



BNB CLUBE DE FORTALEZA
CNPJ: 07.349.939/0001-05

Balço Patrimonial dos Exercícios em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em reais)

	Nota explicativa	2022	2021
Ativo			
Circulante			
		<u>5.391.393</u>	<u>5.137.128</u>
Caixa	4	18.583	10.105
Banco com Movimento - Recursos sem Restrição	4	810	204
Banco com Movimento - Recursos com Restrição	4		-
Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrição	4	1.721.220	1.745.217
Banco com Movimento - Recursos com Restrição	4	30	
Aplicações Financeiras - Recursos com Restrição	4	1.101.586	1.390.233
Contas a receber	5	48.163	1.837.896
Outros Créditos a receber	6	2.048.054	-
Estoques Mercadorias	7	84.785	72.906
Estoques - Almoxarifado/Material de Esportivo - Recu	7	336.152	34.041
Estoques - Almoxarifado/Material de Esportivo - Recu	7	13.603	7.800
Adiantamentos a funcionários		17.747	27.864
Impostos e contribuições a recuperar		172	909
Adiantamento a fornecedores		489	9.952
Não circulante		<u>9.089.245</u>	<u>7.904.895</u>
Realizável a longo prazo		1.500	
Depósitos e cauções judiciais		1.500	
Investimentos	8	2.153.172	1.635.297
Imobilizado - Recursos sem Restrições	9	4.933.998	4.048.382
Imobilizado - Recursos com Restrições	9	2.000.575	2.221.216
Intangível	9	-	
Total do Ativo		<u>14.480.637</u>	<u>13.042.023</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 Jose Mauricio de Lima da Silva
 CPF: 204.281.463-68
 Presidente

 Edson Bezerra Valença Junior
 CRC (CE) Nº 028.699/0-4
 Contador



BNB CLUBE DE FORTALEZA
CNPJ: 07.349.939/0001-05

Balanco Patrimonial dos Exercícios em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em reais)

	<u>Nota explicativa</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Passivo			
Circulante		<u>1.486.857</u>	<u>1.760.620</u>
Fornecedores		261.853	149.048
Obrigações tributárias		27.894	55.180
Obrigações trabalhistas		104.780	187.502
Obrigações trabalhistas		-	-
Recursos de Projetos em Execução	10	1.058.760	1.338.500
Outras contas a pagar		33.570	30.390
Não Circulante		813.310	590.195
Parcelamentos Federais		-	15.486
Provisões para Contingências	11	813.310	574.709
Patrimônio líquido	12	12.180.470	10.691.208
Patrimônio social		5.970.658	7.156.818
Outras Reservas		2.862.438	2.862.438
Superávit / Déficit do exercício		3.347.374	671.952
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		<u>14.480.637</u>	<u>13.042.023</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Jose Mauricio de Lima da Silva
CPF: 204.281.463-68
Presidente

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE) Nº 028.699/0-4
Contador



BNB CLUBE DE FORTALEZA
CNPJ: 07.349.939/0001-05

Demonstração do Resultado do Exercício em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em reais)

	Nota explicativa	2022	2021
Receitas operacionais	13	<u>663.091</u>	<u>2.514.488</u>
Com restrição			
Programa (Atividades) Esportivas		569.106	2.492.226
Receitas Financeiros		93.985	22.263
Receitas operacionais		12.632.979	7.970.033
Sem restrição			
Receitas estatutárias	14	2.282.561	1.981.804
Receitas mercantis	14	1.956.475	1.183.929
Receitas de serviço	14	2.398.752	1.398.486
Receitas promocionais		270.639	83.044
Outras receitas operacionais	15	175.418	174.387
Participação societária		3.415.167	
Receitas financeiras		210.698	40.918
Outras receitas não operacionais		4.800	
Resultado de equivalência patrimonial		1.918.469	3.107.465
Custos e despesas operacionais		(1.207.698)	(736.125)
Sem restrição			
Custo das mercadorias e serviços	16	(1.207.698)	(736.125)
Resultado bruto		<u>12.088.373</u>	<u>9.748.396</u>
Despesas operacionais		<u>(605.783)</u>	<u>(413.455)</u>
Com restrição			
Despesas gerais e administrativas		(402.405)	(282.052)
Despesas com pessoal		(202.900)	(131.400)
Despesas Financeiras		(478)	(4)
Despesas operacionais		<u>(8.135.216)</u>	<u>(5.800.551)</u>
Sem restrição			
Despesas gerais e administrativas	17	(3.708.931)	(2.409.928)
Despesas com pessoal	18	(3.542.072)	(2.554.332)
Despesas Tributárias		(293.966)	(228.446)
Outras Despesas		(494.771)	(535.546)
Despesas Financeiras		(95.476)	(72.299)
Superavit/Déficit do exercício		<u>3.347.374</u>	<u>3.534.390</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Jose Maurício de Lima da Silva
 CPF: 204.281.463-68
 Presidente

Edson Bezerra Valença Junior
 CRC (CE) N° 028.699/0-4
 Contador



BNB CLUBE DE FORTALEZA
CNPJ: 07.349.939/0001-05

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

(Em reais)

	<u>Patrimônio social</u>	<u>Outras Reservas</u>	<u>Superávit/Déficit do exercício</u>	<u>Patrimônio líquido</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2020	7.749.316	-	(439.168)	7.310.148
Absorção do resultado	(439.168)		439.168	-
Outras mutações do patrimônio líquido	(153.330)		-	(153.330)
Superávit do exercício	-	-	3.534.390	3.534.390
Constituição da reserva - superávit com restrição	-	2.862.438	(2.862.438)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	7.156.818	2.862.438	671.952	10.691.208
Absorção do resultado	671.952		(671.952)	-
Outras mutações do patrimônio líquido	(1.858.112)			(1.858.112)
Superávit do exercício			3.347.374	3.347.374
Constituição da reserva - superávit com restrição				
Saldos em 31 de dezembro de 2022	5.970.658	2.862.438	3.347.374	12.180.470

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Jose Mauricio de Lima da Silva
CPF: 204.281.463-68
Presidente

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE) N° 028.699/0-4
Contador



BNB CLUBE DE FORTALEZA
CNPJ: 07.349.939/0001-05

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit/(Déficit) do exercício	3.347.374	3.534.390
Outras mutações do patrimônio líquido	(825.990)	(153.330)
Equivalência Patrimonial	(1.918.469)	
Provisões para Contingências	238.602	574.709
Depreciações do imobilizado	439.116	375.788
Superávit/(Déficit) do exercício ajustado	1.280.633	4.331.556
(Aumento)/redução nos ativos operacionais		
Contas a receber	1.789.733	(117.769)
Adiantamentos a funcionários	10.118	(8.565)
Impostos e contribuições a recuperar	737	116.852
Adiantamentos a fornecedores	9.463	14.222
Recursos em parceria com projetos		346.527
Outros valores a receber	(2.048.054)	-
Estoques	(319.792)	(19.799)
Despesas Antecipadas	-	-
Depósitos e cauções judiciais	(1.500)	23.427
Aumento/(redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores	112.806	(492.286)
Credenciados	-	-
Impostos e contribuições a recolher	(27.286)	(19.010)
Obrigações trabalhistas	(82.722)	19.886
Cheques a compensar		-
Outras contas a pagar	3.180	9.916
Recursos de projetos em execução	(279.740)	(1.750.892)
Resultado negativo de participação	-	-
Provisões para Contingências		
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	447.575	2.454.065
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Variação em investimentos	(1.400.594)	(656.606)
Aquisições do imobilizado integralização de capital	664.974	(1.984.493)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(735.620)	(2.641.099)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimos concedidos a/obtidos de partes relacionadas	-	-
Parcelamentos Federais	(15.486)	(46.458)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(15.486)	(46.458)
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(303.530)	(233.491)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.145.759	3.379.250
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.842.229	3.145.759
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(303.530)	(233.491)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Jose Mauricio de Lima da Silva
CPF: 204.281.463-68
Presidente

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE) Nº 028.699/0-4
Contador