

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

---

# BALANÇO PATRIMONIAL

**31/12/2022**

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    |
|--|----------------|
| ATIVO  | 11.882.704,01D |
| ATIVO CIRCULANTE   | 264.639,18D    |
| DISPONÍVEL   | 185.286,87D    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA                   | 185.286,87D    |
| OUROCAP  | 1.971,07D      |
| APLICAÇÃO DE CURTO PRAZO                                   | 22.815,80D     |
| APLICAÇÃO CDB BB   | 160.500,00D    |
| OUTROS CRÉDITOS  | 75.997,44D     |
| CONTAS A RECEBER   | 75.997,44D     |
| CHEQUES A REGULARIZAR                                      | 2.540,28D      |
| CARTÃO DE CREDITO  | 73.170,16D     |
| CHEQUES CUSTODIADOS  | 287,00D        |
| ESTOQUE  | 3.354,87D      |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS                            | 3.354,87D      |
| VASILHAMES   | 3.354,87D      |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                       | 11.618.064,83D |
| IMOBILIZADO  | 11.618.064,83D |
| IMÓVEIS  | 10.329.323,06D |
| 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                             | 88.680,00D     |
| 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  | 882.055,82D    |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 226.101,08D    |
| BENFEITORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO CLUBE | 653.030,42D    |
| CAIXAS TERMICAS  | 2.924,32D      |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                       | 570.699,22D    |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | 57.635,56D     |
| ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS DE TENIS                            | 43.470,41D     |
| COIFA COM 2 EXAUSTORES                                     | 6.000,00D      |
| DEFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA BASICO                        | 3.969,20D      |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTO PARA IRRIGAÇÃO                      | 3.886,66D      |
| MOTOBOMBA DIESEL COMBATE INCENDIO                          | 6.093,00D      |
| TRANSFORMADOR 150KVA                                       | 8.900,00D      |
| 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   | 9.630,00D      |
| SAMSUNG GALAXY S4 4G - BRANCO                              | 4.087,27D      |
| TUBOAGUA   | 6.910,00D      |
| CAIXA SOM BLG 1000W  | 4.850,00D      |
| 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        |
| REFRIG. CONTINENTAL RCCT48                                 | 1.349,00D      |
| CAIXA TERMICA 15 LT  | 6.669,38D      |
| TELEVISOR PHILIPS 42"                                      | 7.083,95D      |
| SAUNA  | 15.820,00D     |
| SISTEMA DE COMPUTAÇÃO                                      | 15.515,15D     |
| PARQUE INFANTIL  | 56.244,31D     |
| INSTALAÇÃO SEDE E BAR                                      | 29.790,58D     |
| FERRAMENTAS  | 724,34D        |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS                                 | 47.864,71D     |
| MÁQUINA, CAMERAS E ACESSORIOS                              | 13.199,75D     |

Salvador Ferreira Costa  
 PRESIDENTE



**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Descrição</b>                        | <b>Saldo Atual</b> |
|---|--------------------|
| 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   | 6.896,00D          |
| 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                          | 6.370,00D          |
| SISTEMA INTERNO DE TV                   | 20.529,00D         |
| AR CONDICIONADO                         | 10.725,79D         |
| ROÇADEIRA HUSQUARNA                     | 1.850,00D          |
| <b>VEÍCULOS</b>                         | <b>35.640,85D</b>  |
| FIAT STRADA 14/14 PLACA OVD-5400        | 35.640,85D         |
| (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 199.654,12C        |
| (-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS            | 23.841,70C         |
| (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 21.125,62C         |
| (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 24.371,00C         |
| (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS             | 19.274,80C         |
| (-) DEPRECIÇÃO DE REAVALIAÇÃO           | 111.041,00C        |

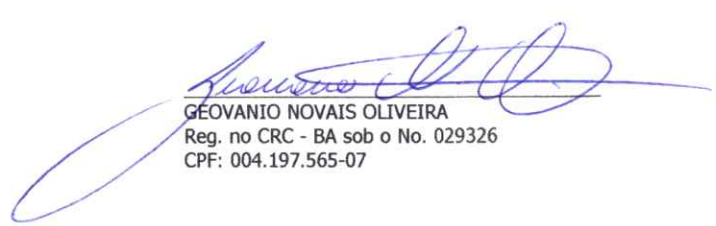
Salvador Ferreira Costa  
PRESIDENTE



BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                  | Saldo Atual    |
|--|----------------|
| PASSIVO                                    | 11.882.704,01C |
| PASSIVO CIRCULANTE                         | 60.837,02C     |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS               | 0,30C          |
| EMPRÉSTIMOS                                | 0,30C          |
| CARTÃO DE CREDITO                          | 0,30C          |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                     | 1.412,76C      |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER        | 1.412,76C      |
| IRRF A RECOLHER                            | 867,78C        |
| PIS A RECOLHER                             | 520,49C        |
| COFINS A RECOLHER                          | 24,49C         |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA    | 59.423,96C     |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                   | 41.181,39C     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR               | 41.181,39C     |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                         | 18.192,57C     |
| INSS A RECOLHER                            | 15.047,78C     |
| FGTS A RECOLHER                            | 3.144,79C      |
| PROVISÕES                                  | 50,00C         |
| PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                 | 50,00C         |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 237.080,65C    |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO             | 237.080,65C    |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS               | 237.080,65C    |
| EMPRÉSTIMOS                                | 0,00           |
| BANCO DO BRASIL - GERADOR DE ENERGIA SOLAR | 237.080,65C    |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         | 11.584.786,34C |
| AJUSTE DE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL          | 7.460.615,55C  |
| AJUSTE DE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL          | 7.460.615,55C  |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS             | 4.124.170,79C  |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS             | 4.124.170,79C  |
| SUPERAVIT ACUMULADO                        | 4.128.755,70C  |
| (H) DEFICIT ACUMULADOS                     | 4.584,91D      |

  
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 31/12/2022

**Receita Operacional**

|                                  |              |                     |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| SÓCIOS, CONTRIBUINTES E PARENTES | 2.011.402,68 |                     |
| VENDA MESAS REVEILON             | (10.500,00)  |                     |
| ADESÃO                           | 137.130,00   |                     |
| VENDA DE MERCADORIAS             | 565,00       |                     |
| DOAÇÕES RECEBIDAS                | 22.244,89    |                     |
| ALUGUEIS DE ESPAÇO DO CLUBE      | 58.390,10    | <u>2.219.232,67</u> |

**Deducoes**

|            |            |                   |
|------------|------------|-------------------|
| (-) COFINS | (2.141,54) |                   |
| (-) PIS    | (6.079,99) | <u>(8.221,53)</u> |

**Receita Líquida**

2.211.011,14

**Custos da Mercadoria Vendida**

|                        |             |                    |
|------------------------|-------------|--------------------|
| COMPRAS DE MERCADORIAS | (10.294,44) |                    |
| FORNECIMENTO DE GAS    | (2.365,37)  | <u>(12.659,81)</u> |

**Lucro Bruto**

2.198.351,33

**Despesas com Pessoal**

|                             |              |                       |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS        | (555.167,51) |                       |
| 13º SALÁRIO                 | (47.622,61)  |                       |
| FÉRIAS                      | (11.713,97)  |                       |
| INSS                        | (175.146,58) |                       |
| FGTS                        | (52.751,59)  |                       |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | (44.928,42)  |                       |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (17.886,42)  |                       |
| VALE ALIMENTAÇÃO            | (93.708,62)  |                       |
| UNIFORMES E FARDAMENTOS     | (3.575,90)   | <u>(1.002.501,62)</u> |

**Despesas Operacionais**

|                                      |             |                     |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|
| COMBUSTÍVEL                          | (23.538,29) |                     |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS               | (3.402,93)  |                     |
| ALUGUÉIS                             | 3.160,00    |                     |
| MATERIAL UTILIZADO NA PISCINA        | (46.411,71) |                     |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         | (2.090,11)  |                     |
| SALVA VIDAS                          | (4.710,00)  |                     |
| ARBITRAGEM DE BABAS                  | (23.720,00) |                     |
| MATERIAL ESPORTIVO                   | (6.758,04)  |                     |
| OUTROS MATERIAIS                     | (140,00)    |                     |
| DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS        | (51.143,63) |                     |
| MANUTENÇÃO E REPARO                  | (19.837,86) |                     |
| ENERGIA ELETRICA                     | (58.055,94) |                     |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO             | (4.380,53)  |                     |
| TELEFONE E INTERNET                  | (5.592,04)  |                     |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE             | (28.410,54) |                     |
| DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO E ACESSO | (428,03)    |                     |
| DESPESAS COM REVEILON AAB            | (6.135,00)  | <u>(281.594,65)</u> |

**Despesas Administrativas**

|  |             |  |
|--|-------------|--|
| DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS              | (1.510,00)  |  |
| TAXAS DIVERSAS                               | (20,00)     |  |
| MANUTENÇÃO DE BENS E ESTRUTURA DO CLUBE      | (9.212,71)  |  |
| DESPESAS GERAIS                              | (24.964,50) |  |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                    | (236,00)    |  |
| MEDICAMENTOS E ACESSORIOS DE SAÚDE           | (878,99)    |  |
| AGUA E ESGOTO                                | (6.278,18)  |  |
| HONORARIOS CONTÁBEIS                         | (23.786,00) |  |
| ASSINATURAS E ANUIDADES DE PUBLICAÇÕES       | (1.944,60)  |  |
| FRETE E CARRETOS                             | (396,87)    |  |
| DOAÇÕES E PARTICIPAÇÕES EM CAMPANHAS SOCIAIS | (11.561,33) |  |
| ECAD   | (3.032,43)  |  |
| DESPESAS COM EVENTOS - REVEILON              | (23.930,00) |  |

Salvador Ferreira Costa  
PRESIDENTE



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

**Despesas Administrativas**

|   |              |                     |
|---|--------------|---------------------|
| JEMAB                                     | (4.911,91)   |                     |
| SEGUROS                                   | (25.563,97)  |                     |
| MATERIAIS DE ESCRITORIO                   | (507,90)     |                     |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA             | (22.769,10)  |                     |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS          | (157.349,47) |                     |
| DESPESAS COM VIAGENS                      | (21.322,95)  |                     |
| MANUTENÇÃO DE PISCINAS                    | (558,27)     |                     |
| MATERIAIS UTILIZADOS EM PLANTAS E ARVORES | (9.050,65)   |                     |
| CURSOS E QUALIFICAÇÕES                    | (600,00)     |                     |
| PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO                | (6.825,50)   |                     |
| SISTEMA EMPRESARIAL                       | (1.796,94)   |                     |
| DESPESAS COM SORTEIOS E CAMPANHAS         | (1.600,00)   |                     |
| COMISSÕES                                 | (10.105,00)  | <u>(370.713,27)</u> |

**Despesas Tributarias**

|                           |            |                   |
|---------------------------|------------|-------------------|
| IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS | (7.937,25) |                   |
| LICENCIAMENTO DE VEICULOS | (846,76)   | <u>(8.784,01)</u> |

**Despesas Financeiras**

|                    |             |                    |
|--------------------|-------------|--------------------|
| JUROS PASSIVOS     | (33.578,65) |                    |
| DESPESAS BANCARIAS | (37.456,97) | <u>(71.035,62)</u> |

**Resultado operacional líquido**

463.722,16

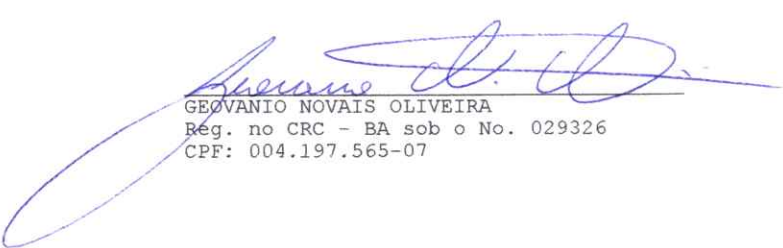
**Resultado Antes do IR**

463.722,16

**SUPERAVIT DO PERÍODO**

463.722,16

SALVADOR FERREIRA COSTA  
PRESIDENTE  
CPF: 270.036.805-30

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

