



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 31 DE AGOSTO DE 2023

A T I V O			P A S S I V O		
	PERIODO			PERIODO	
	JUL/2023	AGO/2023		JUL/2023	AGO/2023
CIRCULANTE	72.378,24	158.740,66	CIRCULANTE	170.183,42	186.009,49
DISPONÍVEL	20.672,27	105.472,02	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.183,42	186.009,49
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	1.483,11	1.483,11	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	96.829,10	85.082,36
DIREITOS A RECEBER	50.222,86	51.785,53	EMPRESIMOS - FENABB	96.829,10	85.082,36
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	499,26	499,26	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.790.429,54	5.867.357,69
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	499,26	499,26	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.763.379,09	5.763.379,09
PERMANENTE	5.984.564,56	5.979.209,62	LUCROS DO EXERC. EM CURSO	24.897,05	27.050,45
IMOBILIZADO	5.984.564,56	5.979.209,62	RESULTADO OPERACIONAL	2.153,40	76.928,15
TOTAL DO ATIVO	6.057.442,06	6.138.449,54	TOTAL DO PASSIVO	6.057.442,06	6.138.449,54

Odvaldo Lima Lopes
 C. O. 34 - P. A. D. O. P.
 08/17/2005 - CPF: 27.781.45/01

Antônio de Souza Valente
 Presidente
 A A B B - Teresina-Pi

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

Reconhecemos a exatidão do presente balancete com ATIVO e PASSIVO no valor de R\$ 6.138.449,54 (Seis milhões, cento e trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais, cinquenta e quatro centavos). Respectivamente.

Teresina-Pi., 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	JUL/2023	AGO/2023
RECEITAS OPERACIONAIS	345.541,90	468.808,12
RECEITAS DE MENSALIDADES	216.516,18	266.447,31
RECEITAS DIVERSAS	1.111,33	100,56
RECEITAS SOCIAIS	30.187,54	21.298,10
RECEITAS ESPORTIVAS	97.726,85	180.962,15
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	343.388,50	391.879,97
DESPESAS COM PESSOAL	60.434,03	62.540,04
DESPESAS SOCIAIS	24.883,16	42.509,66
OUTRAS DESPESAS	4.335,15	4.312,07
DESPESAS ESPORTIVAS	64.043,92	90.883,74
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	965,68	3.332,17
DESPESAS FINANCEIRAS	1.548,76	1.487,01
DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	19.663,30	19.246,05
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	1.545,70	3.292,90
DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	2.923,37	2.573,37
DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS	20.590,00	15.590,00
DESPESAS COM ÁGUA, ENERGIA E GÁS	51.258,77	59.608,08
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	2.838,32	2.584,17
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	80.791,71	76.354,08
DESPEAS C/MARCKTING	2.200,00	2.200,00
DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	11,69	11,69
DESPESAS C/DEPRECIACÃO	5.354,94	5.354,94
RESULTADO OPERACIONAL	2.153,40	76.928,15

Odvaldo Lima Lopes
CONVIDADO
CPF: 028.814.107-22 (AABB)

Antonio dos Santos Vitorino
Presidente
AABB - Teresina-PI

Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

Teresina-Pí., 31 de Agosto de 2023

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

*Notas Explicativas: AGOSTO DE 2023

01. O grupo **ATIVO CIRCULANTE** apresentou um acréscimo considerável no seu saldo em relação ao **BALANCETE DE JULHO DE 2023**, fato constatado e evidenciado no subgrupo **DISPONIVEL** e **DIREITOS 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 JULHO DE 2023**, fato constatado e evidenciado no subgrupo **IMOBILIZADO**, quando do cálculo da depreciação neste mês.
04. O grupo **PASSIVO CIRCULANTE** apresentou um pequeno acréscimo no seu saldo comparando-se com o **BALANCETE DE JULHO 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 **JULHO DE 2023**, quando do pagamento da parcela de empréstimo **21/28 junto FENABB** neste mês.
06. Com relação ao grupo **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**, verificou-se um acréscimo de **R\$ 76.98,15** 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 PERÍODO**, verificou-se um aumento das **RECEITAS DE MENSALIDADES**, em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Sócio Comunitário / Efetivo**.



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 uma 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 um acréscimo considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **Ajuda Financeira, Mensalidades Escolinhas**.
13. Com relação as **DESPESAS C/PESSOAL**, houve um pequeno acréscimo no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas **Férias, Uniformes**.
14. Com relação as **DESPESAS SOCIAIS**, houve um acréscimo considerável no seu saldo em comparação ao mês anterior, fato constatado na conta: **Confraternização**.
15. Com relação as **OUTRAS DESPESAS**, houve uma pequena redução no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na contas: **Despesas c/ Cartório**.
16. Com relação as **DESPESAS ESPORTIVAS**, houve um acréscimo considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas: **Despesas c/ Jornadas Esportivas**.
17. Com relação as **DESPESAS TRIBUTÁRIAS**, houve um acréscimo considerável no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **Taxas Estaduais**.
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: **Impostos e Taxas, Atualização Monetária s/ Empréstimos**.
19. Com relação as **DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS**, houve uma pequena redução 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 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 uma pequena redução no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas: **Manutenção em Equipamentos**.
22. Com relação as **DESPESAS HONORARIOS PROFISSIONAIS**, apresentou um redução considerável no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado na conta: **Advogados**.



- Teresina-Piauí
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 uma pequena redução no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **Telefones**.
 25. Com relação as **DESPESAS /MANUTENÇÃO**, apresentou uma pequena redução 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 Agosto de 2023.


Odvaldo Lima Lopes
CONTADOR
CRC-PI 24830-9 - CPF: 207.701.403-01


Antônio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-Piauí


Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

NOME		BALANÇO 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	3,50	20.795,00	18.215,73	2.582,77			
	** Total de CAIXA GERAL		3,50	20.795,00	18.215,73	2.582,77			
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	2810							
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	52	12.600,88	447.127,84	365.682,64	94.046,08			
	** Total de BANCOS C/MOVIMENTO		12.600,88	447.127,84	365.682,64	94.046,08			
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	0,00	6.803,17			
1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A - Dep. Bloqueado	1436	1.264,72	1.550,56	775,28	2.040,00			
	** Total de DISPONIBILIDADES VINCULADAS		8.067,89	1.550,56	775,28	8.843,17			
	** Total de DISPONIVEL		20.672,27	469.473,40	384.673,65	105.472,02			
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	31.997,18	0,00	0,00	31.997,18			
1.1.3.01.001	Cheque Devolvidos p/Compensação	1318	389,79	0,00	0,00	389,79			
	** Total de DEVEDORES DIVERSOS		32.386,97	0,00	0,00	32.386,97			
1.1.3.02	(-) PROVISÃO P/ CRED DE LIQ. DUVIDOSA	158							
1.1.3.02.001	(-) Provisão p/Devedores Duvidosos	6899	(81,83)	0,00	11,69	(93,52)			
	** Total de (-) PROVISÃO P/ CRED DE LIQ. DUVIDOSA		(81,83)	0,00	11,69	(93,52)			
1.1.3.03	CREDITOS	1413							
1.1.3.03.001	Adiantamentos de Ferias	8786	1.669,94	2.123,85	1.669,94	2.123,85			
1.1.3.03.001	Salário Família	1608	0,00	837,48	837,48	0,00			
	** Total de CREDITOS		1.669,94	2.961,33	2.507,42	2.123,85			
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4417							
1.1.3.04.001	Claudemar Martins Silva	9946	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
1.1.3.04.001	Elton Alves Rodrigues	8183	1.100,00	100,00	100,00	1.100,00			
1.1.3.04.001	Francinaldo Cardoso Silva	8801	600,00	150,00	150,00	600,00			
1.1.3.04.001	Francisco das Chagas B. Freitas da C	9314	1.947,10	0,00	0,00	1.947,10			
1.1.3.04.001	Leandro Rodrigues da Silva	9455	2.450,00	0,00	100,00	2.350,00			
1.1.3.04.001	Marcos Adriano de Oliveira	9277	538,65	0,00	179,55	359,10			
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	800,00	700,00	100,00	1.400,00			
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	350,00	0,00	0,00	350,00			
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	3.000,00	0,00	200,00	2.800,00			
	** Total de ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		16.247,78	1.950,00	829,55	17.368,23			
	** Total de DIREITOS A RECEBER		50.222,86	4.911,33	3.348,66	51.785,53			
	** Total de CIRCULANTE		72.378,24	474.384,73	388.022,31	158.740,66			
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			

Advogado Vinícius Lopes
CONFADOR
CRA 28805 - CPF 207.701.4039

Antônio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-PI/AL

Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	Data de Emissão : 31/08/2023		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 IMOBILIZADO	282				
1.3.2.01 MOVEIS E UTENSILIOS	336				
1.3.2.01.001 Cancela Electronica	9410	6.902,55	0,00	0,00	6.902,55
1.3.2.01.001 Catracas Electronicas	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 Eltricos	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 Comunicação	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 Electronico	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	(677.882,56)	0,00	5.354,94	(683.237,50)
** Total de (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		(677.882,56)	0,00	5.354,94	(683.237,50)
** Total de IMOBILIZADO		5.977.364,56	0,00	5.354,94	5.972.009,62
** Total de PERMANENTE		5.984.564,56	0,00	5.354,94	5.979.209,62
** Total de ATIVO		6.057.442,06	474.384,73	393.377,25	6.138.449,54

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	Aqualimpa Ltda	2068	23.305,10	11.326,91	12.641,03
2.1.1.01.001	Art Cores Com. e Serv. de Informat.	9461	0,00	0,00	80,00
2.1.1.01.001	Bike Sports Ltda	9033	586,58	586,58	0,00
2.1.1.01.001	Centro de Construções Com. Rep. Ltda	8906	9.048,80	7.699,06	0,00
2.1.1.01.001	Comercial Ferroleste Ltda	2499	0,00	0,00	670,13
2.1.1.01.001	ENGEKOPI-Com. de Mat. de Const. Ltda	2170	3.357,68	2.482,15	7.414,20
2.1.1.01.001	Scoplus - APC DE ARAUJO	9952	0,00	0,00	2.050,00
2.1.1.01.001	João Filismino Neto	8250	0,00	0,00	2.053,20
2.1.1.01.001	M M de Sousa Fernandes	9521	3.644,24	3.644,24	4.902,32
2.1.1.01.001	M do C de Carvalho Artigos Esportivo	9171	4.982,00	0,00	0,00
2.1.1.01.001	Telemaquinas EIRELI	9870	0,00	0,00	1.155,00
	** Total de FORNECEDORES		44.924,47	25.739,04	30.965,88
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1011			
2.1.1.03.001	Ferias a Pagar	2275	0,00	1.813,33	1.813,33
2.1.1.03.001	Salarios a Pagar	2039	31.339,00	51.296,38	54.236,62
	** Total de OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		31.339,00	53.109,71	56.049,95
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1028			
2.1.1.04.001	FUYS a Recolher	974	2.298,94	2.791,88	3.202,62
2.1.1.04.001	INSS a Recolher	968	27.524,39	28.361,87	27.256,00
	** Total de OBRIGAÇÕES SOCIAIS		29.823,33	31.153,75	30.458,62
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1962			
2.1.1.05.001	IRRF a Recolher	997	0,00	5.690,60	5.690,60
2.1.1.05.001	PIS a Recolher	981	353,93	353,93	320,90
	** Total de OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		353,93	6.044,53	6.011,50
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	1672			
2.1.1.07.001	CEPISA a Pagar	2045	50.761,09	50.761,09	59.220,24
2.1.1.07.001	Serviços de Terceiros a Pagar	2000	12.981,60	7.992,00	7.920,00
	** Total de CONTAS A PAGAR		63.742,69	58.753,09	67.140,24
	** Total de OBRIGACOES A CURTO PRAZO		170.183,42	174.800,12	190.626,19
	** Total de CIRCULANTE		170.183,42	174.800,12	190.626,19
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1041			
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2766			
2.2.1.01	EMPRESTIMOS	3853			
2.2.1.01.001	FENAB	1561	96.829,10	11.746,74	0,00
	** Total de EMPRESTIMOS		96.829,10	11.746,74	0,00
	** Total de OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		96.829,10	11.746,74	0,00
	** Total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO		96.829,10	11.746,74	0,00
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
	** Total de PATRIMONIO LIQUIDO		5.763.379,09	0,00	0,00
	** Total de PATRIMONIO LIQUIDO		5.763.379,09	0,00	0,00
	** Total de PATRIMONIO LIQUIDO		5.763.379,09	0,00	0,00
	** Total de PASSIVO		6.030.391,61	186.546,86	190.626,19

NOME	SALDO ANTERIOR	PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	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	285,00	0,00	285,00
3.2.1.01.001 Cesta Básica	1264	3.443,52	0,00	3.443,52
3.2.1.01.001 Ferias	448	28.978,51	1.813,33	30.791,84
3.2.1.01.001 Outras Desp.c/Pessoal	483	190,83	0,00	190,83
3.2.1.01.001 Pro-Labore	9596	146.391,02	21.274,66	167.665,68
3.2.1.01.001 Refeicoes	1471	23.603,20	446,00	24.049,20
3.2.1.01.001 Rescisos	461	14.190,91	0,00	14.190,91
3.2.1.01.001 Salarios	425	185.064,41	32.124,48	217.188,89
3.2.1.01.001 Uniformes	454	0,00	3.143,20	3.143,20
3.2.1.01.001 Vales-Transporte	477	26.776,98	5.608,00	30.515,35
** Total de DESPESAS C/PESSOAL		428.924,38	64.409,67	491.464,42
3.2.1.02 DESPESAS SOCIAIS	1896			
3.2.1.02.001 Ajuda Financeira	8094	3.080,00	0,00	3.080,00
3.2.1.02.001 Ajuda de Custos	1420	47.788,00	6.680,00	54.468,00
3.2.1.02.001 Aluguel de Materiais	2683	4.118,50	270,00	4.388,50
3.2.1.02.001 Colonia Ferias	7108	7.971,50	0,00	7.971,50
3.2.1.02.001 Confraternização	2594	82.613,78	27.099,66	109.713,44
3.2.1.02.001 Filmes, Fotografias e filmagens	780	172,90	0,00	172,90
3.2.1.02.001 Ornamentacao	751	3.045,00	0,00	3.045,00
3.2.1.02.001 Orquestras e Conjuntos	767	25.300,00	4.290,00	29.590,00
3.2.1.02.001 Segurança e Apoio	2358	28.110,00	4.170,00	32.280,00
** Total de DESPESAS SOCIAIS		202.199,68	42.509,66	244.709,34
3.2.1.03 OUTRAS DESPESAS	3004			
3.2.1.03.001 Arborização	4883	460,00	0,00	460,00
3.2.1.03.001 Combustiveis e Lubrificantes	7999	2.500,09	0,00	2.500,09
3.2.1.03.001 Comissões s/Venda Adesão	1494	15.000,00	2.000,00	17.000,00
3.2.1.03.001 Consertos e Manutenção	2536	4.685,00	0,00	4.685,00
3.2.1.03.001 Correios e Telegrafos	2186	2.402,30	1.086,75	3.489,05
3.2.1.03.001 Despesas Diversas	4075	5.492,32	734,29	6.226,61
3.2.1.03.001 Despesas c/Cartório	2909	236,95	0,00	236,95
3.2.1.03.001 Seguros	678	3.307,85	491,03	3.798,88
** Total de OUTRAS DESPESAS		34.084,51	4.312,07	38.396,58
3.2.1.04 DESPESAS ESPORTIVAS	603			
3.2.1.04.001 Ajuda de Custos	3091	15.644,00	1.500,00	17.144,00
3.2.1.04.001 Arbitragens	856	34.510,00	3.050,00	37.560,00
3.2.1.04.001 Consertos e Manutencao	2476	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.1.04.001 Despesas Diversas	3978	400,00	745,20	1.145,20
3.2.1.04.001 Despesas c/Jornadas Esportivas	891	6.936,00	31.661,40	38.597,40
3.2.1.04.001 Instruções	46	272.947,95	40.122,00	313.069,95
3.2.1.04.001 Massagista	8411	12.148,40	1.240,80	13.389,20
3.2.1.04.001 Material de Esportes	833	30.974,53	5.990,36	36.964,89
3.2.1.04.001 Medicamentos	2223	9.404,00	1.573,00	10.977,00
3.2.1.04.001 Pintura e Gravação em Mat. esportivo	1101	185,00	0,00	185,00
3.2.1.04.001 Premiações	840	530,00	0,00	530,00
3.2.1.04.001 Serviços Prestados	8705	18.336,00	2.640,00	20.976,00
3.2.1.04.001 Serviços Prestados - Academia	8681	11.052,79	2.361,00	13.413,79
3.2.1.04.001 Uniformes	2884	340,00	0,00	340,00
** Total de DESPESAS ESPORTIVAS		414.408,69	90.883,76	505.292,43
3.2.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	1911			
3.2.1.05.001 IRRF	6050	2.689,30	410,63	3.099,93
3.2.1.05.001 PIS	566	2.336,41	320,90	2.657,31
3.2.1.05.001 Taxas Estaduais	3435	73,44	2.600,64	2.674,08
3.2.1.05.001 Taxas Municipais	1880	5.081,50	0,00	5.081,50
** Total de DESPESAS TRIBUTARIAS		10.180,65	3.332,17	13.512,82
3.2.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS	1614			
3.2.1.06.001 Atualização Monetaria s/Empréstimos	721	2.883,81	0,00	2.883,81
3.2.1.06.001 Impostos e Taxas	655	9.580,41	1.487,01	11.067,42
3.2.1.06.001 Juros Passivos	3286	260,61	0,00	260,61
3.2.1.06.001 Multas de Outras Origens	6541	86,83	0,00	86,83
3.2.1.06.001 Multas e Juros de Mora	1621	26,06	0,00	26,06
** Total de DESPESAS FINANCEIRAS		12.837,72	1.487,01	14.324,73
3.2.1.07 DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	3524			
3.2.1.07.001 FGTS	550	33.867,86	3.202,62	37.070,48

NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	Data de Emissão		SALDO ATUAL
			CRÉDITOS		
3.2.1.07.001 INSS 543	106.429,05	16.043,43	0,00		122.472,48
** Total de DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	140.296,91	19.246,05	0,00		159.542,96
3.2.1.08 DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO 3518					
3.2.1.08.001 Materiais Diversos 521	5.042,26	640,98	0,00		5.683,24
3.2.1.08.001 Material de Expediente 508	9.229,85	1.955,07	0,00		11.184,92
3.2.1.08.001 Material de Limpeza 514	11.998,30	696,85	0,00		12.695,15
** Total de DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO	26.270,41	3.292,90	0,00		29.563,31
3.2.1.09 DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS 419					
3.2.1.09.001 Aluguel de Software 3777	13.175,38	1.813,37	0,00		14.988,75
3.2.1.09.001 Manut. em equipamentos 2878	6.093,00	760,00	0,00		6.853,00
** Total de DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	19.268,38	2.573,37	0,00		21.841,75
3.2.1.10 DESPESAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS 610					
3.2.1.10.001 Advogados 5173	44.215,10	3.960,00	0,00		48.175,10
3.2.1.10.001 Assistência Contabil 4541	36.672,00	5.280,00	0,00		41.952,00
3.2.1.10.001 Honorarios Profissionais 684	9.300,00	6.350,00	0,00		15.650,00
** Total de DESPESAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS	90.187,10	15.590,00	0,00		105.777,10
3.2.1.11 DESPESAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS 537					
3.2.1.11.001 Agua 626	3.732,00	387,84	0,00		4.119,84
3.2.1.11.001 Energia 595	310.780,17	59.220,24	0,00		370.000,41
** Total de DESPESAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS	314.512,17	59.608,08	0,00		374.120,25
3.2.1.12 DESPESAS C/COMUNICAÇÕES 572					
3.2.1.12.001 Assinaturas Internet 2312	11.646,04	2.584,17	0,00		14.230,21
3.2.1.12.001 Telefones 632	3.001,01	0,00	0,00		3.001,01
** Total de DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	14.647,05	2.584,17	0,00		17.231,22
3.2.1.13 DESPESAS C/MANUTENÇÃO 2431					
3.2.1.13.001 Conservação 709	605.570,79	76.556,58	202,50		681.924,87
** Total de DESPESAS C/MANUTENÇÃO	605.570,79	76.556,58	202,50		681.924,87
3.2.1.14 DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS 4386					
3.2.1.14.001 Perdas por Incobráveis 4392	81,83	11,69	0,00		93,52
** Total de DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	81,83	11,69	0,00		93,52
3.2.1.15 DESPESAS C/DEPRECIACAO 1956					
3.2.1.15.001 Depreciação 2447	37.484,23	5.354,94	0,00		42.839,17
** Total de DESPESAS C/DEPRECIACAO	37.484,23	5.354,94	0,00		42.839,17
3.2.1.17 DESPESAS C/MARCKTING 9768					
3.2.1.17.001 Publicidades e Propaganda 661	3.593,00	2.200,00	0,00		5.793,00
** Total de DESPESAS C/MARCKTING	3.593,00	2.200,00	0,00		5.793,00
** Total de DESPESAS OPERACIONAIS	2.354.547,50	393.952,12	2.072,15		2.746.427,47
** Total de DESPESAS	2.354.547,50	393.952,12	2.072,15		2.746.427,47
** Total de CUSTOS E DESPESAS	2.354.547,50	393.952,12	2.072,15		2.746.427,47

