60
TOTAL DO CIRCULANTE	1.154.882,66	1.120.833,34
NÃO - CIRCULANTE		
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	210.376,96	404.571,04
PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	1.091.301,84	1.028.186,95
CAUÇÃO	20.000,00	20.000,00
TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE	1.321.678,80	1.452.757,99
PATRIMÔNIO SOCIAL		
FUNDO PATRIMONIAL	8.669.205,94	9.080.568,60
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.614.177,46	2.869.219,22
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	631.789,70	(401.182,38)
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	11.915.173,10	11.548.605,44
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	14.391.734,56	14.122.196,77

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2022

RECEITAS	30/09/2022	2021
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	4.854.245,16	4.687.328,80
CONTRATOS DE LOCAÇÕES	1.214.633,12	808.813,90
DEMAIS RECEITAS	1.991.948,79	771.983,59
RECEITAS FINANCEIRAS	134.656,33	31.108,35
RECEITA NÃO OPERACIONAL	191.795,34	197.681,32
TOTAL	8.387.278,74	6.496.915,96

DESPESAS	30/09/2022	2021
ADMINISTRATIVAS	(6.004.817,37)	(5.556.814,13)
PATRIMONIAIS	(1.245.586,05)	(1.091.871,19)
ESPORTIVAS	(74.613,48)	(17.037,22)
FINANCEIRAS	(104.007,51)	(101.520,20)
SÓCIO - CULTURAIS	(263.738,28)	(82.374,86)
DELIBERATIVO/FISCAL	(62.726,35)	(48.480,74)
TOTAL	(7.755.489,04)	(6.898.098,34)

Nota: Saldo de Inadimplentes até 11.10.22: Mensalidades Associativas a Receber - R\$ 52.967,20; Cessão de Uso de Dependência e Outros - R\$ 28.738,88.

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	30/09/2022	30/09/2021
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	4.784.541,16	4.583.330,80
CONTRIBUIÇÃO DE ADESÃO	69.704,00	103.998,00
TOTAL DA REC. CONTRIB. ASSOCIATIVA	4.854.245,16	4.687.328,80

RECEITA DE LOCAÇÃO	30/09/2022	30/09/2021
LOCAÇÕES	1.214.633,12	699.631,90
TOTAL DA REC. DE LOCAÇÃO	1.214.633,12	699.631,90

DEMAIS RECEITAS	30/09/2022	30/09/2021
BAILES E FESTIVIDADES	68.318,00	-
MANUTENÇÃO E CUSTEIO	467.750,82	192.296,40
ALUGUEIS DE DEPENDÊNCIAS	706.270,67	109.182,00
OUTRAS RECEITAS	23.749,06	45.309,77
REEMB. CONSUMO P/ CESSÃO USO E DIVERSOS	725.860,24	534.377,42
TOTAL DAS DEMAIS RECEITAS	1.991.948,79	881.165,59

RECEITAS FINANCEIRAS	30/09/2022	30/09/2021
RECEITAS FINANCEIRAS	134.656,33	31.108,35
TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS	134.656,33	31.108,35

TOTAL DAS RECEITAS ORDINARIAS	30/09/2022	30/09/2021
	8.195.483,40	6.299.234,64

RECEITA NÃO OPERACIONAL	30/09/2022	30/09/2021
REALIZAÇÃO AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	191.795,34	197.681,32
TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	191.795,34	197.681,32

TOTAL DAS RECEITAS	30/09/2022	30/09/2021
	8.387.278,74	6.496.915,96

DESPESAS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	30/09/2022	30/09/2021
COLABORADORES	(2.539.327,05)	(2.541.866,70)
ADMINISTRATIVAS	(3.465.490,32)	(3.014.947,43)
PATRIMONIAIS	(1.245.586,05)	(1.091.871,19)
ESPORTIVAS	(74.613,48)	(17.037,22)
TOTAL DA VICE PRES ADMINISTRATIVA	(7.325.016,90)	(6.665.722,54)

FINANCEIRAS	(104.007,51)	(101.520,20)
SÓCIO-CULTURAIS	(263.738,28)	(82.374,86)

TOTAL DA VICE PRES. FINANCEIRA	30/09/2022	30/09/2021
	(367.745,79)	(183.895,06)

TOTAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	30/09/2022	30/09/2021
	(7.692.762,69)	(6.849.617,60)

CONSELHO DELIBERATIVO	30/09/2022	30/09/2021
DESPESAS	(52.958,76)	(42.365,26)
TOTAL DAS DESPESAS	(52.958,76)	(42.365,26)

CONSELHO FISCAL	30/09/2022	30/09/2021
DESPESAS	(9.767,59)	(6.115,48)
TOTAL DAS DESPESAS	(9.767,59)	(6.115,48)

TOTAL DAS DESPESAS	30/09/2022	30/09/2021
	(7.755.489,04)	(6.898.098,34)

SUPERAVIT/DEFICIT	631.789,70	(401.182,38)
--------------------------	-------------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2022

	30/09/2022	30/09/2021
SALDO ANTERIOR	8.679.386	9.197.846
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(10.180)	(117.277)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.614.177	2.869.219
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	631.790	(401.182)
SALDO ATUAL	11.915.173	11.548.605

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

Superavit/Deficit do Exercício	631.789,70
(-) Ajuste do Exercício Anterior	(10.180,28)
(+) Depreciação	987.424,30
(-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	(255.041,76)
(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO	1.353.991,96
(-) Decréscimo de Crédito de Pessoal e Terceiros	(71.744,52)
(-) Decréscimo de Outros - Realizável a Longo Prazo	(2.932,83)
(-) Decréscimo de Fornecedores a Pagar	(78.626,39)
(-) Decréscimo de Seguros a Pagar	(4.666,03)
(+) Acréscimo de Obrigações Trabalhistas	85.984,96
(+) Acréscimo de Contas a Pagar	43.356,78

TOTAL	1.325.363,93
--------------	---------------------

CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

(-) Aplicações em Ativo Permanente	(157.950,02)
(-) Investimentos a Longo Prazo	(50.182,06)

TOTAL	(208.132,08)
--------------	---------------------

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	63.114,89

TOTAL	(143.079,19)
--------------	---------------------

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ATV OPERACIONAL	1.325.363,93
ATV INVESTIMENTO	(208.132,08)
ATV FINANCIAMENTO	(143.079,19)

TOTAL DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	974.152,66
---	-------------------

CONCILIAÇÃO

Saldo das Disponibilidades em:	30/9/2021	361.243,96
Variação das Disponibilidades		974.152,66
Saldo das Disponibilidades em:	30/9/2022	1.335.396,62