



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 JULHO DE 2023**

A T I V O			P A S S I V O		
	P E R I O D O			P E R I O D O	
	JUN/2023	JUL/2023		JUN/2023	JUL/2022
<b>CIRCULANTE</b>	<b>79.858,86</b>	<b>72.378,24</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>173.569,50</b>	<b>170.183,42</b>
DISPONÍVEL	26.582,16	20.672,27	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.569,50	170.183,42
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	1.483,11	1.483,11	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>108.431,98</b>	<b>96.829,10</b>
DIREITOS A RECEBER	51.793,59	50.222,86	EMPRESTIMOS - FENABB	108.431,98	96.829,10
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>499,26</b>	<b>499,26</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>5.788.276,14</b>	<b>5.790.429,54</b>
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	499,26	499,26	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.763.379,09	5.763.379,09
<b>PERMANENTE</b>	<b>5.989.919,50</b>	<b>5.984.564,56</b>	LUCROS DO EXERC. EM CURSO	33.919,07	24.897,05
IMOBILIZADO	5.989.919,50	5.984.564,56	RESULTADO OPERACIONAL	(9.022,02)	2.153,40
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.070.277,62</b>	<b>6.057.442,06</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.070.277,62</b>	<b>6.057.442,06</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete com ATIVO e PASSIVO no valor de R\$ 6.057.442,06(Seis milhões, cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais, seis centavos).Respectivamente.

Odvaldo Lima Lopes  
 CONTADOR  
 CRF nº 236905 - CPF: 227.761.403-9

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

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

Teresina-Pí., 31 de Julho de 2023

**AABB**ASSOCIAÇÃO 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

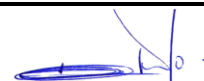
**TERESINA****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>JUN/2023</b>	<b>JUL/2023</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>345.554,53</b>	<b>345.541,90</b>
RECEITAS DE MENSALIDADES	226.239,21	216.516,18
RECEITAS DIVERSAS	3.440,00	1.111,33
RECEITAS SOCIAIS	24.898,10	30.187,54
RECEITAS ESPORTIVAS	90.977,22	97.726,85
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-
<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>354.576,55</b>	<b>343.388,50</b>
DESPEAS COM PESSOAL	77.366,46	60.434,03
DESPEAS SOCIAIS	19.326,66	24.883,16
OUTRAS DESPEAS	4.029,75	4.335,15
DESPEAS ESPORTIVAS	77.086,81	64.043,92
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	337,03	965,68
DESPEAS FINANCEIRAS	1.782,52	1.548,76
DESPEAS C/ENCARGOS SOCIAIS	20.905,61	19.663,30
DESPEAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	4.369,33	1.545,70
DESPEAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	2.464,37	2.923,37
DESPEAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS	10.536,00	20.590,00
DESPEAS COM ÁGUA, ENERGIA E GÁS	51.770,40	51.258,77
DESPEAS COM COMUNICAÇÕES	1.579,77	2.838,32
DESPEAS COM MANUTENÇÃO	76.262,21	80.791,71
DESPEAS C/MARCKTING	1.393,00	2.200,00
DESPEAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	11,69	11,69
DESPEAS C/DEPRECIÇÃO	5.354,94	5.354,94
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(9.022,02)</b>	<b>2.153,40</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

  
 Odvaldo Lima Lopes  
 CONTADOR  
 CRC-PI 23690-5 - CPF: 207.761.443-91

  
 Antônio dos Santos Volante  
 Presidente  
 AABB - Teresina-Piauí

  
 Eduardo de Sousa Carvalho  
 Vice Presidente Financeiro  
 AABB - Teresina

Teresina-Pi., 31 de Julho 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 Cristovão - Teresina – Piauí

**\*Notas Explicativas: JULHO DE 2023**

01. O grupo **ATIVO CIRCULANTE** apresentou uma pequena redução no seu saldo em relação ao **BALANCETE DE JUNHO 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 JUNHO DE 2023**, fato constatado e evidenciado no subgrupo **IMOBILIZADO**, quando do cálculo da depreciação neste mês.
04. O grupo **PASSIVO CIRCULANTE** apresentou uma pequena redução no seu saldo comparando-se com o **BALANCETE DE JUNHO 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 **JUNHO DE 2023**, quando do pagamento da parcela de empréstimo **20/28 junto FENABB** neste mês.
06. Com relação ao grupo **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**, verificou-se um acréscimo de **R\$ 2.153,40** 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 redução das **RECEITAS DE MENSALIDADES**, em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Sócio Comunitário / Efetivo**.

Teresina-Piauí

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 Academia, Colônia de Férias.**
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, Rescisões, Vales Transportes.**
14. Com relação as **DESPESAS SOCIAIS**, houve um acréscimo considerável no seu saldo em comparação ao mês anterior, fato constatado na conta: **Ajuda Custos, Colônia de Férias, Orquestras e Conjuntos.**
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: **Despesas Diversas.**
16. Com relação as **DESPESAS ESPORTIVAS**, houve uma redução considerável 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 acréscimo considerável no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **IRRF, PIS.**
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, Juros Passivos.**
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 **FGTS.**
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 um pequeno acréscimo 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 acréscimo considerável no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato



Teresina-Piauí constatado na conta Advogados quando da contratação de profissional da área para defesa de processos contra esta entidade.

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 um pequeno acréscimo no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **Assinaturas Internet**.
25. Com relação as **DESPESAS /MANUTENÇÃO**, apresentou um pequeno acréscimo 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 Julho de 2023.

  
Odvaldo Lima Lopes  
CONTADOR  
CNPJ: 06.871.081/0001-81 - CPF: 707.701.403-91

  
Antonio dos Santos Valente  
Presidente  
AABB - Teresina-Piauí

  
Eduardo de Sousa Carvalho  
Vice Presidente Financeiro  
AABB - Teresina

NOME		BALANCETE		PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023		FOLHA 1	
		SALDO ANTERIOR		DÉBITOS		Data de Emissão : -1/01/1927	
						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	1.343,42	11.861,00	13.200,92		3,50
	** Total de CAIXA GERAL		1.343,42	11.861,00	13.200,92		3,50
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	2810					
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	52	18.435,57	337.244,28	343.078,97		12.600,88
	** Total de BANCOS C/MOVIMENTO		18.435,57	337.244,28	343.078,97		12.600,88
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	0,00	2.040,00	775,28		1.264,72
	** Total de DISPONIBILIDADES VINCULADAS		6.803,17	2.040,00	775,28		8.067,89
	** Total de DISPONIVEL		26.582,16	351.145,28	357.055,17		20.672,27
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	37.196,61	0,00	5.199,43		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		37.586,40	0,00	5.199,43		32.386,97
1.1.3.02	(-)PROVISAO P/CRED DE LIQ. DUVIDOSA	158					
1.1.3.02.001	(-) Provisão p/Devedores Duvidosos	6899	(70,14)	0,00	11,69		(81,83)
	** Total de (-)PROVISAO P/CRED DE LIQ. DUVIDOSA		(70,14)	0,00	11,69		(81,83)
1.1.3.03	CREDITOS	1413					
1.1.3.03.001	Adiantamentos de Ferias	8786	0,00	1.669,94	0,00		1.669,94
1.1.3.03.001	Salário Família	1608	0,00	777,66	777,66		0,00
	** Total de CREDITOS		0,00	2.447,60	777,66		1.669,94
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4417					
1.1.3.04.001	Elton Alves Rodrigues	8183	100,00	1.000,00	0,00		1.100,00
1.1.3.04.001	Francinaldo Cardoso Silva	8801	700,00	0,00	100,00		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	2.550,00	0,00	100,00		2.450,00
1.1.3.04.001	Marcos Adriano de Oliveira	9277	718,20	0,00	179,55		538,65
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	900,00	0,00	100,00		800,00
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	500,00	150,00		350,00
1.1.3.04.001	Rosenne Maria Lima	9395	200,00	0,00	200,00		0,00
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	1.700,00	1.500,00	200,00		3.000,00
	** Total de ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		14.277,33	3.000,00	1.029,55		16.247,78
	** Total de DIREITOS A RECEBER		51.793,59	5.447,60	7.018,33		50.222,86
	** Total de CIRCULANTE		79.858,86	356.592,88	364.073,50		72.378,24
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 ALVES  
CONTADOR  
CPC-02/2006-01/2017-15-10/14

Antonio dos Santos Alves  
Presidente  
AABB - Teresina-Plauí

Eduardo de Sousa Carvalho  
Vice Presidente Financeiro  
AABB - Teresina

NCM	SALDO ANTERIOR	PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	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	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 Comunicaçao	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 Rologio 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 Pogo 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	(672.527,62)	0,00	(677.882,56)
** Total de (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		(672.527,62)	0,00	(677.882,56)
** Total de IMOBULIZADO		5.982.719,50	0,00	5.977.364,56
** Total de PERMANENTE		5.989.919,50	0,00	5.984.564,56
** Total de ATIVO		6.070.277,62	356.592,88	6.057.442,06

NCM	SALDO ANTERIOR	PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	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. Sampaio & Cia Ltda	2542	1.231,50	1.231,50	0,00
2.1.1.01.001 Agualimpa Ltda	2068	10.213,16	0,00	13.091,94
2.1.1.01.001 Bike Sports Ltda	9053	1.173,34	586,66	0,00
2.1.1.01.001 Centro de Construções Com. Rep. Ltda	8906	17.283,35	8.234,55	0,00
2.1.1.01.001 Comercial Ferrolesta Ltda	2499	353,13	353,13	0,00
2.1.1.01.001 ENGECOFI-Com. de Mat. de Const. Ltda	2170	3.870,30	1.550,05	1.037,40
2.1.1.01.001 M M de Sousa Fernandes	9521	8.226,54	4.582,30	0,00
2.1.1.01.001 M do C de Carvalho Artigos Esportivo	9171	8.169,50	3.187,50	0,00
2.1.1.01.001 Telemaquinas EIRELI	9870	450,00	450,00	0,00
** Total de FORNECEDORES		50.970,82	20.175,69	14.129,34
2.1.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1011			
2.1.1.03.001 Salários a Pagar	2039	28.722,33	48.452,19	51.068,86
** Total de OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		28.722,33	48.452,19	51.068,86
2.1.1.04 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1028			
2.1.1.04.001 FGTS a Recolher	974	2.215,15	2.571,04	2.654,83
2.1.1.04.001 INSS a Recolher	968	26.965,17	27.742,83	28.302,05
** Total de OBRIGAÇÕES SOCIAIS		29.180,32	30.313,87	30.956,88
2.1.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1962			
2.1.1.05.001 IRRF a Recolher	997	0,00	6.147,23	6.147,23
2.1.1.05.001 PIS a Recolher	981	608,17	608,17	353,93
** Total de OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		608,17	6.755,40	6.501,16
2.1.1.07 CONTAS A PAGAR	1672			
2.1.1.07.001 CEPISA a Pagar	2045	51.178,26	51.178,26	50.761,09
2.1.1.07.001 Serviços de Terceiros a Pagar	2000	12.909,60	7.848,00	7.920,00
** Total de CONTAS A PAGAR		64.087,86	59.026,26	58.681,09
** Total de OBRIGACOES A CURTO PRAZO		173.569,50	164.723,41	161.337,33
** Total de CIRCULANTE		173.569,50	164.723,41	161.337,33
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	108.431,98	11.731,18	128,30
** Total de EMPRESTIMOS		108.431,98	11.731,18	128,30
** Total de OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		108.431,98	11.731,18	128,30
** Total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO		108.431,98	11.731,18	128,30
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		6.045.380,57	176.454,59	161.465,63



NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	Data de Emissão : -1/01/1927		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	285,00	0,00	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	28.978,51	0,00	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	125.332,36	21.058,66	0,00	146.391,02
3.2.1.01.001 Refeicoes	1471	18.214,20	5.389,00	0,00	23.603,20
3.2.1.01.001 Recreioes	461	14.190,91	0,00	0,00	14.190,91
3.2.1.01.001 Salarios	425	155.831,87	29.232,54	0,00	185.064,41
3.2.1.01.001 Vales-Transporte	477	22.023,15	6.451,33	1.697,50	26.776,98
** Total de DESPESAS C/PESSOAL		368.490,35	62.131,53	1.697,50	428.924,38
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	39.928,00	7.860,00	0,00	47.788,00
3.2.1.02.001 Aluguel de Materiais	2683	4.118,50	0,00	0,00	4.118,50
3.2.1.02.001 Colonia Ferias	7108	0,00	7.971,50	0,00	7.971,50
3.2.1.02.001 Confraternização	2594	81.032,12	1.581,66	0,00	82.613,78
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	2.415,00	630,00	0,00	3.045,00
3.2.1.02.001 Orquestras e Conjuntos	767	22.600,00	2.700,00	0,00	25.300,00
3.2.1.02.001 Seguranca e Apoio	2358	23.970,00	4.140,00	0,00	28.110,00
** Total de DESPESAS SOCIAIS		177.316,52	24.883,16	0,00	202.199,68
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	2.406,06	94,03	0,00	2.500,09
3.2.1.03.001 Comissões s/Venda Adesão	1494	13.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00
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 Telegráfos	2186	2.402,30	0,00	0,00	2.402,30
3.2.1.03.001 Despesas Diversas	4073	3.979,18	1.513,14	0,00	5.492,32
3.2.1.03.001 Despesas c/Cartório	2909	0,00	236,95	0,00	236,95
3.2.1.03.001 Seguros	678	2.816,82	491,03	0,00	3.307,65
** Total de OUTRAS DESPESAS		29.749,36	4.335,15	0,00	34.084,51
3.2.1.04 DESPESAS ESPORTIVAS	603				
3.2.1.04.001 Ajuda de Custos	3091	12.824,00	2.820,00	0,00	15.644,00
3.2.1.04.001 Arbitragens	856	29.240,00	5.270,00	0,00	34.510,00
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	226.882,00	46.065,95	0,00	272.947,95
3.2.1.04.001 Massagista	5411	8.987,60	3.160,80	0,00	12.148,40
3.2.1.04.001 Material de Esportes	833	29.875,35	1.099,20	0,00	30.974,55
3.2.1.04.001 Medicamentos	2223	7.764,00	1.640,00	0,00	9.404,00
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 Premiacoas	840	530,00	0,00	0,00	530,00
3.2.1.04.001 Servicos Prestados	8705	15.696,00	2.540,00	0,00	18.336,00
3.2.1.04.001 Servicos Prestados - Academia	8681	9.704,82	1.347,97	0,00	11.052,79
3.2.1.04.001 Uniformes	2884	340,00	0,00	0,00	340,00
** Total de DESPESAS ESPORTIVAS		350.364,77	64.043,92	0,00	414.408,69
3.2.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	1911				
3.2.1.05.001 IRRF	6050	2.077,55	611,75	0,00	2.689,30
3.2.1.05.001 PIS	566	1.982,48	353,93	0,00	2.336,41
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		9.214,97	965,68	0,00	10.180,65
3.2.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS	1614				
3.2.1.06.001 Atualização Monetária s/Emprestimos	721	2.755,51	128,30	0,00	2.883,81
3.2.1.06.001 Impostos e Taxas	655	8.186,01	1.394,40	0,00	9.580,41
3.2.1.06.001 Juros Passivos	3286	260,61	0,00	0,00	260,61
3.2.1.06.001 Multas de Outras Origens	6541	86,83	0,00	0,00	86,83
3.2.1.06.001 Multas e Juros de Mora	1621	0,00	26,06	0,00	26,06
** Total de DESPESAS FINANCEIRAS		11.288,96	1.548,76	0,00	12.837,72
3.2.1.07 DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	3524				
3.2.1.07.001 FGTS	850	31.213,03	2.654,83	0,00	33.867,86
3.2.1.07.001 INSS	543	89.420,58	17.008,47	0,00	106.429,05

NOME			SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
** Total de DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS			120.633,61	19.663,30	0,00	140.296,91
3.2.1.08	DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO	3518				
3.2.1.08.001	Materiais Diversos	521	5.042,26	0,00	0,00	5.042,26
3.2.1.08.001	Material de Expediente	508	8.252,25	977,60	0,00	9.229,85
3.2.1.08.001	Material de Limpeza	514	11.430,20	568,10	0,00	11.998,30
** Total de DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO			24.724,71	1.545,70	0,00	26.270,41
3.2.1.09	DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	419				
3.2.1.09.001	Aluguel de Software	3777	11.362,01	1.813,37	0,00	13.175,38
3.2.1.09.001	Manut. em equipamentos	2878	4.983,00	1.110,00	0,00	6.093,00
** Total de DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS			16.345,01	2.923,37	0,00	19.268,38
3.2.1.10	DESPESAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS	610				
3.2.1.10.001	Advogados	5173	30.255,10	13.960,00	0,00	44.215,10
3.2.1.10.001	Assistencia Contabil	4541	31.392,00	5.280,00	0,00	36.672,00
3.2.1.10.001	Honorarios Profissionais	684	7.950,00	1.350,00	0,00	9.300,00
** Total de DESPESAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS			69.597,10	20.590,00	0,00	90.187,10
3.2.1.11	DESPESAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS	537				
3.2.1.11.001	Agua	626	3.234,32	497,68	0,00	3.732,00
3.2.1.11.001	Energia	595	260.019,08	50.761,09	0,00	310.780,17
** Total de DESPESAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS			263.253,40	51.258,77	0,00	314.512,17
3.2.1.12	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	572				
3.2.1.12.001	Assinaturas Internet	2312	9.250,90	2.395,14	0,00	11.646,04
3.2.1.12.001	Telefones	632	2.557,83	443,18	0,00	3.001,01
** Total de DESPESAS C/COMUNICAÇÕES			11.808,73	2.838,32	0,00	14.647,05
3.2.1.13	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	2431				
3.2.1.13.001	Conservação	709	524.779,08	80.791,71	0,00	605.570,79
** Total de DESPESAS C/MANUTENÇÃO			524.779,08	80.791,71	0,00	605.570,79
3.2.1.14	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	4386				
3.2.1.14.001	Perdas por Incobraceis	4392	70,14	11,69	0,00	81,83
** Total de DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS			70,14	11,69	0,00	81,83
3.2.1.15	DESPESAS C/DEPRECIACAO	1956				
3.2.1.15.001	Depreciação	2447	32.129,29	5.354,94	0,00	37.484,23
** Total de DESPESAS C/DEPRECIACAO			32.129,29	5.354,94	0,00	37.484,23
3.2.1.17	DESPESAS C/MARCKTING	9768				
3.2.1.17.001	Publicidades e Propaganda	661	1.393,00	2.200,00	0,00	3.593,00
** Total de DESPESAS C/MARCKTING			1.393,00	2.200,00	0,00	3.593,00
** Total de DESPESAS OPERACIONAIS			2.011.159,00	345.086,00	1.697,50	2.354.547,50
** Total de DESPESAS			2.011.159,00	345.086,00	1.697,50	2.354.547,50
** Total de CUSTOS E DESPESAS			2.011.159,00	345.086,00	1.697,50	2.354.547,50

NOME		BALANCETE		PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023		FOLHA 6	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DATA DE EMISSÃO : -1/01/1927	BALDO 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	16.165,00	0,00	2.600,00		18.765,00
4.1.1.01.001	Socio Comunitario / Efetivo	1175	1.351.398,12	0,00	213.916,18		1.565.314,30
	** Total de RECEITAS DE MENSALIDADES		1.367.563,12	0,00	216.516,18		1.584.079,30
4.1.1.02	RECEITAS DIVERSAS	738					
4.1.1.02.001	Convites Socios	5010	748,40	0,00	260,00		1.098,40
4.1.1.02.001	Faltas de Funcionarios	1258	0,00	0,00	45,33		45,33
4.1.1.02.001	Receitas Diversas	4512	3.545,00	0,00	0,00		3.545,00
4.1.1.02.001	Ressarcimento de Despesas	1459	1.027,54	0,00	216,00		1.243,54
4.1.1.02.001	Taxa Cartão Eletronico	2996	720,00	0,00	0,00		720,00
4.1.1.02.001	Taxa Exames Medicos	8674	1.491,45	0,00	590,00		2.081,45
	** Total de RECEITAS DIVERSAS		7.532,39	0,00	1.111,33		8.643,72
	** Total de RECEITAS OPERACIONAIS		1.375.095,51	0,00	217.627,51		1.592.723,02
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	0,00		20.000,00
4.1.2.01.001	Aluguel de Instalacoes	1229	133.148,74	0,00	30.187,54		163.336,28
4.1.2.01.001	Ingressos	1271	16.048,24	0,00	0,00		16.048,24
	** Total de RECEITAS SOCIAIS		169.196,98	0,00	30.187,54		199.384,52
4.1.2.02	RECEITAS ESPORTIVAS	3056					
4.1.2.02.001	Ajuda Financeira	2915	24.625,00	0,00	0,00		24.625,00
4.1.2.02.001	Colonia de Férias	2281	250,00	0,00	10.574,01		10.824,01
4.1.2.02.001	Mensalidades Academia	8421	44.312,33	0,00	22.400,53		66.712,86
4.1.2.02.001	Mensalidades Escolinhas	1347	422.576,23	0,00	64.752,31		487.328,54
	** Total de RECEITAS ESPORTIVAS		491.763,56	0,00	97.726,85		589.490,41
	** Total de RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS		660.960,54	0,00	127.914,39		788.874,93
	** Total de RECEITAS OPERACIONAIS		2.036.056,05	0,00	345.541,90		2.381.597,95
	** Total de RECEITAS		2.036.056,05	0,00	345.541,90		2.381.597,95

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	191.122,00	191.122,00
	** Total de CONVENIO A APROPRIAR		0,00	191.122,00	191.122,00
	** Total de CONTAS DE CONTROLE		0,00	191.122,00	191.122,00
	** Total de CONTAS COMPLEMENTARES		0,00	191.122,00	191.122,00
	** Total de CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	191.122,00	191.122,00

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

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

*Odvaldo Lima Lopes*  
 Contador : Odvaldo Lima Lopes - CRC : 2969/0-5-PI  
 CRC PA 28204 - CPF: 00120140370

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