



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 JUNHO DE 2023

ATIVO			PASSIVO		
	PERIODO			PERIODO	
	MAI/2023	JUN/2023		MAI/2023	JUN/2023
CIRCULANTE	117.489,83	79.858,86	CIRCULANTE	196.112,71	173.569,50
DISPONÍVEL	74.894,71	26.582,16	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196.112,71	173.569,50
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	1.483,11	1.483,11	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	119.852,66	108.431,98
DIREITOS A RECEBER	41.112,01	51.793,59	EMPRESTIMOS FENABB	119.852,66	108.431,98
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	499,26	499,26	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.797.298,16	5.788.276,14
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	499,26	499,26	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.763.379,09	5.763.379,09
PERMANENTE	5.995.274,44	5.989.919,50	LUCROS DO EXERC. EM CURSO	30.166,81	33.919,07
IMOBILIZADO	5.995.274,44	5.989.919,50	RESULTADO OPERACIONAL	3.752,26	(9.022,02)
TOTAL DO ATIVO	6.113.263,53	6.070.277,62	TOTAL DO PASSIVO	6.113.263,53	6.070.277,62

Odvaldo Lima Lopes
C.O.M.F.A.D.O.R.
CNPJ 28693-09/202814091

Antônio de Sávio Valente
Presidente
AABB - Teresina-Piauí

Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

Reconhecemos a exatidão do presente balancete com ATIVO e PASSIVO no valor de R\$ 6.070.277,62(Seis milhões, setenta mil, duzentos e setenta e sete reais, sessenta e dois centvos).Respectivamente.

Teresina-Pí., 30 de Junho 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

TERESINA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	MAI/2023	JUN/2023
RECEITAS OPERACIONAIS	377.031,61	345.554,53
RECEITAS DE MENSALIDADES	256.309,55	226.239,21
RECEITAS DIVERSAS	630,00	3.440,00
RECEITAS SOCIAIS	32.582,82	24.898,10
RECEITAS ESPORTIVAS	87.509,24	90.977,22
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	373.279,35	354.576,55
DESPESAS COM PESSOAL	46.398,45	77.366,46
DESPESAS SOCIAIS	57.082,25	19.326,66
OUTRAS DESPESAS	3.546,47	4.029,75
DESPESAS ESPORTIVAS	64.927,20	77.086,81
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.280,81	337,03
DESPESAS FINANCEIRAS	1.720,06	1.782,52
DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	17.843,31	20.905,61
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	1.970,70	4.369,33
DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	1.733,37	2.464,37
DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS	10.536,00	10.536,00
DESPESAS COM ÁGUA, ENERGIA E GÁS	54.828,08	51.770,40
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	2.201,16	1.579,77
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	103.844,86	76.262,21
DESPEAS C/MARCKTING	-	1.393,00
DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	11,69	11,69
DESPESAS C/DEPRECIACÃO	5.354,94	5.354,94
RESULTADO OPERACIONAL	3.752,26	(9.022,02)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

