



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 SÍNTESE PROCEDIDO EM 31 DE MAIO DE 2023

ATIVO			PASSIVO		
	PERIODO			PERIODO	
	ABR/2023	MAI/2023		ABR/2023	MAI/2023
CIRCULANTE	66.862,83	117.489,83	CIRCULANTE	142.892,04	196.112,71
DISPONÍVEL	53.015,98	74.894,71	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	142.892,04	196.112,71
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	1.483,11	1.483,11	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	131.553,53	119.852,66
DIREITOS A RECEBER	12.363,74	41.112,01	EMPRESIMOS FENABB	131.553,53	119.852,66
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	499,26	499,26	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.793.545,90	5.797.298,16
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	499,26	499,26	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.763.379,09	5.763.379,09
PERMANENTE	6.000.629,38	5.995.274,44	LUCROS DO EXERC. EM CURSO	36.277,23	30.166,81
IMOBILIZADO	6.000.629,38	5.995.274,44	RESULTADO OPERACIONAL	(6.110,42)	3.752,26
TOTAL DO ATIVO	6.067.991,47	6.113.263,53	TOTAL DO PASSIVO	6.067.991,47	6.113.263,53

Reconhecemos a exatidão do presente balancete com ATIVO e PASSIVO no valor de R\$ 6.113.263,53 (Seis milhões, cento e treze mil, duzentos e sessenta e tres reais, cinquenta e tres centavos). Respectivamente

Odivaldo Lima Lopes
 CON-PRADOR
 CNPJ: 06871081/0001-81 - CPF: 202.781.443-91

Antônio dos Santos Almeida
 Presidente
 A A B B - Teresina - Piauí

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

Teresina-Pi., 31 de Maio de 2023



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	ABR/2023	MAI/2023
RECEITAS OPERACIONAIS	300.383,98	377.031,61
RECEITAS DE MENSALIDADES	204.727,55	256.309,55
RECEITAS DIVERSAS	1.020,00	630,00
RECEITAS SOCIAIS	14.047,54	32.582,82
RECEITAS ESPORTIVAS	80.588,89	87.509,24
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	306.494,40	373.279,35
DESPESAS COM PESSOAL	60.754,64	46.398,45
DESPESAS SOCIAIS	17.627,00	57.082,25
OUTRAS DESPESAS	5.633,51	3.546,47
DESPESAS ESPORTIVAS	62.197,62	64.927,20
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	689,15	1.280,81
DESPESAS FINANCEIRAS	2.139,15	1.720,06
DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	16.837,14	17.843,31
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	3.554,77	1.970,70
DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	2.919,37	1.733,37
DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS	10.764,00	10.536,00
DESPESAS COM ÁGUA, ENERGIA E GÁS	36.899,76	54.828,08
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	2.157,09	2.201,16
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	78.954,57	103.844,86
DESPEAS C/MARCKTING	-	-
DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	11,69	11,69
DESPESAS C/DEPRECIACÃO	5.354,94	5.354,94
RESULTADO OPERACIONAL	(6.110,42)	3.752,26

