



PRESTAÇÃO
DE CONTAS

2021





Um ano de superação para toda a família abebeana

Se o ano de 2020 ficou marcado pelas profundas transformações da nossa sociedade por conta da pandemia do coronavírus, o ano de 2021 pode ser considerado um período de recuperação e de superação.

Da mesma forma que ocorreu em 2020, a união da família abebeana foi fundamental para a AABB São Paulo encarar, com confiança, os desafios que se apresentaram no ano seguinte, pois as consequências da doença ainda perduraram.

Mais uma vez, a Associação trabalhou arduamente para manter o equilíbrio das finanças do Clube. A considerável redução das receitas, principalmente em razão da diminuição do quadro associativo e da menor adesão dos associados e convidados a atividades e serviços pagos, demandou novas medidas para que o impacto no orçamento fosse o menor possível.

Assim, a AABB São Paulo administrou as inevitáveis despesas maiores após o retorno do funcionamento de todas as dependências e atividades, sem deixar de executar obras, manutenções e investimentos necessários na Sede Sul e na Unidade Cantareira.

Nesse sentido, a Associação intensificou a contenção de gastos e continuou renegociando contratos de prestadores e fornecedores. Também foram adotados,

nos meses de abril a agosto, programas de redução de jornada e salários dos colaboradores, resultando em uma menor despesa com pessoal e, ao mesmo tempo, preservando o emprego de todo o nosso corpo funcional.

Porém, mais importante do que os números a serem apresentados nesta Prestação de Contas, destaco como o resultado mais positivo a volta da família abebeana a sua segunda casa. Com a retomada das atividades e dependências, além dos inúmeros eventos esportivos, culturais e sociais realizados em 2021, os associados puderam novamente aproveitar o Clube em sua plenitude. Passamos então a contabilizar sorrisos, abraços e a alegria de adultos e crianças, que representam o nosso ativo mais valioso.

Por isso, em nome dos Conselhos de Administração, Deliberativo e Fiscal, deixo aqui um profundo agradecimento a todos associados que continuaram conosco desde o início da pandemia. Muito obrigado e Viva AABB!



Nilton Cifuentes Romão

Presidente do Conselho de Administração

Expediente

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA AABB SÃO PAULO - 2021

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Gestão 2022 - 2024

Presidente

Nilton Cifuentes Romão

Vice-Presidente Administrativo

Nilson José Bulgueroni

Vice-Presidente Cultural

Marcelo da Silva Moraes

Vice-Presidente de Esportes

José Paulo de Carvalho Júnior

Vice-Presidente Família e Entidades

Maria Amélia de Andrade França

Vice-Presidente Financeiro

Antonio José Guerra

Vice-Presidente Patrimonial

Valdir Luis Mendes Vieira

Vice-Presidente Social

Rosely Donatelli

Vice-Presidente da Unidade Cantareira

Toshio Masui

Suplentes de Vice-Presidente

Antonio Clare Pereira Luz
Guaracy Silva
Marlene Gonçalves Ramos Lucas
Wilson Paulo de Pina

CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente

Sérgio Mateus

Vice-Presidente

Mario Luiz da Silva

1º Secretário

José Arnaldo Có Onça

2º Secretária

Lucila Maria de Oliveira Pacheco

CONSELHO FISCAL

Presidente

José Augusto Milaré

Vice-Presidente

Berlinda Duarte Marques de Oliveira

Secretária

Marta Fumiko Watanabe Takahashi

Membro Suplente

Armando Mitsuaki Oura

Indicado do BB

Fábio de Souza Marques

AABB SÃO PAULO - SEDE SUL

Estrada de Itapeceira, 1.935
Santo Amaro - São Paulo - SP
Tel.: (11) 5511-9555

AABB SÃO PAULO - UNIDADE CANTAREIRA

Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 7.770
Tremembé - São Paulo - SP
Tels.: (11) 2995-2521 / (11) 2995-2845

E-mail: aabb@aabbsp.com.br

Site: www.aabbsp.com.br

Coordenação / Capa e Diagramação

Departamento de Marketing /
Comunicação
Emerson Venâncio
Viviane Teodoro
André Luiz de Oliveira
Elias Rufino

