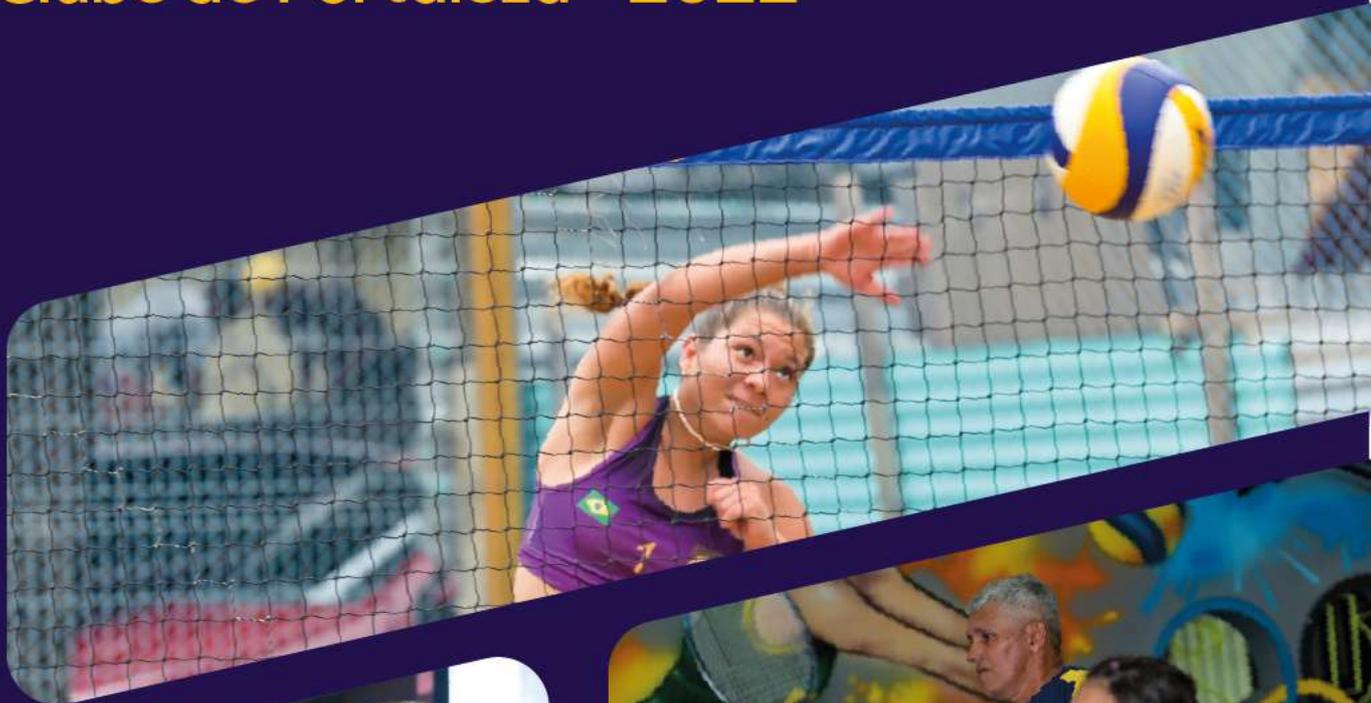


Relatório Financeiro

BNB Clube de Fortaleza - 2022



APRESENTAÇÃO

O BNB Clube de Fortaleza é uma associação sem fins lucrativos, fundado em seis de novembro de 1954 por um grupo de amigos, funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S/A. O objetivo inicial era ter um espaço social, cultural e recreativo que estimulasse o espírito comunitário e proporcionasse a integração entre os funcionários do Banco e de seus familiares.

Configurando-se como uma das maiores e mais importantes agremiações sócio - esportivas e culturais de Fortaleza, o BNB Clube é o único que possui duas unidades urbanas na capital cearense: a Sede Aldeota, situada na Av. Santos Dumont, e a Sede Praia, na Praia do Futuro. Juntas, compreendem mais de 20 mil metros quadrados, oferecendo ampla infraestrutura para atividades sociais, esportivas, culturais e de lazer para os seus mais de três mil associados e seus dependentes.

Desde o ano de 1993, também podem se associar pessoas que não são funcionários ou ex-funcionários do Banco do Nordeste, dentro dos critérios das diversas categorias de sócios previstas no Estatuto Social do Clube.

REGIME TRIBUTÁRIO

Entidade sem fins lucrativos, isenta do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro e COFINS sobre todas as receitas que são recebidas de associados.

RECEITAS

As receitas do BNB Clube vêm das mensalidades arrecadadas dos associados, alugueis de espaços, alimentos e bebidas, eventos e escola de esportes. Para manter o clube em funcionamento, estatutariamente, é cobrada uma taxa mensal dos associados, além de receitas advindas de fontes legais.

Além do que foi mencionado, o clube também recebe recursos de projetos incentivados, valores estes que são cem por cento gastos com o objeto contratado.

As receitas auferidas pelo clube são classificadas conforme descritivo abaixo e possuem o objetivo de proporcionar: recreação, lazer e cultura aos seus sócios e desenvolver o esporte em suas diversas modalidades, além de atividades sociais e cívicas.

DESCRIPTIVO DAS RECEITAS

Receitas estatutárias: mensalidades arrecadadas de nossos associados. Receitas mercantis: venda de outros serviços de alimentação e bebidas. Receitas de serviços: locação de espaços.

Receitas promocionais: eventos festivos.

Outras receitas: sauna, colônia de férias, recuperação de despesas, bonificações e recebimentos de participações societárias.

Receitas financeiras: : rendimentos de aplicações financeiras, multas, juros e mora recebida.

Resultado de equivalência patrimonial: atualização do valor contábil do investimento. Receitas de projetos: recurso de valores incentivados.

VALORES APURADOS EM 2022 (RECEITAS)

Receitas estatutárias	R\$ 2.282.561,00
Receitas mercantis	R\$ 1.956.475,00
Receitas de serviços	R\$ 2.398.752,00
Receitas promocionais	R\$ 270.639,00
Outras receitas operacionais	R\$ 175.418,00
Receitas financeiras	R\$ 304.683,00
Outras receitas não operacionais	R\$ 4.800,00
Resultado de equivalência patrimonial	R\$ 1.918.469,00
Programa (Atividades) Esportivas	R\$ 569.106,00
TOTAL	R\$ 9.880.903,00

DESPESAS

As despesas do BNB Clube se referem ao cumprimento dos objetivos sociais descritos em seu estatuto social, sendo vedado ao clube contribuir com quaisquer gastos estranhos ao seu objetivo social e distribuir resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto.

VALORES APURADOS EM 2022 (DESPESAS E CUSTOS)

Custo das mercadorias e serviços	R\$ 1.207.698,00
Despesas gerais e administrativas	R\$ 4.111.336,00
Despesas com pessoal	R\$ 3.744.972,00
Despesas Tributárias	R\$ 293.966,00
Outras Despesas	R\$ 494.771,00
Despesas Financeiras	R\$ 95.954,00
TOTAL	R\$ 9.948.697,00