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	18.765,00	6.900,00	25.665,00
4.1.1.01.001	Socio Comunitario / Efetivo	1175	1.565.314,30	259.547,31	1.824.861,61
	** Total de RECEITAS DE MENSALIDADES		1.584.079,30	266.447,31	1.850.526,61
4.1.1.02	RECEITAS DIVERSAS	738			
4.1.1.02.001	Convites Socios	5010	1.008,40	0,00	1.008,40
4.1.1.02.001	Faltas de Funcionarios	1258	45,33	0,00	45,33
4.1.1.02.001	Receitas Diversas	4512	3.545,00	0,00	3.550,56
4.1.1.02.001	Reembolso de Despesas	1459	1.243,54	0,00	1.243,54
4.1.1.02.001	Taxa Cartão Eletronico	2996	720,00	0,00	720,00
4.1.1.02.001	Taxa Exames Medicos	8674	2.081,45	95,00	2.176,45
	** Total de RECEITAS DIVERSAS		8.643,72	100,56	8.744,28
	** Total de RECEITAS OPERACIONAIS		1.592.723,02	266.547,87	1.859.270,89
4.1.2	RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS	2795			
4.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	3062			
4.1.2.01.001	Ajuda Financeira	3211	20.000,00	0,00	20.000,00
4.1.2.01.001	Aluguel de Instalacoes	1229	163.336,28	0,00	164.634,38
4.1.2.01.001	Ingressos	1271	16.048,24	0,00	16.048,24
	** Total de RECEITAS SOCIAIS		199.384,52	0,00	220.682,62
4.1.2.02	RECEITAS ESPORTIVAS	3056			
4.1.2.02.001	Ajuda Financeira	2915	24.525,00	0,00	24.525,00
4.1.2.02.001	Colonia de Férias	2281	10.824,01	0,00	10.824,01
4.1.2.02.001	Mensalidades Academia	8421	66.712,86	0,00	66.712,86
4.1.2.02.001	Mensalidades Escolinhas	1347	487.328,54	0,00	487.328,54
	** Total de RECEITAS ESPORTIVAS		589.490,41	0,00	589.490,41
	** Total de RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS		788.874,93	0,00	788.874,93
	** Total de RECEITAS OPERACIONAIS		2.381.597,95	468.808,12	2.850.406,07
	** Total de RECEITAS		2.381.597,95	468.808,12	2.850.406,07

NOME	BALANÇETE	PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023			SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	
6 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5902				
6.1 CONTAS COMPLEMENTARES	588				
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	199.632,00	199.632,00	0,00
** Total de CONVENIO A APROPRIAR		0,00	199.632,00	199.632,00	0,00
** Total de CONTAS DE CONTROLE		0,00	199.632,00	199.632,00	0,00
** Total de CONTAS COMPLEMENTARES		0,00	199.632,00	199.632,00	0,00
** Total de CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	199.632,00	199.632,00	0,00


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


 Edvaldo Lima Lopes
 Contador : Edvaldo Lima Lopes - CRC : 2969/0-5-PI
 CONFADO
 CRC-PI 28806-6 - CPF: 207.791.403-01


 Eduardo de Souza Carvalho
 Vice Presidente Financeiro
 AABB - Teresina