

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

ATIVO		
CIRCULANTE	31/12/2022	31/12/2021
CAIXA	9.060,69	1.137,69
BANCO	-	140,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.621.201,84	466.745,03
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.630.262,53	468.023,17
CRÉDITO DE PESSOAL	94.502,62	75.645,01
OUTROS CRÉDITOS	175.506,15	75.577,42
TOTAL DOS CRÉDITOS	270.008,77	151.222,43
TOTAL DO CIRCULANTE	1.900.271,30	619.245,60
NÃO - CIRCULANTE		
DEPÓSITO JUDICIAL	422.057,15	402.459,74
OUROCAP BB	30.000,00	40.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCESSO IPTU	701.053,35	634.878,87
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.153.110,50	1.077.338,61
IMOBILIZADO		
EDIFICAÇÕES	17.819.477,67	17.811.942,67
TERRENOS	498.592,98	498.592,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	943.440,51	924.026,52
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.113.458,20	1.985.403,63
BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE	155.228,14	155.228,14
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(10.228.299,26)	(9.254.122,08)
TOTAL DO IMOBILIZADO	11.301.898,24	12.121.071,86
TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE	12.455.008,74	13.198.410,47
TOTAL DO ATIVO	14.355.280,04	13.817.656,07

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		
CIRCULANTE	31/12/2022	31/12/2021
FORNECEDORES	244.634,82	291.820,94
SEGUROS A PAGAR	-	3.664,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	100.291,70	98.006,42
PROVISÕES TRABALHISTAS	295.597,28	251.109,05
IMPOSTOS E TAXAS	23.803,41	21.574,49
CONTAS CORRENTES CREDORAS	771,94	41,00
EMPRÉSTIMO FENABB	5.000,00	17.000,00
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	194.194,08	194.194,08
TOTAL DO CIRCULANTE	864.293,23	877.410,78
NÃO - CIRCULANTE		
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	210.376,96	404.571,04
PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	1.113.110,50	1.037.338,61
CAUÇÃO	20.000,00	20.000,00
TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE	1.343.487,46	1.461.909,65
PATRIMÔNIO SOCIAL		
FUNDO PATRIMONIAL	8.669.205,94	9.080.568,60
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.550.417,02	2.805.458,78
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	927.876,39	(407.691,74)
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	12.147.499,35	11.478.335,64
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	14.355.280,04	13.817.656,07

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2022

RECEITAS	31/12/2022	2021
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	6.457.143,06	6.235.831,40
CONTRATOS DE LOCAÇÕES	1.681.950,17	1.124.699,80
DEMAIS RECEITAS	2.682.562,19	1.385.427,07
RECEITAS FINANCEIRAS	200.694,88	52.224,10
RECEITA NÃO OPERACIONAL	255.555,78	261.441,76
TOTAL	11.277.906,08	9.059.624,13

DESPESAS	31/12/2022	2021
ADMINISTRATIVAS	(8.028.568,90)	(7.615.900,22)
PATRIMONIAIS	(1.643.613,01)	(1.494.573,40)
ESPORTIVAS	(87.695,68)	(23.859,32)
FINANCEIRAS	(151.282,46)	(138.886,78)
SÓCIO - CULTURAIS	(355.991,10)	(127.598,48)
DELIBERATIVO/FISCAL	(82.878,54)	(66.497,67)
TOTAL	(10.350.029,69)	(9.467.315,87)

Nota: Saldo de Inadimplentes até 11.01.23: Mensalidades Associativas a Receber - R\$ 53.318,80; Cessão de Uso de Dependência e Outros - R\$ 45.814,97.

PRESIDENTE
ODALI DIAS CARDOSO

VICE-PRES. FINANCEIRO
LAURO SANDER

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



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2022

<u>RECEITA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	6.372.996,06	6.096.776,40
CONTRIBUIÇÃO DE ADESÃO	84.147,00	139.055,00
TOTAL DA REC. CONTRIB. ASSOCIATIVA	6.457.143,06	6.235.831,40

RECEITA DE LOCAÇÃO

LOCAÇÕES	1.681.950,17	1.124.699,80
TOTAL DA REC. DE LOCAÇÃO	1.681.950,17	1.124.699,80

DEMAIS RECEITAS

BAILES E FESTIVIDADES	125.605,00	9.628,00
MANUTENÇÃO E CUSTEIO	623.369,98	298.091,20
ALUGUEIS DE DEPENDÊNCIAS	976.530,39	261.502,62
OUTRAS RECEITAS	25.511,72	49.984,98
REEMB. CONSUMO P/ CESSÃO USO E DIVERSOS	931.545,10	766.220,27
TOTAL DAS DEMAIS RECEITAS	2.682.562,19	1.385.427,07

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS	200.694,88	52.224,10
TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS	200.694,88	52.224,10

TOTAL DAS RECEITAS ORDINÁRIAS	11.022.350,30	8.798.182,37
--------------------------------------	----------------------	---------------------

RECEITA NÃO OPERACIONAL

REALIZAÇÃO AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	255.555,78	261.441,76
TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	255.555,78	261.441,76

TOTAL DAS RECEITAS	11.277.906,08	9.059.624,13
---------------------------	----------------------	---------------------

DESPESAS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COLABORADORES	(3.346.873,36)	(3.447.121,46)
ADMINISTRATIVAS	(4.681.695,54)	(4.168.778,76)
PATRIMONIAIS	(1.643.613,01)	(1.494.573,40)
ESPORTIVAS	(87.695,68)	(23.859,32)
TOTAL DA VICE PRES ADMINISTRATIVA	(9.759.877,59)	(9.134.332,94)

FINANCEIRAS	(151.282,46)	(138.886,78)
SÓCIO-CULTURAIS	(355.991,10)	(127.598,48)

TOTAL DA VICE PRES. FINANCEIRA	(507.273,56)	(266.485,26)
---------------------------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(10.267.151,15)	(9.400.818,20)
---	------------------------	-----------------------

CONSELHO DELIBERATIVO

DESPESAS	(69.844,33)	(57.076,27)
TOTAL DAS DESPESAS	(69.844,33)	(57.076,27)

CONSELHO FISCAL

DESPESAS	(13.034,21)	(9.421,40)
TOTAL DAS DESPESAS	(13.034,21)	(9.421,40)

TOTAL DAS DESPESAS	(10.350.029,69)	(9.467.315,87)
---------------------------	------------------------	-----------------------

SUPERAVIT/DEFICIT	927.876,39	(407.691,74)
--------------------------	-------------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2022

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
SALDO ANTERIOR	8.672.877	9.136.862
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.671)	(56.294)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.550.417	2.805.459
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	927.876	(407.692)
SALDO ATUAL	12.147.499	11.478.335

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2022

CX GERADO PELAS OPERAÇÕES

Superavit/Deficit do Exercício	927.876,39
(-) Ajuste do Exercício Anterior	(3.670,92)
(+) Depreciação	974.177,18
(-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	(255.041,76)
(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO	1.643.340,89
(-) Decréscimo de Crédito de Pessoal e Terceiros	(118.786,34)
(-) Decréscimo de Outros - Realizável a Longo Prazo	(19.597,41)
(-) Decréscimo de Fornecedores a Pagar	(47.186,12)
(-) Decréscimo de Seguros a Pagar	(3.664,80)
(+) Acréscimo de Obrigações Trabalhistas	46.773,51
(+) Acréscimo de Contas a Pagar	2.959,86
TOTAL	1.503.839,59

CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

(-) Aplicações em Ativo Permanente	(155.003,56)
(-) Investimentos a Longo Prazo	(56.174,48)
TOTAL	(211.178,04)

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	75.771,89
TOTAL	(130.422,19)

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ATV OPERACIONAL	1.503.839,59
ATV INVESTIMENTO	(211.178,04)
ATV FINANCIAMENTO	(130.422,19)

TOTAL DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.162.239,36
---	---------------------

CONCILIAÇÃO

Saldo das Disponibilidades em:	31/12/2021	468.023,17
Variação das Disponibilidades		1.162.239,36
Saldo das Disponibilidades em:	31/12/2022	1.630.262,53