Odvaldo Lima Lopes
 CONTADOR
 CRM 26805 - CPF: 237.951.43-91

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

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

Teresina-Pi., 30 de Junho 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	1.874,15	15.540,00	16.070,73			1.343,42	
	** Total de CAIXA GERAL		1.874,15	15.540,00	16.070,73			1.343,42	
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	2810							
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	52	24.432,35	383.429,57	389.426,35			18.435,57	
	** Total de BANCOS C/MOVIMENTO		24.432,35	383.429,57	389.426,35			18.435,57	
1.1.1.03	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2772							
1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A - Bloqueio Judic	8125	48.588,21	0,00	41.785,04			6.803,17	
1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A - Dep. Bloqueado	1436	0,00	1.550,56	1.550,56			0,00	
	** Total de DISPONIBILIDADES VINCULADAS		48.588,21	1.550,56	43.335,60			6.803,17	
	** Total de DISPONIVEL		74.894,71	400.520,13	448.832,68			26.582,16	
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			21,68	
1.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A - Poupança Ouro	2306	1.461,43	0,00	0,00			1.461,43	
	** Total de APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.483,11	0,00	0,00			1.483,11	
	** Total de INVESTIMENTOS IMEDIATOS		1.483,11	0,00	0,00			1.483,11	
1.1.3	DIREITOS A RECEBER		98						
1.1.3.01	DEVEDORES DIVERSOS	129							
1.1.3.01.001	CEBRAPI	9923	26.876,65	24.319,96	14.000,00			37.196,61	
1.1.3.01.001	Cheque Devolvidos p/Compensação	1318	389,79	0,00	0,00			389,79	
	** Total de DEVEDORES DIVERSOS		27.266,44	24.319,96	14.000,00			37.586,40	
1.1.3.02	(-)PROVISAO P/CRED DE LIQ. DUVIDOSA	158							
1.1.3.02.001	(-) Provisão p/Devedores Duvidosos	6899	(58,45)	0,00	11,69			(70,14)	
	** Total de (-)PROVISAO P/CRED DE LIQ. DUVIDOSA		(58,45)	0,00	11,69			(70,14)	
1.1.3.03	CREDITOS	1413							
1.1.3.03.001	Salário Familia	1608	0,00	777,66	777,66			0,00	
	** Total de CREDITOS		0,00	777,66	777,66			0,00	
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4417							
1.1.3.04.001	Elton Alves Rodrigues	8183	100,00	0,00	0,00			100,00	
1.1.3.04.001	Francinaldo Cardoso Silva	8801	200,00	500,00	0,00			700,00	
1.1.3.04.001	Francisco das Chagas B. Freitas da C	9314	2.094,24	0,00	147,14			1.947,10	
1.1.3.04.001	Leandro Rodrigues da Silva	9455	2.650,00	0,00	100,00			2.550,00	
1.1.3.04.001	Marcos Adriano de Oliveira	9277	1.097,75	0,00	379,55			718,20	
1.1.3.04.001	Maria do Livramento L. A. Fernandes	7456	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	
1.1.3.04.001	Osmar Santana de S. Junior	9930	0,00	1.000,00	100,00			900,00	
1.1.3.04.001	Raquel Fortes de Medeiros Batista	9551	1.800,00	0,00	0,00			1.800,00	
1.1.3.04.001	Reginaldo de Jesus Amorim	9917	0,00	390,00	390,00			0,00	
1.1.3.04.001	Roseane Maria Lima	9395	400,00	0,00	200,00			200,00	
1.1.3.04.001	Tatiana Maria Viana Magalhães	7019	2.662,03	0,00	0,00			2.662,03	
1.1.3.04.001	Thalisson Rodrigues de Araujo	9857	1.900,00	0,00	200,00			1.700,00	
	** Total de ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		13.904,02	1.890,00	1.516,69			14.277,33	
	** Total de DIREITOS A RECEBER		41.112,01	26.987,62	16.306,04			51.793,59	
	** Total de CIRCULANTE		117.489,83	427.507,75	465.138,72			79.858,86	
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			499,26	
	** Total de POUPANÇA VINCULADA		499,26	0,00	0,00			499,26	
	** Total de INVESTIMENTOS IMEDIATOS		499,26	0,00	0,00			499,26	

Antonio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-Piauí

Odvaldo Lima Lopes
CONTADOR
CRC-PI 23620-5 - CPF: 207.761.443-91

Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

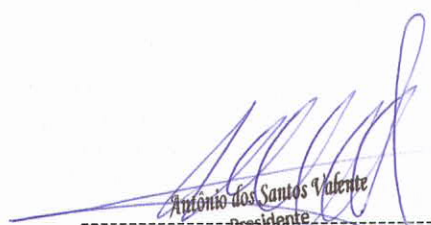
NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	Data de Emissão : 1/01/2027		SALDO ATUAL
			CRÉDITOS		
** Total de REALIZAVEL A LONGO PRAZO	499,26	0,00	0,00		499,26
1.3 PERMANENTE	187				
1.3.1 INVESTIMENTOS	193				
1.3.1.01 PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	201				
1.3.1.01.001 Ações Banco do Brasil S/A	8600	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
** Total de PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
** Total de INVESTIMENTOS		7.200,00	0,00	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	0,00	6.902,55
1.3.2.01.001 Catracas Eletronicas	7338	31.302,91	0,00	0,00	31.302,91
1.3.2.01.001 Computadores e Perifericos	3301	41.479,26	0,00	0,00	41.479,26
1.3.2.01.001 Condicionadores de Ar	5629	190.930,00	0,00	0,00	190.930,00
1.3.2.01.001 Eletrodomesticos	2424	47.146,79	0,00	0,00	47.146,79
1.3.2.01.001 Equipamentos Aquaticos	4216	105.791,92	0,00	0,00	105.791,92
1.3.2.01.001 Equipamentos Eletricos	231	92.583,70	0,00	0,00	92.583,70
1.3.2.01.001 Equipamentos Esportivos	247	113.957,39	0,00	0,00	113.957,39
1.3.2.01.001 Equipamentos Musicais	4564	7.719,56	0,00	0,00	7.719,56
1.3.2.01.001 Equipamentos de Internet	7284	2.744,00	0,00	0,00	2.744,00
1.3.2.01.001 Ferramentas	4937	6.043,65	0,00	0,00	6.043,65
1.3.2.01.001 Maquinas Registradoras	7077	400,00	0,00	0,00	400,00
1.3.2.01.001 Maquinas de Escritorio	218	457,73	0,00	0,00	457,73
1.3.2.01.001 Meios de Comunicacao	260	17.260,59	0,00	0,00	17.260,59
1.3.2.01.001 Moveis Diversos	224	190.888,40	0,00	0,00	190.888,40
1.3.2.01.001 Relogio de Ponto Eletronico	8823	7.809,00	0,00	0,00	7.809,00
1.3.2.01.001 Scanner e Impressora	4995	4.574,55	0,00	0,00	4.574,55
1.3.2.01.001 Sinucas	5894	40.739,96	0,00	0,00	40.739,96
1.3.2.01.001 Utensilios Diversos	276	74.968,74	0,00	0,00	74.968,74
1.3.2.01.001 Veiculos	8007	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
** Total de MOVEIS E UTENSILIOS		989.300,70	0,00	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	0,00	595.587,55
1.3.2.02.001 Construção de Vestiario	9321	110.427,44	0,00	0,00	110.427,44
1.3.2.02.001 Construções em Andamentos	342	658.732,01	0,00	0,00	658.732,01
1.3.2.02.001 Edificacoes	307	882.794,64	0,00	0,00	882.794,64
1.3.2.02.001 Parque Tematico	5381	942.947,24	0,00	0,00	942.947,24
1.3.2.02.001 Poço Tubular	8792	25.309,00	0,00	0,00	25.309,00
1.3.2.02.001 Projeto de Combate a Incendio	9165	64.949,60	0,00	0,00	64.949,60
1.3.2.02.001 Reforma Predio Area de Esporte	9573	207.102,76	0,00	0,00	207.102,76
1.3.2.02.001 Reforma da Quadra de Basquete	9580	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.02.001 Reforma do Campo	9337	43.350,00	0,00	0,00	43.350,00
1.3.2.02.001 Reforma do Predio Sede	8763	832.446,12	0,00	0,00	832.446,12
1.3.2.02.001 Terrenos	299	1.300.300,06	0,00	0,00	1.300.300,06
** Total de IMOVEIS		5.665.946,42	0,00	0,00	5.665.946,42
1.3.2.03 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA	4742				
1.3.2.03.001 (-)Depreciação Acumulada	3731	(667.172,68)	0,00	5.354,94	(672.527,62)
** Total de (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		(667.172,68)	0,00	5.354,94	(672.527,62)
** Total de IMOBULIZADO		5.988.074,44	0,00	5.354,94	5.982.719,50
** Total de PERMANENTE		5.995.274,44	0,00	5.354,94	5.989.919,50
** Total de ATIVO		6.113.263,53	427.507,75	470.493,66	6.070.277,62

NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	Data de Emissão : 4/04/2027		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	2.438,40	2.438,40	0,00	0,00
2.1.1.01.001 A. Sampaio & Cia Ltda	2542	2.463,00	1.231,50	0,00	1.231,50
2.1.1.01.001 Agualimpa Ltda	2068	12.011,58	12.011,58	10.213,16	10.213,16
2.1.1.01.001 Art Cores Com. e Serv. de Informat.	9461	80,00	80,00	0,00	0,00
2.1.1.01.001 Bike Sports Ltda	9053	2.377,85	1.204,51	0,00	1.173,34
2.1.1.01.001 Centro de Construções Com. Rep. Ltda	8906	35.887,50	19.486,65	882,50	17.283,35
2.1.1.01.001 Comercial Ferroleste Ltda	2499	1.549,60	1.196,47	0,00	353,13
2.1.1.01.001 Comercial Ferronorte Ltda	9225	637,50	637,50	0,00	0,00
2.1.1.01.001 ENGECOPI-Com. de Mat. de Const. Ltda	2170	2.835,22	2.835,22	3.870,30	3.870,30
2.1.1.01.001 M M de Sousa Fernandes	9521	4.556,04	4.556,04	8.226,54	8.226,54
2.1.1.01.001 M do C de Carvalho Artigos Esportivo	9171	0,00	3.187,50	11.357,00	8.169,50
2.1.1.01.001 Matec Mat.Eletricos e Const. Ltda	9113	703,80	703,80	0,00	0,00
2.1.1.01.001 Telemaquinas EIRELI	9870	0,00	0,00	450,00	450,00
** Total de FORNECEDORES		65.540,49	49.569,17	34.999,50	50.970,82
2.1.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1011				
2.1.1.03.001 Ferias a Pagar	2275	0,00	13.446,31	13.446,31	0,00
2.1.1.03.001 Rescisão a Pagar	6847	0,00	7.218,02	7.218,02	0,00
2.1.1.03.001 Salarios a Pagar	2039	36.002,12	55.571,08	48.291,29	28.722,33
** Total de OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		36.002,12	76.235,41	68.955,62	28.722,33
2.1.1.04 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1028				
2.1.1.04.001 FGTS a Recolher	974	2.215,15	2.215,15	2.215,15	2.215,15
2.1.1.04.001 INSS a Recolher	968	19.784,82	25.687,53	32.867,88	26.965,17
** Total de OBRIGAÇÕES SOCIAIS		21.999,97	27.902,68	35.083,03	29.180,32
2.1.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1962				
2.1.1.05.001 IRRF a Recolher	997	5.125,05	11.240,98	6.115,93	0,00
2.1.1.05.001 PIS a Recolher	981	281,84	0,00	326,33	608,17
** Total de OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		5.406,89	11.240,98	6.442,26	608,17
2.1.1.07 CONTAS A PAGAR	1672				
2.1.1.07.001 CEPISA a Pagar	2045	54.325,64	54.325,64	51.178,26	51.178,26
2.1.1.07.001 Serviços de Terceiros a Pagar	2000	12.837,60	7.848,00	7.920,00	12.909,60
** Total de CONTAS A PAGAR		67.163,24	62.173,64	59.098,26	64.087,86
** Total de OBRIGACOES A CURTO PRAZO		196.112,71	227.121,88	204.578,67	173.569,50
** Total de CIRCULANTE		196.112,71	227.121,88	204.578,67	173.569,50
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	119.852,66	11.729,90	309,22	108.431,98
** Total de EMPRESTIMOS		119.852,66	11.729,90	309,22	108.431,98
** Total de OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		119.852,66	11.729,90	309,22	108.431,98
** Total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO		119.852,66	11.729,90	309,22	108.431,98
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		6.079.344,46	238.851,78	204.887,89	6.045.380,57


NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	Data de Emissão : 17/07/2023		SALDO ATUAL
			CRÉDITOS		
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	185,00	100,00	0,00	285,00
3.2.1.01.001 Cesta Básica	1264	3.443,52	0,00	0,00	3.443,52
3.2.1.01.001 Ferias	448	15.651,84	13.326,67	0,00	28.978,51
3.2.1.01.001 Outras Desp.c/Pessoal	483	190,83	0,00	0,00	190,83
3.2.1.01.001 Pro-Labore	9596	104.273,70	21.058,66	0,00	125.332,36
3.2.1.01.001 Refeicoes	1471	17.958,20	256,00	0,00	18.214,20
3.2.1.01.001 Rescisos	461	6.972,89	7.218,02	0,00	14.190,91
3.2.1.01.001 Salarios	425	129.257,26	26.574,61	0,00	155.831,87
3.2.1.01.001 Vales-Transporte	477	13.190,65	10.472,00	1.639,50	22.023,15
** Total de DESPESAS C/PESSOAL		291.123,89	79.005,96	1.639,50	368.490,35
3.2.1.02 DESPESAS SOCIAIS	1896				
3.2.1.02.001 Ajuda Financeira	8094	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
3.2.1.02.001 Ajuda de Custos	1420	34.238,00	5.690,00	0,00	39.928,00
3.2.1.02.001 Aluguel de Materiais	2683	3.588,50	530,00	0,00	4.118,50
3.2.1.02.001 Confraternização	2594	79.495,46	1.536,66	0,00	81.032,12
3.2.1.02.001 Filmes, Fotografias e filmagens	780	172,90	0,00	0,00	172,90
3.2.1.02.001 Ornamentacao	751	915,00	1.500,00	0,00	2.415,00
3.2.1.02.001 Orquestras e Conjuntos	767	16.900,00	5.700,00	0,00	22.600,00
3.2.1.02.001 Seguranca e Apoio	2358	19.600,00	4.370,00	0,00	23.970,00
** Total de DESPESAS SOCIAIS		157.989,86	19.326,66	0,00	177.316,52
3.2.1.03 OUTRAS DESPESAS	3004				
3.2.1.03.001 Arborização	4883	460,00	0,00	0,00	460,00
3.2.1.03.001 Combustiveis e Lubrificantes	7999	2.086,01	320,05	0,00	2.406,06
3.2.1.03.001 Comissões s/Venda Adesão	1494	11.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00
3.2.1.03.001 Consertos e Manutenção	2536	4.685,00	0,00	0,00	4.685,00
3.2.1.03.001 Correios e Telegrafos	2186	1.663,55	738,75	0,00	2.402,30
3.2.1.03.001 Despesas Diversas	4073	3.477,70	501,48	0,00	3.979,18
3.2.1.03.001 Seguros	678	2.347,35	469,47	0,00	2.816,82
** Total de OUTRAS DESPESAS		25.719,61	4.029,75	0,00	29.749,36
3.2.1.04 DESPESAS ESPORTIVAS	603				
3.2.1.04.001 Ajuda de Custos	3091	11.324,00	1.500,00	0,00	12.824,00
3.2.1.04.001 Arbitragens	856	24.060,00	5.180,00	0,00	29.240,00
3.2.1.04.001 Consertos e Manutencao	2476	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.1.04.001 Despesas Diversas	3978	400,00	0,00	0,00	400,00
3.2.1.04.001 Despesas c/Jornadas Esportivas	891	6.936,00	0,00	0,00	6.936,00
3.2.1.04.001 Instruções	46	180.950,80	45.931,20	0,00	226.882,00
3.2.1.04.001 Massagista	5411	7.947,60	1.040,00	0,00	8.987,60
3.2.1.04.001 Material de Esportes	833	12.998,65	16.876,70	0,00	29.875,35
3.2.1.04.001 Medicamentos	2223	6.314,00	1.450,00	0,00	7.764,00
3.2.1.04.001 Pintura e Gravação em Mat. esportivo	1101	185,00	0,00	0,00	185,00
3.2.1.04.001 Premiacoos	840	530,00	0,00	0,00	530,00
3.2.1.04.001 Serviços Prestados	8705	13.056,00	2.640,00	0,00	15.696,00
3.2.1.04.001 Serviços Prestados - Academia	8681	7.235,91	2.468,91	0,00	9.704,82
3.2.1.04.001 Uniformes	2884	340,00	0,00	0,00	340,00
** Total de DESPESAS ESPORTIVAS		273.277,96	77.086,81	0,00	350.364,77
3.2.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	1911				
3.2.1.05.001 IRRF	6050	2.066,85	10,70	0,00	2.077,55
3.2.1.05.001 PIS	566	1.656,15	326,33	0,00	1.982,48
3.2.1.05.001 Taxas Estaduais	3435	73,44	0,00	0,00	73,44