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

Odvaldo Lima Lopes
CONTADOR
CRM 7.265/05 - CPF: 207.791.403/91

Antônio dos Santos V. Leite
Presidente
AABB - Teresina-Piauí

Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

Teresina-Pí., 31 de Maio 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	1.456,41	18.522,00	18.104,26
** Total de CAIXA GERAL		1.456,41	18.522,00	18.104,26
1.1.1.02 BANCOS C/MOVIMENTO	2810			
1.1.1.02.001 Banco do Brasil S/A	52	44.756,40	388.969,61	409.293,66
** Total de BANCOS C/MOVIMENTO		44.756,40	388.969,61	409.293,66
1.1.1.03 DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2772			
1.1.1.03.001 Banco do Brasil S/A - Bloqueio Judic	8125	6.803,17	41.785,04	0,00
1.1.1.03.001 Banco do Brasil S/A - Dep. Bloqueado	1436	0,00	775,28	775,28
** Total de DISPONIBILIDADES VINCULADAS		6.803,17	42.560,32	775,28
** Total de DISPONIVEL		53.015,98	450.051,93	428.173,20
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	0,00
1.1.2.01.001 Banco do Brasil S/A - Poupança Ouro	2306	1.461,43	0,00	0,00
** Total de APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.483,11	0,00	0,00
** Total de INVESTIMENTOS IMEDIATOS		1.483,11	0,00	0,00
1.1.3 DIREITOS A RECEBER	98			
1.1.3.01 DEVEDORES DIVERSOS	129			
1.1.3.01.001 CEBRAPI	9923	0,00	56.876,65	30.000,00
1.1.3.01.001 Cheque Devolvidos p/Compensação	1318	389,79	0,00	0,00
** Total de DEVEDORES DIVERSOS		389,79	56.876,65	30.000,00
1.1.3.02 (-)PROVISAO P/CRED DE LIQ. DUVIDOSA	158			
1.1.3.02.001 (-) Provisão p/Devedores Duvidosos	6899	(46,76)	0,00	11,69
** Total de (-)PROVISAO P/CRED DE LIQ. DUVIDOSA		(46,76)	0,00	11,69
1.1.3.03 CREDITOS	1413			
1.1.3.03.001 Salário Familia	1608	0,00	598,20	598,20
** Total de CREDITOS		0,00	598,20	598,20
1.1.3.04 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4417			
1.1.3.04.001 Elton Alves Rodrigues	8183	200,00	0,00	100,00
1.1.3.04.001 Francinaldo Cardoso Silva	8801	300,00	0,00	100,00
1.1.3.04.001 Francisco das Chagas B. Freitas da C	9314	1.241,38	1.000,00	147,14
1.1.3.04.001 Leandro Rodrigues da Silva	9455	750,00	2.000,00	100,00
1.1.3.04.001 Marcos Adriano de Oliveira	9277	1.077,30	200,00	179,55
1.1.3.04.001 Maria do Livramento L. A. Fernandes	7456	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.04.001 Raquel Fortes de Medeiros Batista	9551	1.800,00	0,00	0,00
1.1.3.04.001 Reginaldo de Jesus Amorim	9917	190,00	0,00	190,00
1.1.3.04.001 Roseane Maria Lima	9395	700,00	0,00	300,00
1.1.3.04.001 Tatiana Maria Viana Magalhães	7019	2.662,03	0,00	0,00
1.1.3.04.001 Thalisson Rodrigues de Araujo	9857	2.100,00	0,00	200,00
** Total de ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		12.020,71	3.200,00	1.316,69
** Total de DIREITOS A RECEBER		12.363,74	60.674,85	31.926,58
** Total de CIRCULANTE		66.862,83	510.726,78	460.099,78
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	0,00
** Total de POUPANÇA VINCULADA		499,26	0,00	0,00
** Total de INVESTIMENTOS IMEDIATOS		499,26	0,00	0,00
** Total de REALIZAVEL A LONGO PRAZO		499,26	0,00	0,00

Odvaldo Lima
CONTADOR
CRC-PA 283905-5 - CPF: 20.151.443-91

Antonio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina - Piauí

Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

NOME	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	5894	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 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	4742			
1.3.2.03.001 (-)Depreciação Acumulada	3731	(661.817,74)	0,00	(667.172,68)
** Total de (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		(661.817,74)	0,00	(667.172,68)
** Total de IMOBULIZADO		5.993.429,38	0,00	5.988.074,44
** Total de PERMANENTE		6.000.629,38	0,00	5.995.274,44
** Total de ATIVO		6.067.991,47	510.726,78	6.113.263,53

NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL	
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	1.219,00	0,00	2.438,40
2.1.1.01.001 A. Sampaio & Cia Ltda	2542	0,00	0,00	2.463,00	2.463,00
2.1.1.01.001 Agualimpa Ltda	2068	23.218,92	11.207,34	0,00	12.011,58
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	1.235,71	617,86	1.760,00	2.377,85
2.1.1.01.001 Centro de Construções Com. Rep. Ltda	8906	12.121,27	5.000,32	28.766,55	35.887,50
2.1.1.01.001 Comercial Ferroleste Ltda	2499	608,49	608,49	1.549,60	1.549,60
2.1.1.01.001 Comercial Ferronorte Ltda	9225	889,18	251,68	0,00	637,50
2.1.1.01.001 ENGECOPI-Com. de Mat. de Const. Ltda	2170	5.504,80	3.595,35	925,77	2.835,22
2.1.1.01.001 M M de Sousa Fernandes	9521	4.236,20	4.236,20	4.556,04	4.556,04
2.1.1.01.001 Matec Mat.Eletricos e Const. Ltda	9113	285,10	285,10	703,80	703,80
** Total de FORNECEDORES		51.837,07	27.021,34	40.724,76	65.540,49
2.1.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1011				
2.1.1.03.001 Salarios a Pagar	2039	22.342,41	32.397,26	46.056,97	36.002,12
** Total de OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		22.342,41	32.397,26	46.056,97	36.002,12
2.1.1.04 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1028				
2.1.1.04.001 FGTS a Recolher	974	2.212,58	2.212,58	2.215,15	2.215,15
2.1.1.04.001 INSS a Recolher	968	19.147,00	19.745,20	20.383,02	19.784,82
** Total de OBRIGAÇÕES SOCIAIS		21.359,58	21.957,78	22.598,17	21.999,97
2.1.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1962				
2.1.1.05.001 IRRF a Recolher	997	5.521,49	5.503,40	5.106,96	5.125,05
2.1.1.05.001 PIS a Recolher	981	281,45	281,45	281,84	281,84
** Total de OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		5.802,94	5.784,85	5.388,80	5.406,89
2.1.1.07 CONTAS A PAGAR	1672				
2.1.1.07.001 CEPISA a Pagar	2045	36.342,04	36.342,04	54.325,64	54.325,64
2.1.1.07.001 Serviços de Terceiros a Pagar	2000	5.208,00	290,40	7.920,00	12.837,60
** Total de CONTAS A PAGAR		41.550,04	36.632,44	62.245,64	67.163,24
** Total de OBRIGACOES A CURTO PRAZO		142.892,04	123.793,67	177.014,34	196.112,71
** Total de CIRCULANTE		142.892,04	123.793,67	177.014,34	196.112,71
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	131.553,53	11.700,87	0,00	119.852,66
** Total de EMPRESTIMOS		131.553,53	11.700,87	0,00	119.852,66
** Total de OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		131.553,53	11.700,87	0,00	119.852,66
** Total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO		131.553,53	11.700,87	0,00	119.852,66
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		6.037.824,66	135.494,54	177.014,34	6.079.344,46

