

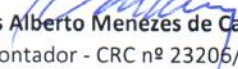
ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - NITERÓI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2017	2016
Superavit/Deficit do exercicio	90.224,25 -	593.036,28
Variação Patrimonial		865.838,93
Depreciação	15.728,66	14.475,73
Superavit/Deficit do exercicio-Ajustado	105.952,91	287.278,38
Aumento/Redução de Valores a Receber	26.779,66	121.602,94
Aumento /Redução desp exerc seguinte - acordos trabalhista	153.910,50 -	316.332,55
Aumento de Creditos e Valores	- 7.418,37 -	37.318,78
Aumento/Redução depósitos Judiciais -trabalhistas	- 2.788,80	9.867,14
Aumento/Redução depósitos Judiciais - tributario Estadual	- 44.190,92 -	36.976,54
Aumento/Redução de adiantamentos a funcionários	- 6.973,22	6.559,71
Aumento /Redução de outros ativos-curto prazo	- 6.369,52	16.513,02
Aumento /Redução de Obrigações Sociais	- 12.917,72	4.736,99
Aumento /Redução de Obrigações fiscais	24.049,46	2.663,40
Aumento /Redução de Fornecedores	- 219.460,38	64.204,65
Aumento /Redução de Contas a Pagar	26.515,85 -	42.132,79
Aumento /Redução de Acordos Trabalhistas	- 177.332,55	316.332,55
TOTAL	- 246.196,01	109.719,74
Caixa Líquido proveniente de atividades operacionais	- 140.243,10	396.998,12
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	- 30.259,73 -	4.549,00
Obras e benfeitorias - ativo imobilizado	- 29.826,00 -	314.600,00
Valor residual do ativo imobilizado baixado		23.996,12
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	- 60.085,73 -	295.152,88
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento/Redução de empréstimos	- 54.676,69	27.099,71
Aumento/Redução de parcelamentos inss - REFIS/PROFUT		
Aumento/Redução de parcelamentos inss	- 28.880,15 -	43.816,00
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	- 83.556,84 -	16.716,29
Aumento/Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa	- 283.885,67	85.128,95
Caixa no início do exercicio	306.585,12	221.456,17
Caixa no final do exercicio	22.699,45	306.585,12
Aumento/Redução - líquido de caixa e equivalentes de caixa	- 283.885,67	85.128,95

Guilherme Souza Magalhaes
Presidente
CPF: 277.674.857-49

Marcel Pacheco de Andrade
Vice-Presidente Administrativo
CPF: 006.611.547-77


Carlos Alberto Menezes de Carvalho
Contador - CRC nº 23206/0-8
CPF: 042.815.517-00

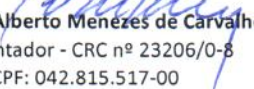
ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - NITERÓI

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - 2017

	2017		2016
SALDO ANTERIOR	1.108.367,68		835.565,03
VARIAÇÃO PATRIMONIAL			865.838,93
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	90.224,25	-	593.036,28
SALDO ATUAL	1.198.591,93		1.108.367,68

Guilherme Souza Magalhaes
Presidente
CPF: 277.674.857-49

Marcel Pacheco de Andrade
Vice-Presidente Administrativo
CPF: 006.611.547-77


Carlos Alberto Menezes de Carvalho
Contador - CRC nº 23206/0-8
CPF: 042.815.517-00