

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL**  
**CNPJ: 13.246.897/0001-80**

---

# **BALANÇO PATRIMONIAL**

**31/12/2023**

GN Contabilidade - Geovanio Novais Oliveira – Contador – (73)3046-5856 / 99915-2734  
Rua 15 de Novembro, 336, 2º Andar, Centro – Jequié, Bahia.  
[www.gnassessoria.com.br](http://www.gnassessoria.com.br)  
Jequié, Bahia.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>12.728.334,98D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>764.885,19D</b>
DISPONÍVEL	601.529,60D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	601.529,60D
OUROCAP	1.971,07D
APLICAÇÃO DE CURTO PRAZO	26.183,20D
APLICAÇÃO CDB BB	530.870,08D
CONSORCIO BB	42.505,25D
OUTROS CRÉDITOS	160.000,72D
CONTAS A RECEBER	160.000,72D
CHEQUES A REGULARIZAR	16.081,06D
CARTÃO DE CREDITO	143.632,66D
CHEQUES CUSTODIADOS	287,00D
ESTOQUE	3.354,87D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.354,87D
VASILHAMES	3.354,87D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.963.449,79D</b>
IMOBILIZADO	11.963.449,79D
IMÓVEIS	10.360.842,61D
TERRENOS	6.533.000,00D
PISTA DE CAMINHADA	58.263,71D
SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	376.300,00D
RESTAURANTE	18.371,40D
CONSTRUÇÕES	974.887,57D
EDIFÍCIOS	930.307,98D
CAMPOS SOCIETE	83.597,00D
QUADRAS AREIA E POLIESPORTIVAS	120.199,55D
PISCINA INFANTIL	40.313,63D
PISCINA SEMI-OLIMPICA	100.000,00D
CONSTRUÇÃO DO GINASIO	1.078.622,90D
QUISQUES	46.978,87D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.105.606,40D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	295.040,44D
BENEFITORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO CLUBE	807.641,64D
CAIXAS TERMICAS	2.924,32D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	661.014,05D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.061,56D
ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS DE TENIS	83.902,04D
COIFA COM 2 EXAUSTORES	6.000,00D
DESFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA BASICO	3.969,20D
MAQUINAS E EQUIPAMENTO PARA IRRIGAÇÃO	7.420,66D
MOTOBOMBA DIESEL COMBATE INCENDIO	6.093,00D
TRANSFORMADOR 150KVA	18.300,00D
FOGÃO 4 BOCAS	1.260,00D
MESA DE PING PONG	2.447,99D
MESA DE TENIS DE MESA KLOPF - 18 MM	4.804,05D
MESA DE TOTO	1.345,00D
MESA RIVIERA	3.198,80D
SOPRADOR BR 600	1.885,00D
AP CEL APPLE IPHONE 4S 16 GB	2.189,00D
CHURRASQUEIRA ITA MODULADA 0,85 X 2,40	938,90D
CHURRASQUEIRA PRE-MOLDADA EM CONCRETO	5.151,00D
LEITOR BIOMETRICO	4.153,78D
CÂMARA FRIGORÍFICA	12.080,40D
BANCAS DE SINUCA	10.130,00D
SAMSUNG GALAXY S4 4G - BRANCO	4.087,27D
TUBOAGUA	6.910,00D
CAIXA SOM BLG 1000W	6.950,00D
FOGÃO BP 3 BS BDP-CH PMSD-603 NCH PROGAS	1.550,00D
GAME XBOX 360 C/KINECT	850,00D
IMPRESSORA LASER MONO SAMSUNG ML-2165	1.390,00D
LAVA ROUPA BRASTEMP BWC10B 220V	999,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
REFRIG. CONTINENTAL RCCT48	1.349,00D
CAXA TERMICA 15 LT	16.259,92D
TELEVISOR PHILIPS 42"	7.083,95D
SAUNA	15.820,00D
SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	21.415,42D
PARQUE INFANTIL	56.244,31D
INSTALAÇÃO SEDE E BAR	29.790,58D
FERRAMENTAS	724,34D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	51.627,74D
MÁQUINA, CAMERAS E ACESSORIOS	22.195,81D
BETONEIRA CSM400LT MOTOR TRIFASICO	2.799,00D
TV 32 LCD AOC LC32W053	948,00D
PARQUE AQUATICO	13.250,00D
EQUIPAMENTO DE SOM PARA O RESTAURANTE	8.996,00D
AR CONDICIONADO LG SPLIT 12000	7.876,63D
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FPSON L355	799,00D
TOLDOS	3.900,00D
TRATOR CORTADOR DE GRAMA COM COLETOR	23.400,00D
SOPRADOR HUSQVARNA	2.000,00D
TV 32" LED HD AOC 32D1352 DTV/USB	1.998,00D
SISTEMA DE ALARMES	31.290,55D
NOTEBOOK COMPAQ PRESARIO	1.500,00D
PROJETOR XGA X24 + 3500 A EPSON	2.399,00D
TOPDATA SIST CATRACA	4.582,06D
CORTADOR DE GRAMA MOD Z242F	31.900,00D
TELEVISOR LG 42" LED 42LE4300	1.750,00D
SISTEMA DE SOM	9.229,90D
SISTEMA INTERNO DE TV	20.529,00D
AR CONDICIONADO	11.439,19D
ROÇADEIRA HUSQUARNA	1.850,00D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>35.640,85D</b>
FIAT STRADA 14/14 PLACA OVD-5400	35.640,85D
(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	199.654,12C
(-) DEPRECIACES DE EDIFÍCIOS	23.841,70C
(-) DEPRECIACES DE MOIS E UTENSÍLIOS	21.125,62C
(-) DEPRECIACES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	24.371,00C
(-) DEPRECIACES DE VEÍCULOS	19.274,80C
(-) DEPRECIACO DE REAVALIACO	111.041,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>12.728.334,98C</b>
PASSIVO CIRCULANTE	92.683,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.120,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.120,24C
IRRF A RECOLHER	2.080,40C
PIS A RECOLHER	729,51C
COFINS A RECOLHER	310,33C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	89.563,66C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	46.765,68C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.765,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	42.797,98C
INSS A RECOLHER	35.903,09C
FGTS A RECOLHER	6.894,89C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	110.160,66C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	110.160,66C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.160,66C
EMPRÉSTIMOS	0,00
BANCO DO BRASIL - GERADOR DE ENERGIA SOLAR	110.160,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.525.490,42C
AJUSTE DE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	7.460.615,55C
AJUSTE DE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	7.460.615,55C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.064.874,87C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.064.874,87C
SUPERAVIT ACUMULADO	5.069.459,78C
(-) DEFICIT ACUMULADOS	4.584,91D

JEQUIE, 22 de Fevereiro de 2024

SALVADOR FERREIRA COSTA  
PRESIDENTE  
CPF: 270.036.805-30

GEOVÂNIO NOVAIS OLIVEIRA  
Reg. no CRC - BA sob o No. 029326  
CPF: 004.197.565-07

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

**Receita Operacional**

SÓCIOS, CONTRIBUINTES E PARENTES	2.649.296,98	
ADESÃO	449.916,64	
VENDA DE MERCADORIAS	1.771,55	
DOAÇÕES RECEBIDAS	34.335,70	
ALUGUEIS DE ESPAÇO DO CLUBE	114.404,10	
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE EVENTOS	24.370,00	
VENDAS DE INGRESSOS DE FESTAS E EVENTOS	1.783,00	<u>3.275.877,97</u>

**Deducoes**

(-) COFINS	(2.562,25)	
(-) PIS	(6.700,10)	<u>(9.262,35)</u>

**Receita Líquida**

3.266.615,62

**Custos da Mercadoria Vendida**

COMPRAS DE MERCADORIAS	(9.262,44)	
FORNECIMENTO DE GAS	(11.306,03)	<u>(20.568,47)</u>

**Lucro Bruto**

3.246.047,15

**Despesas com Pessoal**

SALÁRIOS E ORDENADOS	(603.789,10)	
13° SALÁRIO	(53.530,49)	
FÉRIAS	(65.636,40)	
INSS	(213.664,38)	
FGTS	(59.626,70)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(31.762,17)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(20.810,76)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(106.933,25)	
UNIFORMES E FARDAMENTOS	(21.451,97)	<u>(1.177.205,22)</u>

**Despesas Operacionais**

COMBUSTÍVEL	(25.471,57)	
FRETES E CARRETOS	(1.206,89)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(4.891,00)	
MATERIAL UTILIZADO NA PISCINA	(42.534,86)	
SALVA VIDAS	(8.945,66)	
ARBITRAGEM DE BABAS	(29.470,00)	
MATERIAL ESPORTIVO	(9.656,37)	
DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	(81.289,97)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(29.627,11)	
ENERGIA ELETRICA	(34.371,91)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(22.692,72)	
TELEFONE E INTERNET	(5.464,45)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(26.822,93)	<u>(322.445,44)</u>

**Despesas Administrativas**

DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	(7.963,98)	
MANUTENÇÃO DE CAMPO	(57.993,77)	
MANUTENÇÃO DE BENS E ESTRUTURA DO CLUBE	(31.843,87)	
DESPESAS GERAIS	(22.942,67)	
MEDICAMENTOS E ACESSORIOS DE SAÚDE	(779,87)	
AGUA E ESGOTO	(8.428,13)	
HONORARIOS CONTÁBEIS	(25.254,00)	
ASSINATURAS E ANUIDADES DE PUBLICAÇÕES	(742,30)	

JEQUIE, 22 de Fevereiro de 2024

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

**Despesas Administrativas**

FRETE E CARRETOS	(412,73)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS	(291,50)	
DOAÇÕES E PARTICIPAÇÕES EM CAMPANHAS SOCIAIS	(9.540,00)	
ECAD	(4.670,88)	
DESPESAS COM EVENTOS - REVEILON	(12.313,00)	
JEMAB	(16.736,00)	
SEGUROS	(23.002,27)	
MATERIAIS DE ESCRITORIO	(501,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(31.434,61)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(225.206,95)	
DESPESAS COM VIAGENS	(4.314,80)	
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	(622,00)	
MATERIAIS UTILIZADOS EM PLANTAS E ARVORES	(16.385,01)	
CURSOS E QUALIFICAÇÕES	(600,00)	
HONORARIOS ADVOCATIVIOS	(2.000,00)	
PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO	(23.929,60)	
MANUTENÇÃO DA ARENA AABB	(11.040,00)	
HYDROS FIRE, IDRANTE	(6.614,01)	
DESPESAS COM FORRO AABB	(73.816,68)	
DESPESAS COM EVENTOS - ANIVERSARIO DA AABB	(98.834,39)	
SISTEMA EMPRESARIAL	(2.038,30)	
COMISSÕES	(16.455,00)	<u>(736.707,32)</u>

**Despesas Tributarias**

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	(30.623,84)	
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(1.082,15)	<u>(31.705,99)</u>

**Despesas Financeiras**

JUROS PASSIVOS	(4.173,85)	
DESPESAS BANCARIAS	(33.105,25)	<u>(37.279,10)</u>

**Resultado operacional líquido**

940.704,08

**Resultado Antes do IR**

940.704,08

**SUPERAVIT DO PERÍODO**

940.704,08

JEQUIE, 22 de Fevereiro de 2024

SALVADOR FERREIRA COSTA  
PRESIDENTE  
CPF: 270.036.805-30

Salvador Ferreira Costa  
PRESIDENTE

GEOVÂNIO NOVAIS OLIVEIRA  
Reg. no CRC - BA sob o No. 029326  
CPF: 004.197.565-07