SEGASP

Tels.: 2161-0800 / 0800-7751052

Fotos

Arquivo AABB

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

é uma publicação anual da
Associação Atlética Banco do Brasil -
São Paulo



BALANÇO SOCIAL ANUAL 2021

| 1 – Base de Cálculo | 2021 Valor (R\$) | 2020 Valor (R\$) |
|---|------------------|------------------|
| Receita líquida (RL) | 22.409.054 | 23.451.268 |
| Resultado operacional (RO) | 234.298 | 2.659.897 |
| Folha de pagamento bruta (FPB) | 15.190.345 | 14.440.415 |
| 2 – Indicadores Sociais Internos | 2021 Valor (R\$) | 2020 Valor (R\$) |
| Alimentação (Refeição, Cesta Básica e de Natal) | 1.371.354 | 1.427.00 |
| Encargos sociais compulsórios | 3.043.496 | 2.808.017 |
| Saúde | 716.512 | 766.656 |
| Segurança e saúde no trabalho | 244.139 | 259.110 |
| Capacitação e desenvolvimento profissional (investimento em treinamento de funcionários) e programa Aprendiz em Esportes | 157.208 | 196.617 |
| Total – Indicadores sociais internos | 5.532.709 | 6.549.911 |
| 3 – Indicadores Sociais Externos | 2021 Valor (R\$) | 2020 Valor (R\$) |
| Contribuições para a comunidade | 25.022 | 46.096 |
| Outros (APABB) | 153.845 | 148.666 |
| Total das contribuições para a sociedade | 178.868 | 194.762 |
| Tributos (excluídos encargos sociais) – IPTU, IPVA, IR, ICMS, INSS s/PS, taxas e licenças | 70.678 | 113.681 |
| Total – Indicadores sociais externos | 249.546 | 308.443 |
| Em 2021 foram cedidos espaços, em momentos ociosos, para órgãos municipais e estaduais, além de entidades da comunidade e Banco do Brasil, totalizando R\$ 1.781.170 em contribuições (valores estimados, pois não há desembolso de recursos pela AABB). | | |
| 4 – Indicadores Ambientais | 2021 Valor (R\$) | 2020 Valor (R\$) |
| Investimentos com a reciclagem de resíduos | 41.802 | 41.184 |
| Investimentos em programas internos (aquisição de mudas, plantas, árvores, jardinagem e serviços de paisagismo) | 395.287 | 343.222 |
| Total dos investimentos em meio ambiente | 437.089 | 384.406 |
| Foram reciclados aproximadamente 9.370 kg de materiais em 2021, sendo 800 kg de papel misto, 1.000 kg de plástico, 4.700 kg de vidro, 700 kg de alumínio, 400 kg de material ferroso, 70 kg de Tetra Pack e 1.700 kg de papelão. | | |
| 5 – Indicadores do Corpo Funcional | 2021 | 2020 |
| Nº de empregados(as) ao final do período | 268 | 286 |
| Nº de admissões durante o período | 15 | 16 |
| Nº de empregados(as) terceirizados(as) | 5 | 8 |
| Nº de estagiários(as) | 9 | 8 |
| Nº de empregados(as) acima de 45 anos | 130 | 127 |
| Nº de mulheres que trabalham na empresa | 71 | 82 |
| % de cargos de chefia ocupados por mulheres | 29% | 40% |
| Nº de afrodescendentes que trabalham na empresa | 140 | 160 |
| % de cargos de chefia ocupados por afrodescendentes | 50% | 52% |
| Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais | 8 | 9 |
| Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa | 8,39 | 8,52 |
| Número total de acidentes de trabalho (com afastamento) | 1 | 1 |

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

| ATIVO | 2021 | 2020 | PASSIVO | 2021 | 2020 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Ativo Circulante | 18.182.641 | 17.893.820 | Passivo Circulante | 12.339.154 | 12.262.7033 |
| DISPONÍVEL | 15.867.036 | 15.634.278 | Fornecedores | 269.462 | 198.112 |
| Caixa | 41.257 | 39.446 | Impostos e Contribuições a Recolher | 525.288 | 337.131 |
| Bancos Conta Movimento | 32.110 | 22.794 | Salários e Provisões | 1.255.422 | 1.468.294 |
| Bancos Conta Vinculada | 15.449 | 13.430 | CREDORES DIVERSOS | 10.288.981 | 10.259.166 |
| Aplicações Financeiras Imediatas | 15.778.220 | 15.558.608 | Faturas de Seguro a Repassar | 10.246.441 | 10.234.948 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 2.315.605 | 2.259.542 | Diversos | 42.540 | 24.218 |
| Adiantamentos Diversos | 331.682 | 374.671 | Passivo Não Circulante | 0 | 0 |
| Valores a Receber | 1.826.898 | 1.758.924 | Credores Diversos | 0 | 0 |
| Estoques | 74.816 | 64.552 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 50.377.019 | 52.278.680 |
| Despesas Antecipadas | 0 | 0 | Patrimônio Social | 8.722.770 | 8.722.770 |
| Termos de Responsabilidade | 19.075 | 500 | Reserva de Reavaliação | 34.887.270 | 34.887.270 |
| Pessoal | 63.133 | 60.895 | Resultado Exercícios Anteriores | 8.668.641 | 8.666.364 |
| Ativo Não Circulante | 44.533.532 | 46.647.564 | Resultado do Exercício | -1.901.661 | 2.277 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 164.557 | 169.420 | TOTAL DO PASSIVO E P. L. | 62.716.173 | 64.541.384 |
| Depósitos Judiciais | 164.557 | 169.420 | | | |
| Valores de Terceiros | 0 | 0 | | | |
| INVESTIMENTOS | 58.058 | 58.058 | | | |
| IMOBILIZADO | 11.263.606 | 11.052.660 | | | |
| Imobilizado Sede Sul | 10.910.540 | 10.699.594 | | | |
| Imobilizado Cantareira | 353.066 | 353.066 | | | |
| IMÓVEIS DE USO | 82.700.894 | 82.553.952 | | | |
| Imóveis Sede Sul | 74.674.155 | 74.534.545 | | | |
| Imóveis Cantareira | 8.026.739 | 8.019.407 | | | |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 0 | 0 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO | -9.050.183 | -8.558.948 | | | |
| (-) Depreciação Sede Sul | -8.680.395 | -8.211.194 | | | |
| (-) Depreciação Cantareira | -369.788 | -347.755 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS | -40.926.590 | -38.950.767 | | | |
| (-) Depreciação Imóveis Sede Sul | -33.963.120 | -32.087.270 | | | |
| (-) Depreciação Imóveis Cantareira | -6.963.470 | -6.863.497 | | | |
| INTANGÍVEL | 323.188 | 323.188 | | | |
| Participações | 35.135 | 35.135 | | | |
| Bens e Direitos Sede Sul | 255.497 | 255.497 | | | |
| Bens e Direitos Cantareira | 32.557 | 32.557 | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 62.716.173 | 64.541.384 | | | |

| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 2021 | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | 2021 | 2020 |
| Mensalidades | 10.847.848 | 11.274.805 |
| Exames med./fis./txs. adm. | 246.289 | 182.377 |
| Comissão de seguros | 9.299.200 | 9.961.694 |
| Restaurantes/lanchonetes | 649.722 | 635.409 |
| Buffet | 0 | 0 |
| Sociais | 8.835 | 16.198 |
| Culturais | 7.700 | 1.930 |
| Eventos esportivos | 3.229 | 34.849 |
| Cursos esportivos | 394.313 | 366.702 |
| Cursos Academia | 401.438 | 438.849 |
| Cursos culturais | 4.143 | 9.000 |
| Patrocínios | 464.380 | 470.000 |
| Concessões | 31.770 | 31.973 |
| Material esportivo | 473 | 2.192 |
| Boliche | 48.309 | 22.701 |
| Outras | 1.405 | 2.589 |
| Total receitas operacionais | 22.409.054 | 23.451.268 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| Pessoal / terceiros | -16.777.019 | -16.198.850 |
| Despesas gerais | -5.397.737 | -4.592.521 |
| Total despesas operacionais | -22.174.756 | -20.791.371 |
| = RESULTADO OPERACIONAL | 234.298 | 2.659.897 |
| (-) Depreciação | -2.475.600 | -2.704.845 |
| = RESULTADO APÓS DEPRECIAÇÃO | -2.241.302 | -44.947 |
| (+) Receita financeira | 596.880 | 276.935 |
| (-) Despesa financeira | -257.239 | -229.711 |
| RESULTADO LÍQ. DO EXERCÍCIO | -1.901.661 | 2.277 |

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 2021

| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Déficit Líquido | | | -1.901.661 |
| (+) Depreciação | | | 2.467.058 |
| (-) Lucro na venda de imobilizado | | | 0 |
| Superávit / Déficit Ajustado | | | 565.397 |
| Redução em Adiantamentos Diversos | | | 42.989 |
| Aumento em Valores a Receber | | | -67.974 |
| Aumento em Estoques | | | -10.265 |
| Redução em Despesas Antecipadas | | | 0 |
| Aumento em Termos de Responsabilidade | | | -18.575 |
| Aumento em Despesas Antecipadas com Pessoal | | | -2.238 |
| Aumento em Fornecedores | | | 71.350 |
| Aumento em Impostos e Contribuições a Recolher | | | 188.157 |
| Redução em Salários e Provisões | | | -212.872 |
| Aumento em Credores Diversos | | | 29.816 |
| Redução em Depósitos Judiciais | | | 4.863 |
| Redução Investimentos | | | 0 |
| Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais | | | 590.647 |
| Atividades de Investimento | | | |
| Recebimento pela venda / baixa de imobilizado | | | 45.740 |
| Pagamento pela compra de Imobilizado | | | -403.628 |
| Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento | | | -357.888 |
| Atividades de Financiamento | | | |
| Aumento no Patrimônio Social | | | 0 |
| Aumento nos Credores Diversos | | | 0 |
| Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento | | | 0 |
| Aumento Líquido das Disponibilidades | | | 232.759 |
| Composição do Caixa e Equivalente de Caixa | | | |
| | 2020 | 2020 | Varição |
| Caixa | 39.446 | 41.257 | 1.811 |
| Bancos | 36.224 | 47.559 | 11.335 |
| Aplicações Financeiras | 15.558.608 | 15.778.220 | 219.612 |
| TOTAL | 15.634.278 | 15.867.036 | 232.759 |

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

| | 2021 | % | 2020 | % |
|--|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 1 - RECEITA | 22.409.054 | | 23.451.268 | |
| Receita com Mensalidades e Taxas | 11.142.445 | | 11.479.883 | |
| Receita com Seguro | 9.299.200 | | 9.961.694 | |
| Receita do Restaurante e Lanchonetes | 649.722 | | 635.409 | |
| Receita dos Cursos | 799.894 | | 814.550 | |
| Receita com Eventos | 19.764 | | 52.977 | |
| Outras Receitas | 498.028 | | 506.754 | |
| 2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS | 7.100.733 | | 6.484.702 | |
| Materiais, mercadorias, energia e outros | 3.866.669 | | 2.992.687 | |
| Serviços de Terceiros | 3.088.270 | | 3.323.843 | |
| Outras | 145.794 | | 168.172 | |
| 3 - VALOR ADICIONADO BRUTO(1-2) | 15.308.320 | | 16.966.566 | |
| 4 - DEPRECIACÃO | 2.475.600 | | 2.704.845 | |
| 5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE(3-4) | 12.832.721 | | 14.261.722 | |
| 6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA | 596.880 | | 276.935 | |
| Receitas de Aplicações Financeiras | 580.931 | | 235.324 | |
| Outras Receitas Financeiras | 15.949 | | 41.611 | |
| 7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR(5+6) | 13.429.601 | | 14.538.657 | |
| 8 - VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO | 13.429.601 | 100,00 | 14.538.657 | 100,00 |
| Pessoal | 12.855.655 | 95,73 | 12.256.926 | 84,31 |
| Salários | 9.422.368 | | 9.193.478 | |
| Benefícios | 2.724.481 | | 2.438.920 | |
| FGTS | 708.806 | | 624.528 | |
| Impostos, taxas e contribuições | 2.475.607 | 18,43 | 2.279.453 | 15,68 |
| Federais | 2.405.181 | | 2.212.508 | |
| Estaduais | 68.614 | | 64.930 | |
| Municipais | 1.812 | | 2.016 | |
| Remuneração de Capitais de Terceiros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Juros | 0 | | 0 | |
| Outras | 0 | | 0 | |
| Remuneração de Capitais Próprios | -1.901.661 | -14,16 | 2.277 | 0,02 |
| Superávit Retido | -1.901.661 | | 2.277 | |

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ENCERRADO EM 31/12/2021

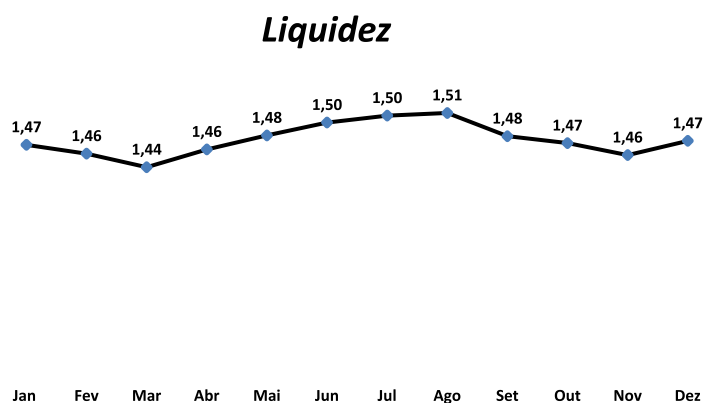
| Descrição | Patrimônio Social | Reserva de Reavaliação | Lucro Acumulado | Total |
|----------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| Saldo em 31/12/2020 | 8.722.770 | 34.887.270 | 8.668.641 | 52.278.680 |
| Reserva de Reavaliação | 0 | | 0 | 0 |
| Prejuízo do Exercício | | | -1.901.661 | -1.901.661 |
| Saldo em 31/12/2021 | 8.722.770 | 34.887.270 | 6.766.980 | 50.377.019 |

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ANUAL

Após o registro dos fatos contábeis ocorridos durante o ano de 2021, apuramos a situação patrimonial da Associação Atlética Banco do Brasil – São Paulo da seguinte forma:

ATIVO

Quanto à **Liquidez**, a apuração do balanço mostra um índice de **LIQUIDEZ CORRENTE de 1,47** (isto é, temos R\$ 1,47 para cada R\$ 1,00 que devemos), apurado pela divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante; durante o ano de 2021, a Liquidez Corrente seguiu estável ao longo do ano, ficando na média também em 1,47. O índice este ano se comportou diferente de períodos anteriores, devido às medidas adotadas pelo Clube para o enfrentamento da pandemia.



Desconsiderando-se os valores que são de difícil reversão para numerário, encerramos o ano de 2021 com uma **LIQUIDEZ SECA de 1,43** (disponibilidade líquida de R\$ 17.393.202).

A partir do exercício contábil de 2009 foram introduzidas mudanças no método de apresentação dos Balanços Patrimoniais das empresas, visando à adequação às normas internacionais através da Lei 11.638/07 e MP 449/08. No grupo do Ativo as principais alterações foram no item Realizável a Longo Prazo, que agora passa a fazer parte do “Ativo Não Circulante”, nova nomenclatura do Item “Permanente”.

As **Aquisições do Ativo Permanente** durante o ano foram de R\$ 357.888,36 e a Depreciação acumulada durante o ano foi de R\$ 2.704.844,58.

Lembramos que de acordo com a Lei n.º 9.249, de 26 de dezembro de 1995 – Art. 4º Parágrafo único “Fica vedada a utilização de qualquer sistema de correção monetária de demonstrações financeiras, inclusive para fins societários”.

PASSIVO

Encerrado o Exercício, o **Passivo** da Associação Atlética Banco do Brasil – São Paulo representa 27,71% do Ativo Não Circulante.

Os R\$ 12.339.154 apresentados como **Passivo Circulante** (Dívidas de Curto Prazo), estão distribuídos da seguinte forma:

| | |
|--|-----|
| Faturas do SEGASP a repassar | |
| R\$ 10.216.148 | 83% |
| Fornecedores | |
| R\$ 269.462 | 2% |
| Impostos e Contribuições a recolher | |
| R\$ 525.288 | 4% |
| Provisões Salariais | |
| R\$ 1.255.423 | 10% |
| Credores diversos | |
| R\$ 72.833 | 1% |

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O **Patrimônio Social** de R\$ 8.722.770 torna-se **Patrimônio Líquido** de R\$ 50.377.019 decorrentes da Reavaliação do Ativo Não Circulante do Clube, no valor de R\$ 34.887.270, realizado em fevereiro de 1999, e dos resultados apresentados em exercícios anteriores, mais o acumulado do Exercício de 2021 (Déficit de R\$ 1.901.661).

O grupo **Patrimônio Líquido** demonstra, de forma resumida, a diferença entre o **ATIVO** (bens e direitos do Clube) e o **PASSIVO** (as obrigações com terceiros), sintetizando os Lucros ou Prejuízos decorrentes das operações.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

A AABB apresentou uma **Receita Operacional** de R\$ 22.409.054 e **Receita Financeira** de R\$ 596.880 contra **Despesas Operacionais** de R\$ 22.174.756, Despesas com Depreciação de R\$ 2.475.600 e Despesas Financeiras de R\$ 257.239, gerando o **Déficit Operacional** de R\$ 1.901.661. No ano de 2020, houve um Superávit Operacional de R\$ 2.277.

No item **Despesas**, entre as contas mais significativas em valores contabilizados durante o ano, podemos destacar algumas, conforme quadro a seguir:

| N. | Descrição | VALOR | %DESP | %REC |
|----|----------------------------|------------|-------|-------|
| 1 | Pessoal | 16.777.019 | 67,36 | 72,92 |
| 2 | Depreciação | 2.475.600 | 9,94 | 10,76 |
| 3 | Prestadores de Serviço | 1.511.341 | 6,07 | 6,57 |
| 4 | Energia Elétrica | 1.376.584 | 5,53 | 5,98 |
| 5 | Material de Consumo | 676.723 | 2,72 | 2,94 |
| 6 | Custo do Material Vendido | 321.283 | 1,29 | 1,40 |
| 7 | Gás | 193.504 | 0,78 | 0,84 |
| 8 | Manutenção Geral | 192.300 | 0,77 | 0,84 |
| 9 | Combustível e Lubrificante | 177.495 | 0,71 | 0,77 |
| 10 | Taxas Esportivas | 127.269 | 0,51 | 0,55 |
| 11 | Despesas Bancárias | 120.333 | 0,48 | 0,52 |
| 12 | IRRF Sobre Aplicações | 111.445 | 0,45 | 0,48 |
| 13 | Gastos Processuais | 90.478 | 0,36 | 0,39 |
| 14 | Seguros | 77.457 | 0,31 | 0,34 |
| 15 | Coleta de Resíduos | 71.888 | 0,29 | 0,31 |
| 16 | Locações Diversas | 70.038 | 0,28 | 0,30 |
| 17 | Telefone Fixo | 50.148 | 0,24 | 0,26 |
| 18 | Alimentação | 46.185 | 0,19 | 0,20 |
| 19 | Acessórios e Equipamentos | 44.431 | 0,18 | 0,19 |
| 20 | Transporte | 42.467 | 0,17 | 0,18 |

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A AABB findou o ano de 2021 com o valor Patrimonial de R\$ 50.377.019, composto pelo nosso Patrimônio Social, Reserva de Reavaliação, Resultado de Exercícios Anteriores e o Resultado deste Exercício, que foi de (R\$ 1.901.661 - negativo); como observamos a variação ocorrida no período refere-se apenas ao Resultado obtido em 2021.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

A DVA tem por objetivo demonstrar o valor da riqueza econômica gerada pelas atividades do Clube como resultante de um esforço coletivo e sua distribuição entre os elementos que contribuíram para sua criação, ou seja, ela presta informações a todos os agentes interessados na Associação, tais como associados, empregados, financiadores e governo.

Em 2021 após descontarmos das Receitas os Insumos Adquiridos de Terceiros e a Depreciação, obtivemos um Valor Adicionado Líquido de R\$ 12.832.721, somando a este os Valores Recebidos em Transferência, temos um Valor Adicionado Total de R\$ 13.429.601.

A distribuição do Valor Adicionado entre os agentes foi de 95,73% para o Pessoal, 18,43% para o Governo e -14,16% para Associação. O DVA demonstra basicamente o quanto a empresa contribuiu para o PIB do País e como foi distribuído este valor.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

O objetivo da Demonstração dos Fluxos de Caixa é dar informações sobre os pagamentos e recebimentos em dinheiro ocorridos em certo período e com isso ajudar na análise da capacidade da Associação de gerar caixa e equivalentes e sua necessidade para utilizar esses fluxos de caixa.

No ano tivemos um aumento líquido das disponibilidades de R\$ 232.759 (Caixa e Equivalentes de Caixa), com um Total de R\$ 590.647 gerado nas Atividades Operacionais e um valor de R\$ 357.888 consumido nas Atividades de Investimento.

INFORMAÇÕES GERAIS

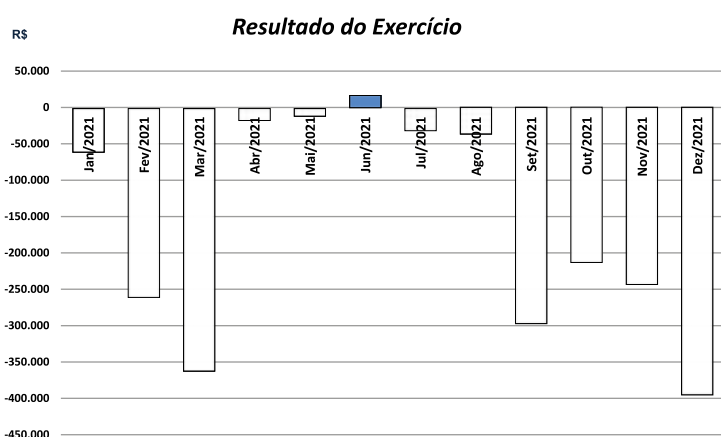
Administração e Orçamento

Os resultados mensais apresentados durante o ano de 2021 foram semelhantes em relação a

2020 devido ao momento, e pelas condições econômicas que o País atravessa devido à pandemia.

A partir do mês de março foi adotada a redução permitida pela MP 936/20 (Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda); diminuindo em 50% salários e carga horária dos funcionários do Clube. Estes fatores junto às outras medidas econômico-financeiras adotadas pelo Clube, impactaram os resultados mensais apresentados.

O Índice de Liquidez mostra esta diferença em seu comportamento devido ao ano atípico nas atividades do Clube. O índice ficou em média no valor de 1,47 encerrando o ano com o mesmo valor.



Em 2021 o Ativo Não Circulante do Clube apresentou um acréscimo em seu valor de R\$ 357.888 (demonstrado no quadro abaixo).

INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO

Sede Sul

| | |
|-----------------------|----------------|
| Escritórios | 16.851 |
| Informática | 92.111 |
| Esportivos | 1.867 |
| Restaurante | -234 |
| Audiovisuais | 24.276 |
| Manutenção | 74.221 |
| Veículos | 1.854 |
| Diversos | 0 |
| Construções | 139.610 |
| Total Sede Sul | 350.556 |

Unidade Cantareira

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Escritórios | 0 |
| Restaurante | 0 |
| Construções | 7.332 |
| Total Unidade Cantareira | 7.332 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Total Imobilizado | 357.888,36 |
|--------------------------|-------------------|

Os valores apresentados no quadro representam as variações ocorridas nas contas, sendo que os valores negativos correspondem a baixas efetuadas nos bens imobilizados.

Neste ano destacam-se os seguintes investimentos:

Na área de informática com a compra de novo servidor, equipamentos de rede, novos computadores para atualização do parque e novas licenças de software;

Na área de manutenção, tivemos investimentos na infraestrutura do Parque Aquático e nas construções tivemos diversas reformas, sendo as principais: telhado do Tamboréu, pintura da Tirolesa, quadra de Vôlei de Areia, telhado da Ginastica Artística;

Juntos a estes investimentos foram comprados diversos itens para os departamentos do Clube nas áreas de escritório, audiovisuais e equipamentos de manutenção, que somados compõe o total investido no ano.

Em 2021 a AABB fez 87 anos e com a continuidade da pandemia os eventos foram reduzidos, e os que ocorreram foram dentro das regras sanitárias estabelecidas pelos Governos Estadual e Municipal para combate ao Coronavírus. Mesmo assim, compareceram durante o ano um total de 307.980 pessoas no Clube em 2021.

O quadro associativo apresentou um decréscimo 1,54% (saída de 58) em relação a 2020, encerrando o ano com 3.702 associados titulares e apresentando a seguinte composição:

| CATEGORIA | Titulares | Depend. | Total | % |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Efetivo Familiar | 1.419 | 2.557 | 3.976 | 37,42 |
| Efetivo Individual | 247 | - | 247 | 2,32 |
| Pensionista | 35 | 36 | 71 | 0,67 |
| Pensionista Individual | 49 | - | 49 | 0,46 |
| Parente 1º Grau Familiar | 244 | 530 | 774 | 7,28 |
| Parente 1º Grau Individual | 68 | - | 68 | 0,64 |
| Parente 2º ao 4º Grau Familiar | 298 | 670 | 968 | 9,11 |
| Parente 2º ao 4º Grau Individual | 47 | - | 47 | 0,44 |
| Especial | 30 | 55 | 85 | 0,80 |
| Especial Individual | 9 | - | 9 | 0,08 |
| Especial Subsidiária BB | 34 | 76 | 110 | 1,04 |
| Especial Subsidiária BB | 5 | - | 5 | 0,05 |
| Comunitário Familiar | 1.072 | 2.996 | 4.068 | 38,28 |
| Comunitário Individual | 140 | - | 140 | 1,32 |
| Benemérito | 5 | 4 | 9 | 0,08 |
| TOTAL | 3.702 | 6.924 | 10.626 | 100,00 |

As receitas realizadas em 2021 foram inferiores as orçadas em 6,58% (R\$ 1.548.946) e as despesas realizadas menores que as orçadas em 0,96% (R\$ 214.625), gerando um resultado operacional inferior ao orçado em 85,13% (R\$ 1.362.902).

Somando a este número a Depreciação e Resultado Financeiro, o Clube apresentou um Resultado Líquido Exercício R\$ 1.901.661 (negativo).

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

| | Orçado | Realizado | Var. R\$ | Var. % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | 23.988.000 | 22.409.054 | -1.578.946 | -6,58 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| Pessoal | 16.792.800 | 16.777.019 | -15.781 | -0,09 |
| Despesas Gerais | 5.598.000 | 5.397.737 | -200.263 | -3,58 |
| TOTAL DESPESAS | 22.390.800 | 22.174.756 | -216.044 | -0,96 |
| = RESULTADO OPERACIONAL | 1.597.200 | 234.298 | -1.362.902 | -85,33 |
| (-) DEPRECIÇÃO | -2.760.000 | -2.475.600 | 284.400 | -10,30 |
| = RESULTADO APÓS DEPRECIÇÃO | -1.162.800 | -2.241.302 | -1.078.502 | 92,75 |
| (+) RECEITA FINANCEIRA | 300.000 | 596.880 | 296.880 | 98,96 |
| (-) DESPESA FINANCEIRA | -240.000 | -257.239 | -17.239 | 7,18 |
| = RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | -1.102.800 | -1.901.661 | -798.861 | 72,44 |
| (+/-) INVESTIMENTOS | -1.440.000 | -357.888 | 1.082.112 | -75,15 |
| = RESULTADO APÓS INVESTIMENTOS | -2.542.800 | -2.259.549 | 283.251 | -11,14 |

Findo o ano de 2021, a AABB contou com o Quadro Funcional distribuído da seguinte forma:

| Quadro Funcional | Sede Sul | Cantareira | Total |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Funcionários | 253 | 16 | 269 |
| Estagiários | 11 | - | 11 |
| Temporários | - | - | - |
| Total Funcionários | 264 | 16 | 280 |

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - GESTÃO 2022 / 2024

Nilton Cifuentes Romão
(Presidente)

Antonio José Guerra
(Vice-Presidente Financeiro)

Nilson José Bulgueroni
(Vice-Presidente Administrativo)

Marcelo da Silva Moraes
(Vice-Presidente Cultural)

José Paulo de Carvalho Junior
(Vice-Presidente de Esportes)

Maria Amélia de Andrade França
(Vice-Presidente Família e Entidades)

Valdir Luis Mendes Vieira
(Vice-Presidente Patrimonial)

Rosely Donatelli
(Vice-Presidente Social)

Toshio Masui
(Vice-Presidente da Unidade Cantareira)

Antonio Clare Pereira Luz
(Suplente de Vice-Presidente)

Marlene Gonçalves Ramos Lucas
(Suplente de Vice-Presidente)

Guaracy Silva
(Suplente de Vice-Presidente)

Wilson Paulo de Pina
(Suplente de Vice-Presidente)

Maria Sônia dos Santos Camargo
Contadora
CRC 1 SP 184474/O-0

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Atendendo aos preceitos estatutários, apresentamos parecer deste Conselho Fiscal, referente ao exercício de 2021, emitido em reunião de 29 de janeiro de 2022.

A análise do Ativo Circulante e Passivo Circulante no ano de 2021 mostram uma evolução percentual compatível com a situação econômica do País e seu impacto em nosso Clube.

| CONTAS | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Evolução % 2020 / 2021 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| Ativo Circulante | 18.182.641 | 17.893.820 | 15.855.688 | 15.864.836 | 15.474.985 | 1,61 |
| Passivo Circulante | 12.339.154 | 12.262.703 | 12.288.533 | 12.495.529 | 12.253.284 | 0,01 |

RESULTADOS

O Resultado apresentado foi de R\$ 1.901.661 negativo. Os Investimentos realizados somaram R\$ 393.430. A variação do Capital Circulante Líquido foi positiva em R\$ 212.371; em 2020 o valor foi positivo em R\$ 2.063.961. A Liquidez mantém valores aceitáveis, superiores a R\$ 1,00 para cada real devido.

| CONTAS | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Evolução % 2020 / 2021 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Resultado Líquido | -1.901.661 | 2.277 | -475.758 | -971.472 | - |
| Investimentos | 393.430 | 636.413 | 2.005.735 | 1.373.217 | -38,186 |
| Capital Circulante Líquido | 5.843.488 | 5.631.116 | 3.567.155 | 3.369.307 | 3,77 |
| Variação do Capital Circulante Líquido | 212.371 | 2.063.961 | 197.848 | 147.606 | -89,71 |
| Índice de liquidez corrente | 1,47 | 1,46 | 1,29 | 1,26 | 0,01 |
| Índice de liquidez seca | 1,43 | 1,42 | 1,25 | 1,23 | 0,01 |

RESTAURANTE

A área de Alimentação do Clube apresentou um déficit de R\$ 680.201, sendo que o Orçamento da área projetava um déficit de R\$ 1.656.000; o resultado apresentado representou uma diminuição de R\$ 975,799 em relação ao orçado.

| CONTAS | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Variação % 2019 / 2020 |
|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------------|
| Resultado Restaurante / Lanchonete | (680.201) | (653.833) | (63.196) | (314.233) | -4,03 |

PESSOAL

As Despesas com Pessoal representaram 72,92% do total das receitas. A análise realizada contempla os valores relativos a despesas com prestação de serviços, nas quais estão classificadas todas as contratações efetuadas em 2021.

| DESPESAS | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Variação % 2020 / 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Salários e Encargos | 12.503.507 | 12.033.953 | 14.475.328 | 13.949.272 | 3,90 |
| Prestadores de Serviços | 1.586.674 | 1.758.435 | 3.579.517 | 3.528.424 | -9,77 |
| Alimentação funcionários | 1.334.011 | 1.008.051 | 1.635.795 | 1.579.296 | 32,34 |
| Assistência Médica | 716.512 | 766.656 | 680.205 | 625.234 | -16,31 |
| Cesta Básica | 416.344 | 418.949 | 409.900 | 393.410 | -1,65 |
| Vale Transporte | 219.971 | 212.806 | 269.725 | 253.379 | 3,37 |
| Total de Despesas com Pessoal | 16.777.019 | 16.198.850 | 21.050.471 | 20.329.015 | 3,57 |
| Total das Receitas | 23.005.934 | 23.728.203 | 34.116.464 | 31.907.550 | -3,04 |
| % s/ Receitas | 72,92 | 68,27 | 61,70 | 63,71 | - |

RECEITAS

O total da Receita foi 6,58% abaixo do valor projetado no orçamento, já as Despesas foram inferior ao orçado em 0,96%.

Considerados fatos e números apresentados, recomendamos a aprovação das contas do ano de 2021.

José Augusto Milaré
Presidente do Conselho Fiscal