3.2.1.05.001 Taxas Municipais	1880	5.081,50	0,00	0,00	5.081,50
** Total de DESPESAS TRIBUTARIAS		8.877,94	337,03	0,00	9.214,97
3.2.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS	1614				
3.2.1.06.001 Atualização Monetaria s/Emprestimos	721	2.446,29	309,22	0,00	2.755,51
3.2.1.06.001 Impostos e Taxas	655	6.919,81	1.266,20	0,00	8.186,01
3.2.1.06.001 Juros Passivos	3286	53,51	207,10	0,00	260,61
3.2.1.06.001 Multas de Outras Origens	6541	86,83	0,00	0,00	86,83
** Total de DESPESAS FINANCEIRAS		9.506,44	1.782,52	0,00	11.288,96
3.2.1.07 DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	3524				
3.2.1.07.001 FGTS	550	25.357,46	5.855,57	0,00	31.213,03
3.2.1.07.001 INSS	543	74.370,54	15.050,04	0,00	89.420,58
** Total de DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS		99.728,00	20.905,61	0,00	120.633,61
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	3.590,12	1.452,14	5.042,26
3.2.1.08.001	Material de Expediente	508	6.790,25	1.462,00	8.252,25
3.2.1.08.001	Material de Limpeza	514	9.975,01	1.455,19	11.430,20
** Total de DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO			20.355,38	4.369,33	24.724,71
3.2.1.09	DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	419			
3.2.1.09.001	Aluguel de Software	3777	9.548,64	1.813,37	11.362,01
3.2.1.09.001	Manut. em equipamentos	2878	4.332,00	651,00	4.983,00
** Total de DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS			13.880,64	2.464,37	16.345,01
3.2.1.10	DESPESAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS	610			
3.2.1.10.001	Advogados	5173	26.349,10	3.906,00	30.255,10
3.2.1.10.001	Assistencia Contabil	4541	26.112,00	5.280,00	31.392,00
3.2.1.10.001	Honorarios Profissionais	684	6.600,00	1.350,00	7.950,00
** Total de DESPESAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS			59.061,10	10.536,00	69.597,10
3.2.1.11	DESPESAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS	537			
3.2.1.11.001	Água	626	2.642,18	592,14	3.234,32
3.2.1.11.001	Energia	595	208.840,82	51.178,26	260.019,08
** Total de DESPESAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS			211.483,00	51.770,40	263.253,40
3.2.1.12	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	572			
3.2.1.12.001	Assinaturas Internet	2312	8.114,31	1.136,59	9.250,90
3.2.1.12.001	Telefones	632	2.114,65	443,18	2.557,83
** Total de DESPESAS C/COMUNICAÇÕES			10.228,96	1.579,77	11.808,73
3.2.1.13	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	2431			
3.2.1.13.001	Conservação	709	448.516,87	76.342,21	524.779,08
** Total de DESPESAS C/MANUTENÇÃO			448.516,87	76.342,21	524.779,08
3.2.1.14	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	4386			
3.2.1.14.001	Perdas por Incobráveis	4392	58,45	11,69	70,14
** Total de DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS			58,45	11,69	70,14
3.2.1.15	DESPESAS C/DEPRECIACAO	1956			
3.2.1.15.001	Depreciação	2447	26.774,35	5.354,94	32.129,29
** Total de DESPESAS C/DEPRECIACAO			26.774,35	5.354,94	32.129,29
3.2.1.17	DESPESAS C/MARCKTING	9768			
3.2.1.17.001	Publicidades e Propaganda	661	0,00	1.393,00	1.393,00
** Total de DESPESAS C/MARCKTING			0,00	1.393,00	1.393,00
** Total de DESPESAS OPERACIONAIS			1.656.582,45	356.296,05	2.011.159,00
** Total de DESPESAS			1.656.582,45	356.296,05	2.011.159,00
** Total de CUSTOS E DESPESAS			1.656.582,45	356.296,05	2.011.159,00

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	174.882,00	174.882,00
** Total de CONVENIO A APROPRIAR		0,00	174.882,00	174.882,00
** Total de CONTAS DE CONTROLE		0,00	174.882,00	174.882,00
** Total de CONTAS COMPLEMENTARES		0,00	174.882,00	174.882,00
** Total de CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	174.882,00	174.882,00


 Presidente
 Responsável : Antonio dos Santos Valente - CPF : 347.275.587-34
 AAB


 Contador : Odvaldo Lima Lopes - CRC : 2969/0-5-PI
 CONTADOR
 CRC-PI 286910-5 - CPF: 207.761.443-91


 Vice Presidente Financeiro
 AABB - 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: JUNHO DE 2023

01. O grupo **ATIVO CIRCULANTE** apresentou uma redução considerável no seu saldo em relação ao **BALANCETE DE MAIO DE 2023**, fato constatado e evidenciado no subgrupo **DISPONIVEL**. O subgrupo **DIREITOS A RECEBER** apresentou o um acréscimo considerável no seu saldo, em relação ao 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 MAIO 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 MAIO 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 **MAIO DE 2023**, quando do pagamento da parcela de empréstimo **19/28 junto FENABB** neste mês.
06. Com relação ao grupo **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**, verificou-se uma diminuição de **R\$ 9.022,02** 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 redução 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 30.06, ser creditada no início do mês de **JULHO**.

Teresina-Piauí

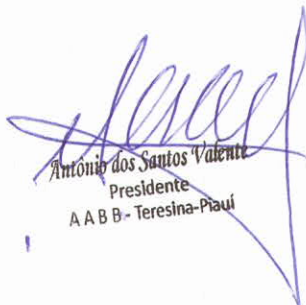
10. Com relação as **RECEITAS DIVERSAS**, houve um acréscimo considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **Receitas Diversas..**
11. Com relação as **RECEITAS SOCIAIS**, houve uma diminuição considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Aluguel de Instalações.**
12. Com relação as **RECEITAS ESPORTIVAS** houve uma pequena diminuição no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Mensalidades Escolinhas.**
13. Com relação as **DESPESAS C/PESSOAL**, houve um aumento considerável no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas **Férias, rescisões, Vales Transportes.**
14. Com relação as **DESPESAS SOCIAIS**, houve uma redução considerável no seu saldo em comparação ao mês anterior, fato constatado na conta: **Confraternização.**
15. Com relação as **OUTRAS DESPESAS**, houve um pequeno acréscimo no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na contas: **Correios.**
16. Com relação as **DESPESAS ESPORTIVAS**, houve um pequeno acréscimo no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas: **Instruções, Materiais de Esportes.**
17. Com relação as **DESPESAS TRIBUTÁRIAS**, houve um redução considerável no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **IRRF, Taxas Municipais.**
18. Com relação as **DESPESAS FINANCEIRAS**, houve um pequeno acréscimo 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 **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 Expediente, Materiais de Limpeza.**
21. Com relação as **DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS**, houve um pequeno no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas: **Aluguel Software.**
22. Com relação as **DESPESAS HONORARIOS PROFISSIONAIS**, permaneceu inalterado o seu saldo comparando-se com o mês anterior. .

Teresina-Piauí

23. Com relação a conta **DESPESAS C/AGUA ENERGIA E GÁS**, apresentou uma pequena redução no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Energia**.
24. Com relação a **DESPESAS C/COMUNICAÇÕES**, houve uma pequena redução no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Internet**.
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 Junho de 2023.


Edvaldo Lopes
CONTADOR
CRC-PI 285910-5 - CPF: 207.781.443-91


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


Eduardo de Souza Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina