




ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - TERESINA - PI
AV. JOÃO XXIII, 3260 - SÃO CRISTOVÃO - FONE:(0XX) 86 3232-7862
CEP: 64045-000 - TERESINA - PIAUI
CNPJ: 06.871.081/0001-81 - CMC: 016.731-2

BALANCETE PATRIMONIAL SÍNTEICO PROCEDIDO EM 30 DE ABRIL DE 2023

ATIVO			PASSIVO		
	PERIODO			PERIODO	
	MAR/2023	ABR/2023		MAR/2023	ABR/2023
CIRCULANTE	105.036,06	66.862,83	CIRCULANTE	169.419,83	142.892,04
DISPONÍVEL	90.940,83	53.015,98	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169.419,83	142.892,04
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	1.483,11	1.483,11	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	142.443,49	131.553,53
DIREITOS A RECEBER	12.612,12	12.363,74	EMPRESTIMOS FENABB	142.443,49	131.553,53
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	499,26	499,26	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.799.656,32	5.793.545,90
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	499,26	499,26	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.763.379,09	5.763.379,09
PERMANENTE	6.005.984,32	6.000.629,38	LUCROS DO EXERC. EM CURSO	40.337,73	36.277,23
IMOBILIZADO	6.005.984,32	6.000.629,38	RESULTADO OPERACIONAL	(4.060,50)	(6.110,42)
TOTAL DO ATIVO	6.111.519,64	6.067.991,47	TOTAL DO PASSIVO	6.111.519,64	6.067.991,47


Odvaldo Lima Lapes
CONHECEDOR
CNPJ: 06.871.081/0001-81


Antônio dos Santos Várzea
Presidente
AABB - Teresina-PI


Eduardo de Sousa Carvalho
Vice-Presidente Financeiro
AABB - Teresina

Reconhecemos a exatidão do presente balancete com ATIVO e PASSIVO no valor de R\$ 6.067.991,47(Seis milhões, sessenta e sete mil novecentos e noventa e um reais, quarenta e sete centavos). Respectivamente.

Teresina-Pi., 30 de Abril 2023

AABBASSOCIAÇÃO ATLÉTICA
BANCO DO BRASILASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - TERESINA - PI
AV. JOÃO XXIII, 3260 - SÃO CRISTOVÃO - FONE:(0XX) 86 3232-7862

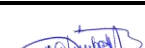
CEP: 64045-000 - TERESINA - PIAUI


CNPJ: 06.871.081/0001-81 - CMC: 016.731-2

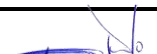
TERESINA**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	MAR/2023	ABR/2023
RECEITAS OPERACIONAIS	387.070,64	300.383,98
RECEITAS DE MENSALIDADES	259.275,46	204.727,55
RECEITAS DIVERSAS	292,54	1.020,00
RECEITAS SOCIAIS	34.347,82	14.047,54
RECEITAS ESPORTIVAS	93.154,82	80.588,89
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	391.131,14	306.494,40
DESPESAS COM PESSOAL	65.950,97	60.754,64
DESPESAS SOCIAIS	25.657,54	17.627,00
OUTRAS DESPESAS	6.381,50	5.633,51
DESPESAS ESPORTIVAS	64.258,17	62.197,62
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	691,01	689,15
DESPESAS FINANCEIRAS	1.392,62	2.139,15
DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	19.033,02	16.837,14
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2.826,79	3.554,77
DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	3.185,37	2.919,37
DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS	10.314,00	10.764,00
DESPESAS COM ÁGUA, ENERGIA E GÁS	50.735,93	36.899,76
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	2.137,52	2.157,09
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	133.200,07	78.954,57
DESPEAS C/MARCKTING	-	-
DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	11,69	11,69
DESPESAS C/DEPRECIÇÃO	5.354,94	5.354,94
RESULTADO OPERACIONAL	(4.060,50)	(6.110,42)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração


 Odilene Lima Lopes
 CONTADOR
 CRF 49.998/05 - CPF: 927.951.40-01


 Antônio dos Santos Vitorino
 Presidente
 AABB - Teresina-Piauí


 Eduardo de Sousa Carvalho
 Vice Presidente Financeiro
 AABB - Teresina

Teresina-Pi., 30 de Abril de 2023

NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1 ATIVO	17			
1.1 CIRCULANTE	23			
1.1.1 DISPONIVEL	30			
1.1.1.01 CAIXA GERAL	2826			
1.1.1.01.001 Caixa	69	1.739,79	13.021,38	1.456,41
** Total de CAIXA GERAL		1.739,79	13.021,38	1.456,41
1.1.1.02 BANCOS C/MOVIMENTO	2810			
1.1.1.02.001 Banco do Brasil S/A	52	82.397,87	325.707,45	44.756,40
** Total de BANCOS C/MOVIMENTO		82.397,87	325.707,45	44.756,40
1.1.1.03 DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2772			
1.1.1.03.001 Banco do Brasil S/A - Bloqueio Judic	8125	6.803,17	0,00	6.803,17
1.1.1.03.001 Banco do Brasil S/A - Dep. Bloqueado	1436	0,00	225,00	0,00
** Total de DISPONIBILIDADES VINCULADAS		6.803,17	225,00	6.803,17
** Total de DISPONIVEL		90.940,83	338.953,83	53.015,98
1.1.2 INVESTIMENTOS IMEDIATOS	75			
1.1.2.01 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	106			
1.1.2.01.001 Banco do Brasil S/A - Aplic. CP 50 M	4819	21,68	0,00	21,68
1.1.2.01.001 Banco do Brasil S/A - Poupança Ouro	2306	1.461,43	0,00	1.461,43
** Total de APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.483,11	0,00	1.483,11
** Total de INVESTIMENTOS IMEDIATOS		1.483,11	0,00	1.483,11
1.1.3 DIREITOS A RECEBER	98			
1.1.3.01 DEVEDORES DIVERSOS	129			
1.1.3.01.001 Cheque Devolvidos p/Compensação	1318	389,79	0,00	389,79
** Total de DEVEDORES DIVERSOS		389,79	0,00	389,79
1.1.3.02 (-)PROVISAO P/CRED DE LIQ. DUVIDOSA	158			
1.1.3.02.001 (-) Provisão p/Devedores Duvidosos	6899	(35,07)	0,00	(46,76)
** Total de (-)PROVISAO P/CRED DE LIQ. DUVIDOSA		(35,07)	0,00	(46,76)
1.1.3.03 CREDITOS	1413			
1.1.3.03.001 Salário Família	1608	0,00	717,84	0,00
** Total de CREDITOS		0,00	717,84	0,00
1.1.3.04 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4417			
1.1.3.04.001 Elton Alves Rodrigues	8183	300,00	0,00	200,00
1.1.3.04.001 Francinaldo Cardoso Silva	8801	400,00	0,00	300,00
1.1.3.04.001 Francisco das Chagas B. Freitas da C	9314	1.388,52	0,00	1.241,38
1.1.3.04.001 Leandro Rodrigues da Silva	9455	850,00	0,00	750,00
1.1.3.04.001 Marcos Adriano de Oliveira	9277	1.256,85	0,00	1.077,30
1.1.3.04.001 Maria do Livramento L. A. Fernandes	7456	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.04.001 Raquel Fortes de Medeiros Batista	9551	1.800,00	0,00	1.800,00
1.1.3.04.001 Reginaldo de Jesus Amorim	9917	0,00	390,00	190,00
1.1.3.04.001 Roseana Maria Lima	9395	500,00	200,00	700,00
1.1.3.04.001 Tatiana Maria Viana Magalhães	7019	2.662,03	0,00	2.662,03
1.1.3.04.001 Thalisson Rodrigues de Araujo	9857	2.100,00	200,00	2.100,00
** Total de ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		12.257,40	790,00	12.020,71
** Total de DIREITOS A RECEBER		12.612,12	1.507,84	12.363,74
** Total de CIRCULANTE		105.036,06	302.536,82	66.862,83
1.2 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6103			
1.2.1 INVESTIMENTOS IMEDIATOS	6089			
1.2.1.02 POUPANÇA VINCULADA	6110			
1.2.1.02.001 Poupança Cooperforte	5374	499,26	0,00	499,26
** Total de POUPANÇA VINCULADA		499,26	0,00	499,26
** Total de INVESTIMENTOS IMEDIATOS		499,26	0,00	499,26
** Total de REALIZAVEL A LONGO PRAZO		499,26	0,00	499,26

Odvaldo Lopes
CONTADOR
CRC-PI 208385-5 - CPF: 207.761.403-91

Antônio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-Piauí

Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

NCME		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL	
1.3	PERMANENTE	187				
1.3.1	INVESTIMENTOS	193				
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	201				
1.3.1.01.001	Ações Banco do Brasil S/A	8600	7.200,00	0,00	7.200,00	
	** Total de PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		7.200,00	0,00	7.200,00	
	** Total de INVESTIMENTOS		7.200,00	0,00	7.200,00	
1.3.2	IMOBULIZADO	282				
1.3.2.01	MOVEIS E UTENSILIOS	336				
1.3.2.01.001	Cancela Eletronica	9410	6.902,55	0,00	6.902,55	
1.3.2.01.001	Catracas Eletronicas	7338	31.302,91	0,00	31.302,91	
1.3.2.01.001	Computadores e Perifericos	3301	41.479,26	0,00	41.479,26	
1.3.2.01.001	Condicionadores de Ar	5629	190.930,00	0,00	190.930,00	
1.3.2.01.001	Eletrodomesticos	2424	47.146,79	0,00	47.146,79	
1.3.2.01.001	Equipamentos Aquaticos	4216	105.791,92	0,00	105.791,92	
1.3.2.01.001	Equipamentos Eletricos	231	92.583,70	0,00	92.583,70	
1.3.2.01.001	Equipamentos Esportivos	247	113.957,39	0,00	113.957,39	
1.3.2.01.001	Equipamentos Musicais	4564	7.719,56	0,00	7.719,56	
1.3.2.01.001	Equipamentos de Internet	7284	2.744,00	0,00	2.744,00	
1.3.2.01.001	Ferramentas	4937	6.043,65	0,00	6.043,65	
1.3.2.01.001	Maquinas Registradoras	7077	400,00	0,00	400,00	
1.3.2.01.001	Maquinas de Escritorio	218	457,73	0,00	457,73	
1.3.2.01.001	Meios de Comunicação	260	17.260,59	0,00	17.260,59	
1.3.2.01.001	Moveis Diversos	224	190.888,40	0,00	190.888,40	
1.3.2.01.001	Relogio de Ponto Eletronico	8823	7.809,00	0,00	7.809,00	
1.3.2.01.001	Scanner e Impressora	4995	4.574,55	0,00	4.574,55	
1.3.2.01.001	Sinucas	5694	40.739,96	0,00	40.739,96	
1.3.2.01.001	Utensilios Diversos	276	74.968,74	0,00	74.968,74	
1.3.2.01.001	Veiculos	8007	5.600,00	0,00	5.600,00	
	** Total de MOVEIS E UTENSILIOS		989.300,70	0,00	989.300,70	
1.3.2.02	IMOVEIS	7137				
1.3.2.02.001	Construção de Estacionamento	9219	595.587,55	0,00	595.587,55	
1.3.2.02.001	Construção de Vestiario	9321	110.427,44	0,00	110.427,44	
1.3.2.02.001	Construções em Andamentos	342	658.732,01	0,00	658.732,01	
1.3.2.02.001	Edificacoes	307	882.794,64	0,00	882.794,64	
1.3.2.02.001	Parque Tematico	5381	942.947,24	0,00	942.947,24	
1.3.2.02.001	Poço Tubular	8792	25.309,00	0,00	25.309,00	
1.3.2.02.001	Projeto de Combate a Incendio	9165	64.949,60	0,00	64.949,60	
1.3.2.02.001	Reforma Predio Area de Esporte	9573	207.102,76	0,00	207.102,76	
1.3.2.02.001	Reforma da Quadra de Basquete	9580	2.000,00	0,00	2.000,00	
1.3.2.02.001	Reforma do Campo	9337	43.350,00	0,00	43.350,00	
1.3.2.02.001	Reforma do Predio Sede	8763	832.446,12	0,00	832.446,12	
1.3.2.02.001	Terrenos	299	1.300.300,06	0,00	1.300.300,06	
	** Total de IMOVEIS		5.665.946,42	0,00	5.665.946,42	
1.3.2.03	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	4742				
1.3.2.03.001	(-)Depreciação Acumulada	3731	(656.462,80)	0,00	(661.817,74)	
	** Total de (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		(656.462,80)	0,00	(661.817,74)	
	** Total de IMOBULIZADO		5.998.784,32	0,00	5.993.429,38	
	** Total de PERMANENTE		6.005.984,32	0,00	6.000.629,38	
	** Total de ATIVO		6.111.519,64	302.536,82	346.064,99	6.067.991,47

NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	Data de Emissão : 30/04/2023		SALDO ATUAL
			CRÉDITOS		
2 PASSIVO	916				
2.1 CIRCULANTE	922				
2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	939				
2.1.1.01 FORNECEDORES	945				
2.1.1.01.001 A Esportiva Comercial Ltda	8384	3.657,40	0,00	0,00	3.657,40
2.1.1.01.001 A. Sampaio & Cia Ltda	2542	1.413,08	1.413,08	0,00	0,00
2.1.1.01.001 Agualimpa Ltda	2068	24.651,83	13.498,00	12.065,09	23.218,92
2.1.1.01.001 Art Cores Com. e Serv. de Informat.	9461	80,00	0,00	0,00	80,00
2.1.1.01.001 Bike Sports Ltda	9053	0,00	0,00	1.235,71	1.235,71
2.1.1.01.001 Centro de Construções Com. Rep. Ltda	8906	16.380,94	4.259,67	0,00	12.121,27
2.1.1.01.001 Comercial Ferroleste Ltda	2499	280,02	0,00	328,47	608,49
2.1.1.01.001 Comercial Ferronorte Ltda	9225	1.778,35	889,17	0,00	889,18
2.1.1.01.001 ENGECOPI-Com. de Mat. de Const. Ltda	2170	7.151,50	3.809,40	2.162,70	5.504,80
2.1.1.01.001 M M de Sousa Fernandes	9521	6.815,75	2.691,55	112,00	4.236,20
2.1.1.01.001 Matec Mat.Eletricos e Const. Ltda	9113	0,00	0,00	285,10	285,10
2.1.1.01.001 RMC Comercio de Alimentos Ltda	9781	3.443,52	3.443,52	0,00	0,00
** Total de FORNECEDORES		65.652,39	30.004,39	16.189,07	51.837,07
2.1.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1011				
2.1.1.03.001 Férias a Pagar	2275	0,00	4.745,51	4.745,51	0,00
2.1.1.03.001 Salarios a Pagar	2039	22.090,03	47.797,59	48.049,97	22.342,41
** Total de OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		22.090,03	52.543,10	52.795,48	22.342,41
2.1.1.04 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1028				
2.1.1.04.001 FGTS a Recolher	974	2.227,45	2.227,45	2.212,58	2.212,58
2.1.1.04.001 INSS a Recolher	968	18.862,20	19.580,04	19.864,84	19.147,00
** Total de OBRIGAÇÕES SOCIAIS		21.089,65	21.807,49	22.077,42	21.359,58
2.1.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1962				
2.1.1.05.001 IRRF a Recolher	997	5.024,12	5.024,12	5.521,49	5.521,49
2.1.1.05.001 PIS a Recolher	981	283,31	283,31	281,45	281,45
** Total de OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		5.307,43	5.307,43	5.802,94	5.802,94
2.1.1.07 CONTAS A PAGAR	1672				
2.1.1.07.001 CEPISA a Pagar	2045	50.072,33	50.072,33	36.342,04	36.342,04
2.1.1.07.001 Servicos de Terceiros a Pagar	2000	5.208,00	7.812,00	7.812,00	5.208,00
** Total de CONTAS A PAGAR		55.280,33	57.884,33	44.154,04	41.550,04
** Total de OBRIGACOES A CURTO PRAZO		169.419,83	167.546,74	141.018,95	142.892,04
** Total de CIRCULANTE		169.419,83	167.546,74	141.018,95	142.892,04
2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1041				
2.2.1 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2766				
2.2.1.01 EMPRESTIMOS	3553				
2.2.1.01.001 FENAB	1561	142.443,49	11.634,63	744,67	131.553,53
** Total de EMPRESTIMOS		142.443,49	11.634,63	744,67	131.553,53
** Total de OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		142.443,49	11.634,63	744,67	131.553,53
** Total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO		142.443,49	11.634,63	744,67	131.553,53
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	3398				
2.4.1 PATRIMONIO LIQUIDO	1637				
2.4.1.01 PATRIMONIO LIQUIDO	5552				
2.4.1.01.001 Patrimonio Social	1063	5.763.379,09	0,00	0,00	5.763.379,09
** Total de PATRIMONIO LIQUIDO		5.763.379,09	0,00	0,00	5.763.379,09
** Total de PATRIMONIO LIQUIDO		5.763.379,09	0,00	0,00	5.763.379,09
** Total de PATRIMONIO LIQUIDO		5.763.379,09	0,00	0,00	5.763.379,09
** Total de PASSIVO		6.075.242,41	179.181,37	141.763,62	6.037.824,66

NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3 CUSTOS E DESPESAS	1376			
3.2 DESPESAS	5760			
3.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS	5753			
3.2.1.01 DESPESAS C/PESSOAL	5747			
3.2.1.01.001 Atestado Médico	4660	90,00	0,00	0,00
3.2.1.01.001 Cesta Básica	1264	3.443,52	0,00	0,00
3.2.1.01.001 Férias	448	11.025,97	4.625,87	0,00
3.2.1.01.001 Outras Desp.c/Pessoal	483	190,83	0,00	0,00
3.2.1.01.001 Pro-Labore	9596	62.411,28	20.803,76	0,00
3.2.1.01.001 Refeicoes	1471	10.915,10	5.366,70	0,00
3.2.1.01.001 Rescisos	461	6.972,89	0,00	0,00
3.2.1.01.001 Salarios	425	78.209,14	26.648,01	0,00
3.2.1.01.001 Vales-Transporte	477	10.712,07	4.864,00	1.553,70
** Total de DESPESAS C/PESSOAL	183.970,80	62.308,34	1.553,70	244.725,44
3.2.1.02 DESPESAS SOCIAIS	1896			
3.2.1.02.001 Ajuda Financeira	8094	3.080,00	0,00	0,00
3.2.1.02.001 Ajuda de Custos	1420	19.134,00	6.298,00	0,00
3.2.1.02.001 Aluguel de Materiais	2683	3.220,00	0,00	0,00
3.2.1.02.001 Confraternização	2594	36.633,71	1.704,00	0,00
3.2.1.02.001 Filmes, Fotografias e filmagens	780	172,90	0,00	0,00
3.2.1.02.001 Ornamentacao	751	0,00	915,00	0,00
3.2.1.02.001 Orquestras e Conjuntos	767	9.800,00	3.750,00	0,00
3.2.1.02.001 Segurança e Apoio	2358	11.240,00	4.960,00	0,00
** Total de DESPESAS SOCIAIS	83.280,61	17.627,00	0,00	100.907,61
3.2.1.03 OUTRAS DESPESAS	3004			
3.2.1.03.001 Arborização	4883	460,00	0,00	0,00
3.2.1.03.001 Combustiveis e Lubrificantes	7999	1.095,97	584,04	0,00
3.2.1.03.001 Comissões s/Venda Adesão	1494	6.500,00	2.500,00	0,00
3.2.1.03.001 Consertos e Manutenção	2536	3.035,00	1.650,00	0,00
3.2.1.03.001 Correios e Telegráfos	2186	1.663,55	0,00	0,00
3.2.1.03.001 Despesas Diversas	4073	2.376,70	430,00	0,00
3.2.1.03.001 Seguros	678	1.408,41	469,47	0,00
** Total de OUTRAS DESPESAS	16.539,63	5.633,51	0,00	22.173,14
3.2.1.04 DESPESAS ESPORTIVAS	603			
3.2.1.04.001 Ajuda de Custos	3091	5.952,00	3.872,00	0,00
3.2.1.04.001 Arbitragens	856	9.610,00	3.840,00	0,00
3.2.1.04.001 Consertos e Manutencao	2476	1.000,00	0,00	0,00
3.2.1.04.001 Despesas Diversas	3978	0,00	400,00	0,00
3.2.1.04.001 Despesas c/Jornadas Esportivas	891	6.936,00	0,00	0,00
3.2.1.04.001 Instruções	46	96.138,00	46.964,00	0,00
3.2.1.04.001 Massagista	5411	5.150,80	1.358,40	0,00
3.2.1.04.001 Material de Esportes	833	4.882,40	36,25	0,00
3.2.1.04.001 Medicamentos	2223	3.079,00	1.230,00	0,00
3.2.1.04.001 Premiacoos	840	530,00	0,00	0,00
3.2.1.04.001 Serviços Prestados	8705	7.812,00	2.604,00	0,00
3.2.1.04.001 Serviços Prestados - Academia	8681	5.062,94	1.722,97	0,00
3.2.1.04.001 Uniformes	2884	0,00	170,00	0,00
** Total de DESPESAS ESPORTIVAS	146.153,14	62.197,62	0,00	208.350,76
3.2.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	1911			
3.2.1.05.001 IRRF	6050	1.248,52	407,70	0,00
3.2.1.05.001 PIS	566	1.092,86	281,45	0,00
3.2.1.05.001 Taxas Estaduais	3435	73,44	0,00	0,00
3.2.1.05.001 Taxas Municipais	1880	4.493,16	0,00	0,00
** Total de DESPESAS TRIBUTARIAS	6.907,98	669,15	0,00	7.597,13
3.2.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS	1614			
3.2.1.06.001 Atualização Monetaria s/Emprestimos	721	1.701,62	744,67	0,00
3.2.1.06.001 Impostos e Taxas	655	3.858,78	1.340,97	0,00
3.2.1.06.001 Juros Passivos	3286	0,00	53,51	0,00
3.2.1.06.001 Multas de Outras Origens	6541	86,83	0,00	0,00
** Total de DESPESAS FINANCEIRAS	5.647,23	2.139,15	0,00	7.786,38
3.2.1.07 DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	3524			
3.2.1.07.001 FGTS	550	20.929,73	2.212,58	0,00
3.2.1.07.001 INSS	543	44.117,82	14.624,56	0,00
** Total de DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	65.047,55	16.837,14	0,00	81.884,69
3.2.1.08 DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO	3518			

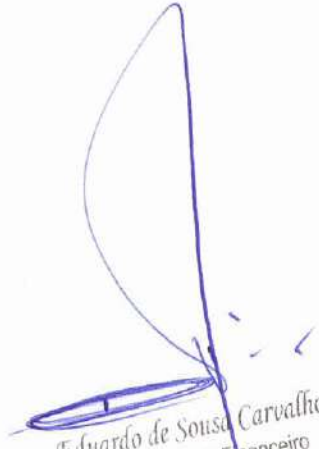
NOME		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL	
3.2.1.08.001	Materiais Diversos	521	666,88	2.013,25	0,00	2.680,13
3.2.1.08.001	Material de Expediente	508	6.077,78	459,39	0,00	6.537,17
3.2.1.08.001	Material de Limpeza	514	8.085,25	1.082,13	0,00	9.167,38
** Total de DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO		14.829,91	3.554,77	0,00		18.384,68
3.2.1.09	DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	419				
3.2.1.09.001	Aluguel de Software	3777	6.441,90	1.813,37	0,00	8.255,27
3.2.1.09.001	Manut. em equipamentos	2878	2.786,00	1.106,00	0,00	3.892,00
** Total de DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS		9.227,90	2.919,37	0,00		12.147,27
3.2.1.10	DESPESAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS	610				
3.2.1.10.001	Advogados	5173	18.537,10	3.906,00	0,00	22.443,10
3.2.1.10.001	Assistencia Contabil	4541	15.624,00	5.208,00	0,00	20.832,00
3.2.1.10.001	Honorarios Profissionais	684	3.600,00	1.650,00	0,00	5.250,00
** Total de DESPESAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS		37.761,10	10.764,00	0,00		48.525,10
3.2.1.11	DESPESAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS	537				
3.2.1.11.001	Agua	626	1.582,02	557,72	0,00	2.139,74
3.2.1.11.001	Energia	595	118.173,14	36.342,04	0,00	154.515,18
** Total de DESPESAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS		119.755,16	36.899,76	0,00		156.654,92
3.2.1.12	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	572				
3.2.1.12.001	Assinaturas Internet	2312	4.653,75	1.702,58	0,00	6.356,33
3.2.1.12.001	Telefones	632	1.216,96	454,51	0,00	1.671,47
** Total de DESPESAS C/COMUNICAÇÕES		5.870,71	2.157,09	0,00		8.027,80
3.2.1.13	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	2431				
3.2.1.13.001	Conservação	709	265.717,44	78.954,57	0,00	344.672,01
** Total de DESPESAS C/MANUTENÇÃO		265.717,44	78.954,57	0,00		344.672,01
3.2.1.14	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	4386				
3.2.1.14.001	Perdas por Incobráveis	4392	35,07	11,69	0,00	46,76
** Total de DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS		35,07	11,69	0,00		46,76
3.2.1.15	DESPESAS C/DEPRECIACAO	1956				
3.2.1.15.001	Depreciação	2447	16.064,47	5.354,94	0,00	21.419,41
** Total de DESPESAS C/DEPRECIACAO		16.064,47	5.354,94	0,00		21.419,41
** Total de DESPESAS OPERACIONAIS		976.808,70	308.048,10	1.553,70		1.283.303,10
** Total de DESPESAS		976.808,70	308.048,10	1.553,70		1.283.303,10
** Total de CUSTOS E DESPESAS		976.808,70	308.048,10	1.553,70		1.283.303,10

NOME	SALDO ANTERIOR	PERÍODO DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
4 RECEITAS	900			
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3547			
4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS	827			
4.1.1.01 RECEITAS DE MENSALIDADES	744			
4.1.1.01.001 Parcelas de Adesão	1212	8.415,00	0,00	9.795,00
4.1.1.01.001 Socio Comunitario / Efetivo	1175	671.871,81	110,00	875.219,36
** Total de RECEITAS DE MENSALIDADES		680.286,81	110,00	885.014,36
4.1.1.02 RECEITAS DIVERSAS	738			
4.1.1.02.001 Convites Socios	5010	298,40	0,00	328,40
4.1.1.02.001 Receitas Diversas	4512	0,00	0,00	705,00
4.1.1.02.001 Ressarcimento de Despesas	1459	1.027,54	0,00	1.027,54
4.1.1.02.001 Taxa Cartão Eletronico	2996	300,00	0,00	355,00
4.1.1.02.001 Taxa Exames Medicos	8674	816,45	0,00	1.046,45
** Total de RECEITAS DIVERSAS		2.442,39	0,00	3.462,39
** Total de RECEITAS OPERACIONAIS		682.729,20	110,00	888.476,75
4.1.2 RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS	2795			
4.1.2.01 RECEITAS SOCIAIS	3062			
4.1.2.01.001 Ajuda Financeira	3211	4.000,00	0,00	8.000,00
4.1.2.01.001 Aluguel de Instalacoes	1229	77.620,28	200,00	87.667,82
4.1.2.01.001 Ingressos	1271	16.048,24	0,00	16.048,24
** Total de RECEITAS SOCIAIS		97.668,52	200,00	111.716,06
4.1.2.02 RECEITAS ESPORTIVAS	3056			
4.1.2.02.001 Ajuda Financeira	2915	0,00	0,00	15.000,00
4.1.2.02.001 Mensalidades Academia	8421	22.764,56	0,00	28.919,86
4.1.2.02.001 Mensalidades Escolinhas	1347	209.923,65	110,00	269.357,24
** Total de RECEITAS ESPORTIVAS		232.688,21	110,00	313.277,10
** Total de RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS		330.356,73	310,00	424.993,16
** Total de RECEITAS OPERACIONAIS		1.013.085,93	420,00	1.313.469,91
** Total de RECEITAS		1.013.085,93	420,00	1.313.469,91

NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
6 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5902			
6.1 CONTAS COMPLEMENTARES	388			
6.1.1 CONTAS DE CONTROLE	394			
6.1.1.02 CONVENIO A APROPRIAR	2855			
6.1.1.02.001 Convenio a Apropriar	2074	0,00	172.722,00	172.722,00
** Total de CONVENIO A APROPRIAR		0,00	172.722,00	172.722,00
** Total de CONTAS DE CONTROLE		0,00	172.722,00	172.722,00
** Total de CONTAS COMPLEMENTARES		0,00	172.722,00	172.722,00
** Total de CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	172.722,00	172.722,00


 Responsável : Antonio dos Santos Valente - Presidente
 A A B B - Teresina - Piauí - CPF : 347.275.587-34

Contador : Odvaldo Lima Lopes - CRC : 2969/0-5-PI


 Eduardo de Sousa Carvalho
 Vice Presidente Financeiro
 A A B B - Teresina

Teresina-Piauí
Associação Atlética Banco do Brasil - Teresina
CNPJ: 06.871.081/0001-81
AV. João XXIII nº 3260 CEP: 64.045-001
São Cristovão - Teresina - Piauí

***Notas Explicativas: ABRIL DE 2023**

01. O grupo **ATIVO CIRCULANTE** apresentou uma redução considerável no seu saldo em relação ao **BALANCETE DE MARÇO DE 2023**, fato constatado e evidenciado no subgrupo **DISPONIVEL**. Com relação ao subgrupo **DIREITOS A RECEBER** houve uma pequena redução no seu saldo em comparando-se com o mês anterior. Já o subgrupo **INVESTIMENTOS IMEDIATOS**, continua inalterado o seu saldo em relação ao mês anterior.
02. O grupo **REALIZAVEL A LONGO PRAZO**, continua inalterado o seu saldo em relação ao mês anterior.
03. O grupo **PERMANENTE**, apresentou uma pequena redução no seu saldo comparando-se com o **BALANCETE DE MARÇO DE 2023**, fato constatado e evidenciado no subgrupo **IMOBILIZADO**, quando do cálculo da depreciação neste mês.
04. O grupo **PASSIVO CIRCULANTE** apresentou uma redução considerável no seu saldo comparando-se com o **BALANCETE DE MARÇO DE 2023**, fato constatado e evidenciado na conta **Fornecedores**, quando da diminuição das compras a prazo neste mês.
05. O grupo **EXIGIVEL A LONGO PRAZO** apresentou uma redução considerável no seu saldo comparando-se com o balancete de **MARÇO DE 2023**, quando do pagamento da parcela de empréstimo **17/28 junto FENABB** neste mês.
06. Com relação ao grupo **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**, verificou-se uma redução de **R\$ 6.110,42** devido ao déficit ou resultado operacional verificado neste mês na conta **Resultado Operacional**.
07. A provisão p/devedores duvidosos foi constituída e contabilizada de modo a atender as exigências da Lei 6.404/76, calculada a base de 3% ao mês, especificamente sobre o saldo da conta **Direitos a Receber**.
08. A depreciação acumulada também foi constituída e contabilizada de modo a atender as exigências da Lei 6.404/76, calculada a base de 0,10% ao mês, até que se conheça a real situação da **IMOBILIZADO**, para que se possam aplicar as alíquotas exigidas pela referida lei.
09. Analisando a **DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO**, verificou-se uma redução das **RECEITAS DE MENSALIDADES**, em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Sócio Comunitário / Efetivo**, isso se deu

Teresina-Piauí *principalmente pelo fato da cobrança do convenio do dia 30.04, ser creditada no mês seguinte.*

10. Com relação as **RECEITAS DIVERSAS**, houve um pequeno acréscimo no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas: **Taxa Exames Médicos e Receitas Diversas..**
11. Com relação as **RECEITAS SOCIAIS**, houve um pequena redução considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Aluguel de Instalações.**
12. Com relação as **RECEITAS ESPORTIVAS** houve uma redução considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Mensalidades Escolinhas.**
13. Com relação as **DESPESAS C/PESSOAL**, houve uma redução considerável no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas **Cesta Básica e Rescisões**
14. Com relação as **DESPESAS SOCIAIS**, houve uma redução considerável no seu saldo em comparação ao mês anterior, fato constatado nas contas: **Aluguel de Materiais e Confraternização.**
15. Com relação as **OUTRAS DESPESAS**, houve uma redução considerável no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas: **Arborização, Correios.**
16. Com relação as **DESPESAS ESPORTIVAS**, houve uma pequena redução seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas: **Ajuda de Custos, Arbitragens, Consertos e Manutenção, Despesas c/Jornada Esportiva, Massagista, Materiais de Esportes.**
17. Com relação as **DESPESAS TRIBUTÁRIAS**, houve uma pequena redução no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **PIS.**
18. Com relação as **DESPESAS FINANCEIRAS**, houve um acréscimo considerável no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas **Atualização Monetária s/Empréstimos, Impostos e Taxas, Juros Passivos.**
19. Com relação as **DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS**, houve uma redução considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **FGTS.**
20. Com relação as **DESPESAS C/MATERIAIS DE CONSUMO**, apresentou um acréscimo considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas, **Materiais Diversos, Materiais de Limpeza.**
21. Com relação as **DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS**, houve uma pequena redução no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Manutenção em Equipamentos.**

Teresina-Piauí

22. Com relação as **DESPESAS HONORARIOS PROFISSIONAIS**, houve um pequen acréscimo no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **Honorários Profissionais** .
23. Com relação a conta **DESPESAS C/AGUA ENERGIA E GÁS**, apresentou uma redução considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Energia**.
24. Com relação a **DESPESAS C/COMUNICAÇÕES**, houve um pequeno acréscimo no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Telefones** .
25. Com relação as **DESPESAS /MANUTENÇÃO**, apresentou uma redução considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado na conta **Conservação**.
26. Com relação as **DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS**, não houve alteração no seu saldo em relação ao mês anterior.
27. Com relação as **DESPESAS C/DEPECIAÇÃO**, não houve alteração no seu saldo em relação ao mês anterior.

Teresina-Pi., 30 de Abril de 2023.


Odvaldo de Moraes
CONTADOR
CRC-PI 28590-5 - CPF: 207.761.443-91


Antonio dos Santos Valente
Presidente
A A B B - Teresina-Piauí


Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina