



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

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO 31 DE DEZEMBRO DE 2023

## ATIVO

CIRCULANTE	31/12/2023	31/12/2022
CAIXA	2.988,47	9.060,69
BANCO	31.073,31	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.121.227,12	1.621.201,84
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.155.288,90	1.630.262,53
CRÉDITO DE PESSOAL	155.441,58	94.502,62
OUTROS CRÉDITOS	182.953,06	175.506,15
TOTAL DOS CRÉDITOS	338.394,64	270.008,77
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>3.493.683,54</b>	<b>1.900.271,30</b>
<b>NÃO - CIRCULANTE</b>		
DEPÓSITO JUDICIAL	422.057,15	422.057,15
OUROCAP BB	60.000,00	30.000,00
APLIC. FINANCEIRA - PROCESSO IPTU	775.484,25	701.053,35
APLC. FINANCEIRA - CAUÇÃO	44.203,97	-
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.301.745,37	1.153.110,50
<b>IMOBILIZADO</b>		
EDIFICAÇÕES	17.892.737,67	17.819.477,67
TERRENOS	498.592,98	498.592,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.004.123,31	943.440,51
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.084.553,64	2.113.458,20
BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE	158.195,28	155.228,14
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(11.057.788,77)	(10.228.299,26)
TOTAL DO IMOBILIZADO	10.580.414,11	11.301.898,24
<b>TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>11.882.159,48</b>	<b>12.455.008,74</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>15.375.843,02</b>	<b>14.355.280,04</b>

## PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL

CIRCULANTE	31/12/2023	31/12/2022
FORNECEDORES	202.759,14	244.634,82
SEGUROS A APROPRIAR	-	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	111.767,17	100.291,70
PROVISÕES TRABALHISTAS	282.448,45	295.597,28
IMPOSTOS E TAXAS	42.022,44	23.803,41
CONTAS CORRENTES CREDORAS	2.376,27	771,94
EMPRÉSTIMO FENABB	-	5.000,00
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	194.194,08	194.194,08
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>835.567,55</b>	<b>864.293,23</b>
<b>NÃO - CIRCULANTE</b>		
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	16.182,88	210.376,96
PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	1.187.541,40	1.113.110,50
CAUÇÃO	44.203,97	20.000,00
<b>TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>1.247.928,25</b>	<b>1.343.487,46</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>15.375.843,02</b>	<b>14.355.280,04</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
FUNDO PATRIMONIAL	9.577.348,64	8.669.205,94
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.295.375,26	2.550.417,02
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.419.623,32	927.876,39
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>13.292.347,22</b>	<b>12.147.499,35</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2023

RECEITAS	31/12/2023	2022
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	6.384.998,74	6.457.143,06
CONTRATOS DE LOCAÇÕES	2.065.521,45	1.681.950,17
DEMAIS RECEITAS	3.297.699,47	2.682.562,19
RECEITAS FINANCEIRAS	382.378,07	200.694,88
RECEITA NÃO OPERACIONAL	255.041,76	255.555,78
<b>TOTAL</b>	<b>12.385.639,49</b>	<b>11.277.906,08</b>

DESPESAS	31/12/2023	2022
ADMINISTRATIVAS	(8.505.706,58)	(8.028.568,90)
PATRIMONIAIS	(1.610.479,95)	(1.643.613,01)
ESPORTIVAS	(105.845,40)	(87.695,68)
FINANCEIRAS	(175.831,00)	(151.282,46)
SÓCIO - CULTURAIS	(478.075,67)	(355.991,10)
PROJETO CLUNI	(6.208,93)	-
DELIBERATIVO/FISCAL	(83.868,64)	(82.878,54)
<b>TOTAL</b>	<b>(10.966.016,17)</b>	<b>(10.350.029,69)</b>

Nota: Saldo de inadimplentes até 11.01.24: Mensalidades Associativas a Receber - R\$ 48.151,20; Cessão de Uso de Dependência e Outros - R\$ 101.100,27.

ODALJ DIAS CARDOSO  
PRESIDENTE

LAURO SANDER  
VICE-PRES. FINANCEIRO

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 - 2023

	31/12/2023	31/12/2022
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA</b>		
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	6.292.118,24	6.372.996,06
CONTRIBUIÇÃO DE ADESAO	92.880,50	84.147,00
<b>TOTAL DA REC. CONTRIB. ASSOCIATIVA</b>	<b>6.384.998,74</b>	<b>6.457.143,06</b>
<b>RECEITA DE LOCAÇÃO</b>		
LOCAÇÕES	2.065.521,45	1.681.950,17
<b>TOTAL DA REC. DE LOCAÇÃO</b>	<b>2.065.521,45</b>	<b>1.681.950,17</b>
<b>DEMAIS RECEITAS</b>		
BAILES E FESTIVIDADES	138.789,00	125.605,00
MANUTENÇÃO E CUSTEIO	792.831,94	623.369,98
ALUGUEIS DE DEPENDÊNCIAS	1.367.538,82	976.530,39
OUTRAS RECEITAS	27.855,50	25.511,72
REEMB. CONSUMO P/ CESSÃO USO E DIVERSOS	970.684,21	931.545,10
<b>TOTAL DAS DEMAIS RECEITAS</b>	<b>3.297.699,47</b>	<b>2.682.562,19</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	382.378,07	200.694,88
<b>TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>382.378,07</b>	<b>200.694,88</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>12.130.597,73</b>	<b>11.022.350,30</b>
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>		
REALIZAÇÃO AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	255.041,76	255.555,78
<b>TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>255.041,76</b>	<b>255.555,78</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>12.385.639,49</b>	<b>11.277.906,08</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
COLABORADORES	(3.691.686,07)	(3.346.873,36)
ADMINISTRATIVAS	(4.814.020,51)	(4.681.695,54)
PATRIMONIAIS	(1.610.479,95)	(1.643.613,01)
ESPORTIVAS	(105.845,40)	(87.695,68)
<b>TOTAL DA VICE PRES ADMINISTRATIVA</b>	<b>(10.222.031,93)</b>	<b>(9.759.877,59)</b>
FINANCEIRAS	(175.831,00)	(151.282,46)
SÓCIO-CULTURAIIS	(478.075,67)	(355.991,10)
PROJETO CLUNI	(6.208,93)	-
<b>TOTAL DA VICE PRES. FINANCEIRA</b>	<b>(660.115,60)</b>	<b>(507.273,56)</b>
<b>TOTAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>(10.882.147,53)</b>	<b>(10.267.151,15)</b>
<b>CONSELHO DELIBERATIVO</b>		
DESPESAS	(70.310,13)	(69.844,33)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(70.310,13)</b>	<b>(69.844,33)</b>
<b>CONSELHO FISCAL</b>		
DESPESAS	(13.558,51)	(13.034,21)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(13.558,51)</b>	<b>(13.034,21)</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(10.966.016,17)</b>	<b>(10.350.029,69)</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>1.419.623,32</b>	<b>927.876,39</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2023

	31/12/2023	31/12/2022
SALDO ANTERIOR	9.597.082	8.672.877
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(19.734)	(3.671)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.295.375	2.550.417
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.419.623	927.876
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>13.292.347</b>	<b>12.147.499</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2023

## CX GERADO PELAS OPERAÇÕES

<b>Superavit/Deficit do Exercício</b>	<b>1.419.623,32</b>
(-) Ajuste do Exercício Anterior	(19.733,69)
(+) Depreciação	829.489,51
(-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	(255.041,76)
<b>(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO</b>	<b>1.974.337,38</b>
(-) Decréscimo de Crédito de Pessoal e Terceiros	(68.385,87)
(-) Decréscimo de Outros - Realizável a Longo Prazo	-
(-) Decréscimo de Fornecedores a Pagar	(41.875,68)
(-) Decréscimo de Seguros a Pagar	-
(-) Decréscimo de Obrigações Trabalhistas	(1.673,36)
(-) Decréscimo de Contas a Pagar	19.823,36
<b>TOTAL</b>	<b>1.882.225,83</b>

## CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

(-) Aplicações em Ativo Permanente	(108.005,38)
(-) Investimentos a Longo Prazo	(148.634,87)
<b>TOTAL</b>	<b>(256.640,25)</b>

## 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	74.430,90
<b>TOTAL</b>	<b>(100.559,21)</b>

## VARIACÃO DAS DISPONIBILIDADES

ATV OPERACIONAL	1.882.225,83
ATV INVESTIMENTO	(256.640,25)
ATV FINANCIAMENTO	(100.559,21)

**TOTAL DA VARIACÃO DAS DISPONIBILIDADES 1.525.026,37**

## CONCILIAÇÃO

Saldo das Disponibilidades em:	31/12/2022	1.630.262,53
Variacão das Disponibilidades		1.525.026,37
<b>Saldo das Disponibilidades em:</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>3.155.288,90</b>

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