

**ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 27.055.565/0001-22****BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO 30 DE JUNHO DE 2024**

<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>30/06/2024</b>	<b>30/06/2023</b>
CAIXA	2.461,52	6.235,92
BANCO	37.482,78	33.980,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.049.009,47	2.355.119,78
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.088.953,77</b>	<b>2.395.336,11</b>
CRÉDITO DE PESSOAL	246.450,95	207.252,40
OUTROS CRÉDITOS	296.602,28	311.861,25
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>	<b>543.053,23</b>	<b>519.113,65</b>
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>4.632.007,00</b>	<b>2.914.449,76</b>
<b>NÃO - CIRCULANTE</b>		
DEPÓSITO JUDICIAL	422.057,15	422.057,15
OUROCAP BB	90.000,00	60.000,00
APLIC. FINANCEIRA - PROCESSO IPTU	808.892,52	738.108,79
APLIC. FINANCEIRA - CAUÇÃO	45.541,89	42.075,49
APLIC. FINANCEIRA	2.585.380,86	-
<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.951.872,42</b>	<b>1.262.241,43</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		
EDIFICAÇÕES	18.010.761,67	17.892.737,67
TERRENOS	498.592,98	498.592,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.003.183,31	943.440,51
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.163.671,43	2.129.031,59
BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE	158.195,28	156.364,51
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(11.497.355,33)	(10.690.062,09)
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>10.337.049,34</b>	<b>10.930.105,17</b>
<b>TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>14.288.921,76</b>	<b>12.192.346,60</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>18.920.928,76</b>	<b>15.106.796,36</b>

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>30/06/2024</b>	<b>30/06/2023</b>
FORNECEDORES	312.041,30	218.258,96
SEGUROS A APRORRIAR	17.399,76	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	99.631,92	89.452,50
PROVISÕES TRABALHISTAS	409.106,73	398.264,18
IMPOSTOS E TAXAS	27.094,83	25.589,54
CONTAS CORRENTES CREDORAS	4.535,04	91.845,98
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	113.279,92	291.291,12
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>983.089,50</b>	<b>1.114.702,28</b>
<b>NÃO - CIRCULANTE</b>		
FINANCIAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	-	16.182,88
PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	1.220.949,67	1.150.165,94
CAUÇÃO	45.541,89	42.075,49
<b>TOTAL DO NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>1.266.491,56</b>	<b>1.208.424,31</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
FUNDO PATRIMONIAL	10.973.529,73	9.574.788,53
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.167.854,38	2.422.896,14
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	3.529.963,59	785.985,10
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>16.671.347,70</b>	<b>12.783.669,77</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>18.920.928,76</b>	<b>15.106.796,36</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ACUMULADO ANO 2024**

<b>RECEITAS</b>	<b>30/06/2024</b>	<b>2023</b>
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	3.400.142,47	3.198.628,93
CONTRATOS DE LOCAÇÕES	1.110.269,77	995.003,04
DEMAIS RECEITAS	1.789.175,82	1.470.255,07
RECEITAS FINANCEIRAS	245.132,32	178.529,25
RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.699.932,24	127.520,88
<b>TOTAL</b>	<b>9.244.652,62</b>	<b>5.969.937,17</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>30/06/2024</b>	<b>2023</b>
ADMINISTRATIVAS	(4.449.087,40)	(3.982.911,96)
PATRIMONIAIS	(807.945,95)	(771.979,28)
ESPORTIVAS	(37.712,55)	(28.296,50)
FINANCEIRAS	(87.545,17)	(91.613,61)
SÓCIO - CULTURAIS	(281.933,25)	(267.248,97)
PROJETO CLUNI	(300,00)	(1.980,00)
DELIBERATIVO/FISCAL	(50.164,71)	(39.921,75)
<b>TOTAL</b>	<b>(5.714.689,03)</b>	<b>(5.183.952,07)</b>

Nota: Saldo de Inadimplentes até 11.07.24: Mensalidades Associativas a Receber - R\$ 37.048,30; Cessão de Uso de Dependência e Outros - R\$ 23.282,41.

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 - 2024

	30/06/2024	30/06/2023
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA</b>		
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	3.345.912,97	3.141.402,43
CONTRIBUIÇÃO DE ADESÃO	54.229,50	57.226,50
<b>TOTAL DA REC. CONTRIB. ASSOCIATIVA</b>	<b>3.400.142,47</b>	<b>3.198.628,93</b>

**RECEITA DE LOCAÇÃO**

LOCAÇÕES	1.110.269,77	995.003,04
<b>TOTAL DA REC. DE LOCAÇÃO</b>	<b>1.110.269,77</b>	<b>995.003,04</b>

**DEMAIS RECEITAS**

BAILES E FESTIVIDADES	105.130,01	88.501,00
MANUTENÇÃO E CUSTEIO	444.461,67	399.712,79
ALUGUEIS DE DEPENDÊNCIAS	796.643,20	511.352,44
OUTRAS RECEITAS	8.730,00	3.200,00
REEMB. CONSUMO P/ CESSÃO USO E DIVERSOS	434.210,94	467.488,84

<b>TOTAL DAS DEMAIS RECEITAS</b>	<b>1.789.175,82</b>	<b>1.470.255,07</b>
----------------------------------	---------------------	---------------------

**RECEITAS FINANCEIRAS**

RECEITAS FINANCEIRAS	245.132,32	178.529,25
<b>TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>245.132,32</b>	<b>178.529,25</b>

<b>TOTAL DAS RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>6.544.720,38</b>	<b>5.842.416,29</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------

**RECEITA NÃO OPERACIONAL**

RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.699.932,24	127.520,88
<b>TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>2.699.932,24</b>	<b>127.520,88</b>

<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>9.244.652,62</b>	<b>5.969.937,17</b>
---------------------------	---------------------	---------------------

**DESPESAS**

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

COLABORADORES	(1.972.323,47)	(1.768.391,65)
ADMINISTRATIVAS	(2.476.763,93)	(2.214.520,31)
PATRIMONIAIS	(807.945,95)	(771.979,28)
ESPORTIVAS	(37.712,55)	(28.296,50)
<b>TOTAL DA VICE PRES ADMINISTRATIVA</b>	<b>(5.294.745,90)</b>	<b>(4.783.187,74)</b>

FINANCEIRAS	(87.545,17)	(91.613,61)
SÓCIO-CULTURAIS	(281.933,25)	(267.248,97)
PROJETO CLUNI	(300,00)	(1.980,00)
<b>TOTAL DA VICE PRES. FINANCEIRA</b>	<b>(369.778,42)</b>	<b>(360.842,58)</b>

<b>TOTAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>(5.664.524,32)</b>	<b>(5.144.030,32)</b>
---	-----------------------	-----------------------

**CONSELHO DELIBERATIVO**

DESPESAS	(42.890,99)	(34.147,59)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(42.890,99)</b>	<b>(34.147,59)</b>

**CONSELHO FISCAL**

DESPESAS	(7.273,72)	(5.774,16)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(7.273,72)</b>	<b>(5.774,16)</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(5.714.689,03)</b>	<b>(5.183.952,07)</b>
---------------------------	-----------------------	-----------------------

<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>3.529.963,59</b>	<b>785.985,10</b>
--------------------------	---------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2024

	30/06/2024	30/06/2023
SALDO ANTERIOR	10.360.773	9.177.847
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	612.756	396.941
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.167.854	2.422.896
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	3.529.964	785.985
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>16.671.347</b>	<b>12.783.670</b>

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2024

**CX GERADO PELAS OPERAÇÕES**

<b>Superavit/Deficit do Exercício</b>	<b>3.529.963,59</b>
(+) Ajuste do Exercício Anterior	612.756,10
(+) Depreciação	807.293,24
(-) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	(255.041,76)
<b>(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO</b>	<b>4.694.971,17</b>
(-) Decréscimo de Crédito de Pessoal e Terceiros	(23.939,58)
(+) Acréscimo de Fornecedores a Pagar	93.782,34
(+) Acréscimo de Seguros a Pagar	17.399,76
(+) Acréscimo de Obrigações Trabalhistas	21.021,97
(-) Decréscimo de Contas a Pagar	(85.805,65)
<b>TOTAL</b>	<b>4.717.430,01</b>

**CX GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO**

(-) Aplicações em Ativo Permanente	(214.237,41)
(-) Investimentos a Longo Prazo	(2.689.630,99)
<b>TOTAL</b>	<b>(2.903.868,40)</b>

**CX GERADO PELA ATIVIDADE FINANCEIRA**

(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	(178.011,20)
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	(16.182,88)
(+) Provisões de Natureza Cível	70.783,73
(+) Caução	3.466,40
<b>TOTAL</b>	<b>(119.943,95)</b>

**VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

ATV OPERACIONAL	4.717.430,01
ATV INVESTIMENTO	(2.903.868,40)
ATV FINANCIAMENTO	(119.943,95)

<b>TOTAL DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.693.617,66</b>
---	---------------------

**CONCILIAÇÃO**

Saldo das Disponibilidades em: 30/06/2023	2.395.336,11
Variação das Disponibilidades	1.693.617,66
<b>Saldo das Disponibilidades em: 30/06/2024</b>	<b>4.088.953,77</b>

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