NO ME	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	95,00	0,00
3.2.1.01.001 Cesta Básica	1264	3.443,52	0,00	0,00
3.2.1.01.001 Ferias	448	15.651,84	0,00	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	83.215,04	21.058,66	0,00
3.2.1.01.001 Refeicoes	1471	16.281,80	1.676,40	0,00
3.2.1.01.001 Rescisos	461	6.972,89	0,00	0,00
3.2.1.01.001 Salarios	425	104.857,15	24.400,11	0,00
3.2.1.01.001 Vales-Transporte	477	14.022,37	580,00	1.411,72
** Total de DESPESAS C/PESSOAL	244.725,44	47.810,17	1.411,72	291.123,89
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	25.432,00	8.806,00	0,00
3.2.1.02.001 Aluguel de Materiais	2683	3.220,00	368,50	0,00
3.2.1.02.001 Confraternização	2594	38.337,71	41.157,75	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	915,00	0,00	0,00
3.2.1.02.001 Orquestras e Conjuntos	767	13.550,00	3.350,00	0,00
3.2.1.02.001 Seguranca e Apoio	2358	16.200,00	3.400,00	0,00
** Total de DESPESAS SOCIAIS	100.907,61	57.082,25	0,00	157.989,86
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	1.680,01	406,00	0,00
3.2.1.03.001 Comissões s/Venda Adesão	1494	9.000,00	2.000,00	0,00
3.2.1.03.001 Consertos e Manutenção	2536	4.685,00	0,00	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	2.806,70	671,00	0,00
3.2.1.03.001 Seguros	678	1.877,88	469,47	0,00
** Total de OUTRAS DESPESAS	22.173,14	3.546,47	0,00	25.719,61
3.2.1.04 DESPESAS ESPORTIVAS	603			
3.2.1.04.001 Ajuda de Custos	3091	9.824,00	1.500,00	0,00
3.2.1.04.001 Arbitragens	856	13.450,00	10.610,00	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	400,00	0,00	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	143.102,00	37.848,80	0,00
3.2.1.04.001 Massagista	5411	6.509,20	1.438,40	0,00
3.2.1.04.001 Material de Esportes	833	4.918,65	8.080,00	0,00
3.2.1.04.001 Medicamentos	2223	4.309,00	2.005,00	0,00
3.2.1.04.001 Pintura e Gravação em Mat. esportivo	1101	0,00	185,00	0,00
3.2.1.04.001 Premiacoos	840	530,00	0,00	0,00
3.2.1.04.001 Serviços Prestados	8705	10.416,00	2.640,00	0,00
3.2.1.04.001 Serviços Prestados - Academia	8681	6.785,91	450,00	0,00
3.2.1.04.001 Uniformes	2884	170,00	170,00	0,00
** Total de DESPESAS ESPORTIVAS	208.350,76	64.927,20	0,00	273.277,96
3.2.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	1911			
3.2.1.05.001 IRRF	6050	1.656,22	410,63	0,00
3.2.1.05.001 PIS	566	1.374,31	281,84	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	588,34	0,00
** Total de DESPESAS TRIBUTARIAS	7.597,13	1.280,81	0,00	8.877,94
3.2.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS	1614			
3.2.1.06.001 Atualização Monetaria s/Emprestimos	721	2.446,29	0,00	0,00
3.2.1.06.001 Impostos e Taxas	655	5.199,75	1.720,06	0,00
3.2.1.06.001 Juros Passivos	3286	53,51	0,00	0,00
3.2.1.06.001 Multas de Outras Origens	6541	86,83	0,00	0,00
** Total de DESPESAS FINANCEIRAS	7.786,38	1.720,06	0,00	9.506,44
3.2.1.07 DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	3524			
3.2.1.07.001 FGTS	550	23.142,31	2.215,15	0,00
3.2.1.07.001 INSS	543	58.742,38	15.628,16	0,00
** Total de DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	81.884,69	17.843,31	0,00	99.728,00
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	2.680,13	909,99	0,00	3.590,12			
3.2.1.08.001	Material de Expediente	508	6.537,17	253,08	0,00	6.790,25			
3.2.1.08.001	Material de Limpeza	514	9.167,38	807,63	0,00	9.975,01			
** Total de DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO			18.384,68	1.970,70	0,00	20.355,38			
3.2.1.09	DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	419							
3.2.1.09.001	Aluguel de Software	3777	8.255,27	1.293,37	0,00	9.548,64			
3.2.1.09.001	Manut. em equipamentos	2878	3.892,00	440,00	0,00	4.332,00			
** Total de DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS			12.147,27	1.733,37	0,00	13.880,64			
3.2.1.10	DESPESAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS	610							
3.2.1.10.001	Advogados	5173	22.443,10	3.906,00	0,00	26.349,10			
3.2.1.10.001	Assistencia Contabil	4541	20.832,00	5.280,00	0,00	26.112,00			
3.2.1.10.001	Honorarios Profissionais	684	5.250,00	1.350,00	0,00	6.600,00			
** Total de DESPESAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS			48.525,10	10.536,00	0,00	59.061,10			
3.2.1.11	DESPESAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS	537							
3.2.1.11.001	Agua	626	2.139,74	502,44	0,00	2.642,18			
3.2.1.11.001	Energia	595	154.515,18	54.325,64	0,00	208.840,82			
** Total de DESPESAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS			156.654,92	54.828,08	0,00	211.483,00			
3.2.1.12	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	572							
3.2.1.12.001	Assinaturas Internet	2312	6.356,33	1.757,98	0,00	8.114,31			
3.2.1.12.001	Telefones	632	1.671,47	443,18	0,00	2.114,65			
** Total de DESPESAS C/COMUNICAÇÕES			8.027,80	2.201,16	0,00	10.228,96			
3.2.1.13	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	2431							
3.2.1.13.001	Conservação	709	344.672,01	103.844,86	0,00	448.516,87			
** Total de DESPESAS C/MANUTENÇÃO			344.672,01	103.844,86	0,00	448.516,87			
3.2.1.14	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	4386							
3.2.1.14.001	Perdas por Incobráveis	4392	46,76	11,69	0,00	58,45			
** Total de DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS			46,76	11,69	0,00	58,45			
3.2.1.15	DESPESAS C/DEPRECIÇÃO	1956							
3.2.1.15.001	Depreciação	2447	21.419,41	5.354,94	0,00	26.774,35			
** Total de DESPESAS C/DEPRECIÇÃO			21.419,41	5.354,94	0,00	26.774,35			
** Total de DESPESAS OPERACIONAIS			1.283.303,10	374.691,07	1.411,72	1.656.582,45			
** Total de DESPESAS			1.283.303,10	374.691,07	1.411,72	1.656.582,45			
** Total de CUSTOS E DESPESAS			1.283.303,10	374.691,07	1.411,72	1.656.582,45			

NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
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	9.795,00	0,00	4.215,00
4.1.1.01.001 Socio Comunitario / Efetivo	1175	875.219,36	460,00	252.554,55
** Total de RECEITAS DE MENSALIDADES		885.014,36	460,00	256.769,55
4.1.1.02 RECEITAS DIVERSAS	738			
4.1.1.02.001 Convites Socios	5010	328,40	0,00	210,00
4.1.1.02.001 Receitas Diversas	4512	705,00	0,00	0,00
4.1.1.02.001 Ressarcimento de Despesas	1459	1.027,54	0,00	0,00
4.1.1.02.001 Taxa Cartão Eletronico	2996	355,00	0,00	235,00
4.1.1.02.001 Taxa Exames Medicos	8674	1.046,45	0,00	185,00
** Total de RECEITAS DIVERSAS		3.462,39	0,00	630,00
** Total de RECEITAS OPERACIONAIS		888.476,75	460,00	257.399,55
4.1.2 RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS	2795			
4.1.2.01 RECEITAS SOCIAIS	3062			
4.1.2.01.001 Ajuda Financeira	3211	8.000,00	0,00	0,00
4.1.2.01.001 Aluguel de Instalacoes	1229	87.667,82	0,00	32.582,82
4.1.2.01.001 Ingressos	1271	16.048,24	0,00	0,00
** Total de RECEITAS SOCIAIS		111.716,06	0,00	32.582,82
4.1.2.02 RECEITAS ESPORTIVAS	3056			
4.1.2.02.001 Ajuda Financeira	2915	15.000,00	0,00	0,00
4.1.2.02.001 Mensalidades Academia	8421	28.919,86	0,00	7.661,32
4.1.2.02.001 Mensalidades Escolinhas	1347	269.357,24	0,00	79.847,92
** Total de RECEITAS ESPORTIVAS		313.277,10	0,00	87.509,24
** Total de RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS		424.993,16	0,00	120.092,06
** Total de RECEITAS OPERACIONAIS		1.313.469,91	460,00	377.491,61
** Total de RECEITAS		1.313.469,91	460,00	377.491,61

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	205.512,00	205.512,00
	** Total de CONVENIO A APROPRIAR		0,00	205.512,00	205.512,00
	** Total de CONTAS DE CONTROLE		0,00	205.512,00	205.512,00
	** Total de CONTAS COMPLEMENTARES		0,00	205.512,00	205.512,00
	** Total de CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	205.512,00	205.512,00

Antônio dos Santos Valente
 Presidente
 ABB - Teresina-Piauí

Responsável : Antônio dos Santos Valente - CPF : 347.275.587-34

Eduardo de Sousa Carvalho
 Vice Presidente Financeiro
 AABB - Teresina

Odvaldo Lima Lopes
 Contador : Odvaldo Lima Lopes - CRC : 2969/0-5-PI
 CRC:PI296905 - CPF:201.781.403-01

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: MAIO DE 2023**

01. O grupo **ATIVO CIRCULANTE** apresentou um acréscimo considerável no seu saldo em relação ao **BALANCETE DE ABRIL DE 2023**, fato constatado e evidenciado no subgrupo **DISPONIVEL E DIREITOS A RECEBER**. 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 ABRIL DE 2023**, fato constatado e evidenciado no subgrupo **IMOBILIZADO**, quando do cálculo da depreciação neste mês.
04. O grupo **PASSIVO CIRCULANTE** apresentou um acréscimo considerável no seu saldo comparando-se com o **BALANCETE DE ABRIL DE 2023**, fato constatado e evidenciado na conta **Fornecedores**, quando do aumento 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 **ABRIL DE 2023**, quando do pagamento da parcela de empréstimo **18/28 junto FENABB** neste mês.
06. Com relação ao grupo **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**, verificou-se um acréscimo de **R\$ 3.752,26** 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 um aumento das **RECEITAS DE MENSALIDADES**, em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Sócio Comunitário / Efetivo**, isso se deu principalmente pelo fato da cobrança do convenio do dia 30.04, ser creditada no início do mês de MAIO.

Teresina-PI


10. Com relação as **RECEITAS DIVERSAS**, houve uma redução considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **Receitas Diversas..**
11. Com relação as **RECEITAS SOCIAIS**, houve um acréscimo 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 um acréscimo 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 **Férias, Refeições, SALARIOS, Vales Transportes.**
14. Com relação as **DESPESAS SOCIAIS**, houve um acréscimo considerável no seu saldo em comparação ao mês anterior, fato constatado nas contas: **Ajuda Financeira, Ajuda de Custos, 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: **Conserto e Manutenção.**
16. Com relação as **DESPESAS ESPORTIVAS**, houve um pequeno acréscimo no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas: **Arbitragens, Instruções.**
17. Com relação as **DESPESAS TRIBUTÁRIAS**, houve um pequeno acréscimo no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **Taxas Municipais.**
18. Com relação as **DESPESAS FINANCEIRAS**, houve uma pequena redução no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Atualização Monetária s/Empréstimos.**
19. Com relação as **DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS**, houve um pequeno acréscimo no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **INSS.**
20. Com relação as **DESPESAS C/MATERIAIS DE CONSUMO**, apresentou uma redução considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas, **Materiais Diversos, Materiais de Expediente, 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 nas contas: **Aluguel Software, Manutenção em Equipamentos.**


Teresina-Piauí

22. Com relação as **DESPESAS HONORARIOS PROFISSIONAIS**, houve um pequena 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 um acréscimo 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 **Internet.**
25. Com relação as **DESPESAS /MANUTENÇÃO**, apresentou um acréscimo 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., 31 de Maio de 2023


Odvaldo Lima Lopes
CONTADOR
CRC-PI 236310-5 - CPF: 207.761.443-91


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


Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina