

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL BELO HORIZONTE
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.378.258/0001-29
Número de Ordem do Livro: 49
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.232.772,91	R\$ 10.276.414,15
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.079.136,23	R\$ 969.284,58
DISPONIVEL		R\$ 11.167,06	R\$ 14,05
Caixa		R\$ 11.167,06	R\$ 14,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 12.461,83	R\$ 10.732,53
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5		R\$ 12.461,83	R\$ 10.732,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.055.507,34	R\$ 958.538,00
Aplic Forte RDC-i		R\$ 97.496,12	R\$ 66.538,99
Aplic Forte RDC-i Sobras		R\$ 29.475,94	R\$ 36.129,06
Aplic Forte RDC-p		R\$ 131.014,59	R\$ 184.535,32
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil		R\$ 3.203,71	R\$ 3.453,77
Banco do Brasil MM Empresas		R\$ 281.019,35	R\$ 294.201,79
BB Automático Empresa c/c 77162-7		R\$ 268,09	R\$ 0,00
BB Rende Fácil		R\$ 8.718,41	R\$ 131.546,48
CDB/BB Reaplic.		R\$ 504.000,00	R\$ 242.000,00
Cooperforte Ltda.		R\$ 126,39	R\$ 132,59
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7		R\$ 184,74	R\$ 0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 177.059,66	R\$ 34.250,93
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 39.553,22	R\$ 20.653,92
Alexsandro Antunes dos Santos		R\$ 500,00	R\$ 0,00
Cheques a Receber		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
Contribuições Lei 10.833 a Recuperar		R\$ 2.033,57	R\$ 2.033,57
Depósitos em Custódia Convênio 614089264		R\$ 22.999,08	R\$ 0,00
Depósitos Judiciais		R\$ 9.541,80	R\$ 9.541,80
José Ronaldo Lopes Faria		R\$ 400,00	R\$ 0,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar		R\$ 468,77	R\$ 468,77
Pedro Omar Alexandre de Jesus		R\$ 0,00	R\$ 1.666,68
Sebastião Lucio Vertelo		R\$ 3.500,00	R\$ 0,00
Valores a Classificar		R\$ 110,00	R\$ 1.943,10
ADIANTAMENTOS		R\$ 137.506,44	R\$ 13.597,01
Adiantamento de Férias		R\$ 15.720,23	R\$ 0,00
Adiantamento de Salários		R\$ 0,00	R\$ 11.819,64
Arredondamento de Salários		R\$ 224,21	R\$ 1.777,37
Sol e Ar Comercial Ltda		R\$ 17,50	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL BELO HORIZONTE

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.378.258/0001-29

Número de Ordem do Livro: 49

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Via Catarina Hotelaria e Partic. Ltda		R\$ 121.544,50	R\$ 0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.412,46	R\$ 0,00
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 5.412,46	R\$ 0,00
Ourocap Banco do Brasil		R\$ 5.412,46	R\$ 0,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 6.971.164,56	R\$ 9.272.878,64
IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 585,88	R\$ 585,88
Ações Cotas e Outras		R\$ 35,88	R\$ 35,88
Direito de Uso de Software		R\$ 550,00	R\$ 550,00
IMOVEIS DE USO		R\$ 5.975.656,10	R\$ 8.141.552,62
Arena 4		R\$ 0,00	R\$ 63.678,55
Arena I		R\$ 0,00	R\$ 7.640,10
Arena II		R\$ 0,00	R\$ 201.951,11
Arena III		R\$ 0,00	R\$ 348.011,23
Arquibancadas		R\$ 0,00	R\$ 22.648,67
AVCB		R\$ 196.197,86	R\$ 295.057,51
Benfeitorias		R\$ 5.322.199,51	R\$ 5.652.078,68
Complexo Beach		R\$ 0,00	R\$ 679.890,58
Complexo de Tennis		R\$ 0,00	R\$ 30.885,53
Edificações		R\$ 646,40	R\$ 646,40
Reforma Salão de Festa		R\$ 456.612,33	R\$ 456.612,33
Salão de Festas		R\$ 0,00	R\$ 222.645,32
Subestação CEMIG		R\$ 0,00	R\$ 159.806,61
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 994.922,58	R\$ 1.130.740,14
Biblioteca		R\$ 82.911,12	R\$ 82.911,12
Equipamentos Diversos		R\$ 265.957,96	R\$ 306.851,93
Equipamentos Elétricos		R\$ 199.221,92	R\$ 236.944,99
Instalações		R\$ 13.156,60	R\$ 13.156,60
Máquinas de Escritório		R\$ 94.690,32	R\$ 123.526,14
Móveis de Metal		R\$ 22.777,90	R\$ 22.777,90
Móveis Diversos		R\$ 184.894,14	R\$ 212.559,84
Utensílios de Cozinha		R\$ 4.064,31	R\$ 4.763,31
Utensílios Diversos		R\$ 67.442,81	R\$ 67.442,81
Veículos		R\$ 59.805,50	R\$ 59.805,50
P A S S I V O		R\$ 8.232.772,91	R\$ 10.276.414,15

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL BELO HORIZONTE

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.378.258/0001-29

Número de Ordem do Livro: 49

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 366.932,58	R\$ 451.356,92
EXIGIVEL		R\$ 124.624,12	R\$ 123.801,39
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 89.948,01	R\$ 104.134,83
Contribuições Lei 10.833		R\$ 2.123,56	R\$ 2.071,86
F.G.T.S.		R\$ 17.493,03	R\$ 19.825,39
I.N.S.S.		R\$ 52.671,15	R\$ 62.646,70
I.N.S.S. Retido na Fonte		R\$ 137,50	R\$ 443,10
I.R.R.F.		R\$ 12.346,05	R\$ 13.206,17
I.S.S.Q.N.		R\$ 1.443,35	R\$ 1.861,48
Mensalidade Sindicato		R\$ 253,99	R\$ 879,39
P.I.S. s/ Folha Pagto.		R\$ 3.479,38	R\$ 3.200,74
CREDORES DIVERSOS		R\$ 8.065,82	R\$ 2.463,13
Multa Rescisória do F.G.T.S.		R\$ 15,56	R\$ 0,00
Pensão Alimentícia		R\$ 396,00	R\$ 423,60
Rescisão Contrato de Trabalho		R\$ 7.654,26	R\$ 2.039,53
FORNECEDORES		R\$ 26.610,29	R\$ 17.203,43
Ademir José de Oliveira		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Condufibra Distr. de Cabos e Conect. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 610,97
Marmoraria Trevo JNA Eireli		R\$ 10.653,34	R\$ 0,00
Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda		R\$ 4.845,96	R\$ 4.845,96
Offcomp Comércio e Serv. de Informática Ltda		R\$ 0,01	R\$ 0,00
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda		R\$ 1.369,50	R\$ 0,00
Ponto do Incendio Ltda		R\$ 5.018,48	R\$ 0,00
Estamparia de Tecidos Dream Ltda		R\$ 3.723,00	R\$ 3.192,00
L Rocha Materiais de Construção		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Cia dos Uniformes Profissionais Ltda		R\$ 0,00	R\$ 6.554,50
PROVISÕES		R\$ 242.308,46	R\$ 327.555,53
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO		R\$ 232.447,02	R\$ 309.071,22
(-) Provisão de 13o.Salário		R\$ (481,56)	R\$ 27.646,60
Provisão de Férias		R\$ 148.655,41	R\$ 173.736,18
(-) Provisão FGTS s/ 13o.Salário		R\$ (70,52)	R\$ 2.126,12
Provisão FGTS s/ férias		R\$ 12.819,85	R\$ 14.775,65
Provisão INSS s/ 13o.Salário		R\$ 72,71	R\$ 7.588,85

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL BELO HORIZONTE
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.378.258/0001-29
Número de Ordem do Livro: 49
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão INSS s/ férias		R\$ 70.707,71	R\$ 80.776,63
(-) Provisão PIS s/ 13o.Salário		R\$ (1.156,60)	R\$ 276,40
Provisão PIS s/ férias		R\$ 1.900,02	R\$ 2.144,79
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO		R\$ 9.861,44	R\$ 18.484,31
Provisão de 13o.Salário		R\$ 0,00	R\$ 1.347,72
Provisão de Férias		R\$ 6.060,71	R\$ 10.837,07
Provisão FGTS s/ 13o.Salário		R\$ 0,03	R\$ 107,77
Provisão FGTS s/ férias		R\$ 603,35	R\$ 985,77
Provisão INSS s/ 13o.Salário		R\$ 1,42	R\$ 369,98
Provisão INSS s/ férias		R\$ 3.197,17	R\$ 4.699,26
(-) Provisão PIS s/ 13o.Salário		R\$ (76,70)	R\$ 13,49
Provisão PIS s/ férias		R\$ 75,46	R\$ 123,25
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 429.426,55	R\$ 962.125,02
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 429.426,55	R\$ 962.125,02
Federação Nacional das AABB - FENABB		R\$ 429.426,55	R\$ 962.125,02
PATRIMONIO		R\$ 7.436.413,78	R\$ 8.862.932,21
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 7.436.413,78	R\$ 8.862.932,21
Patrimonio Social		R\$ 6.083.580,79	R\$ 7.436.413,78
Superavit do Exercício		R\$ 1.352.832,99	R\$ 1.426.518,43