





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 OUTUBRO DE 2023

ATIVO			PASSIVO		
	PERIODO			PERIODO	
	SET/2023	OUT/2023		SET/2023	OUT/2023
CIRCULANTE	99.740,04	103.918,50	CIRCULANTE	179.621,99	180.864,62
DISPONÍVEL	51.502,64	52.802,40	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	179.621,99	180.864,62
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	1.483,11	1.483,11	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	73.590,26	61.888,30
DIREITOS A RECEBER	46.754,29	49.632,99	EMPRESTIMOS - FENABB	73.590,26	61.888,30
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	499,26	499,26	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.822.683,97	5.834.316,71
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	499,26	499,26	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.763.379,09	5.763.379,09
PERMANENTE	5.975.656,92	5.972.651,87	LUCROS DO EXERC. EM CURSO	103.978,60	59.304,88
IMOBILIZADO	5.975.656,92	5.972.651,87	RESULTADO OPERACIONAL	(44.673,72)	11.632,74
TOTAL DO ATIVO	6.075.896,22	6.077.069,63	TOTAL DO PASSIVO	6.075.896,22	6.077.069,63


Odvete Lima Lopes
CONTADOR
CNPJ: 12.589.151 - CPF: 227.701.403-91


Antônio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-PI


Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

Reconhecemos a exatidão do presente balancete com ATIVO e PASSIVO no valor de R\$ 6.077.069,63(Seis milhões, setenta e sete mil, sessenta e nove reais, sesenta e tres centavos).Respectivamente.

Teresina-Pi., 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	SET/2023	OUT/2023
RECEITAS OPERACIONAIS	352.037,47	381.564,71
RECEITAS DE MENSALIDADES	222.734,14	265.810,76
RECEITAS DIVERSAS	405,00	595,00
RECEITAS SOCIAIS	29.947,55	12.898,10
RECEITAS ESPORTIVAS	98.950,78	102.260,85
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	396.711,19	369.931,97
DESPESAS COM PESSOAL	59.109,58	61.862,16
DESPESAS SOCIAIS	23.077,30	24.305,30
OUTRAS DESPESAS	3.319,22	6.389,28
DESPESAS ESPORTIVAS	131.103,22	95.478,55
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	728,94	762,98
DESPESAS FINANCEIRAS	1.561,87	1.945,93
DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	20.081,58	19.778,52
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	1.440,22	8.569,95
DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	2.723,37	3.039,83
DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS	10.740,00	14.040,00
DESPESAS COM ÁGUA, ENERGIA E GÁS	50.884,77	57.051,57
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	2.546,63	2.796,35
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	81.826,05	66.110,76
DESPESAS C/MARCKTING	2.200,00	2.430,00
DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	11,69	11,69
DESPESAS C/DEPRECIÇÃO	5.356,75	5.359,10
RESULTADO OPERACIONAL	(44.673,72)	11.632,74

Odvaldo Lima Lopes
CON-PA D O R
CNPJ 06.871.081-0001-81

Antônio de Sávio Valente
Presidente
AABB - Teresina-Piauí

Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

Teresina-Pí., 31 de Outubro de 2023

NOME	BALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1 ATIVO	17			
1.1 CIRCULANTE	23			
1.1.1 DISPONIVEL	30			
1.1.1.01 CAIXA GERAL	2026			
1.1.1.01.001 Caixa	69	581,74	16.133,55	1.623,09
** Total de CAIXA GERAL		581,74	16.133,55	1.623,09
1.1.1.02 BANCOS C/MOVIMENTO	2810			
1.1.1.02.001 Banco do Brasil S/A	52	42.853,01	368.857,40	43.111,42
** Total de BANCOS C/MOVIMENTO		42.853,01	368.857,40	43.111,42
1.1.1.03 DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2772			
1.1.1.03.001 Banco do Brasil S/A - Bloqueio Judicial	8125	6.803,17	0,00	6.803,17
1.1.1.03.001 Banco do Brasil S/A - Dep. Bloqueado	1436	1.264,72	1.550,56	1.264,72
** Total de DISPONIBILIDADES VINCULADAS		8.067,89	1.550,56	8.067,89
** Total de DISPONIVEL		51.502,64	386.283,20	52.802,40
1.1.2 INVESTIMENTOS IMEDIATOS	75			
1.1.2.01 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	106			
1.1.2.01.001 Banco do Brasil S/A - Aplic. CP 50 M	4819	21,68	0,00	21,68
1.1.2.01.001 Banco do Brasil S/A - Poupança Ouro	2306	1.461,43	0,00	1.461,43
** Total de APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.483,11	0,00	1.483,11
** Total de INVESTIMENTOS IMEDIATOS		1.483,11	0,00	1.483,11
1.1.3 DIREITOS A RECEBER	98			
1.1.3.01 DEVEDORES DIVERSOS	129			
1.1.3.01.001 CEBRAPI	9923	26.807,18	0,00	26.807,18
1.1.3.01.001 Cheque Devolvidos p/Compensação	1318	389,79	0,00	389,79
** Total de DEVEDORES DIVERSOS		27.196,97	0,00	27.196,97
1.1.3.02 (-) PROVISÃO P/CRED DE LIQ. DUVIDOSA	158			
1.1.3.02.001 (-) Provisão p/Devedores Duvidosos	6899	(105,21)	0,00	(116,90)
** Total de (-) PROVISÃO P/CRED DE LIQ. DUVIDOSA		(105,21)	0,00	(116,90)
1.1.3.03 CREDITOS	1413			
1.1.3.03.001 Adiantamentos de Férias	8786	2.123,85	1.669,94	3.793,79
1.1.3.03.001 Salário Família	1608	0,00	897,30	0,00
** Total de CREDITOS		2.123,85	2.567,24	3.793,79
1.1.3.04 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4417			
1.1.3.04.001 Claudemir Martins Silva	9546	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.04.001 Elton Alves Rodrigues	8183	1.000,00	100,00	1.100,00
1.1.3.04.001 Francinaldo Cardoso Silva	8801	600,00	150,00	600,00
1.1.3.04.001 Francisco das Chagas B. Freitas de C	9314	1.947,10	600,00	2.447,10
1.1.3.04.001 Leandro Rodrigues da Silva	9455	2.250,00	0,00	2.150,00
1.1.3.04.001 Marcos Adriano de Oliveira	9277	179,55	0,00	179,55
1.1.3.04.001 Maria do Livramento L. A. Fernandes	7456	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.04.001 Osmar Santana de S. Junior	9930	1.300,00	0,00	1.200,00
1.1.3.04.001 Raquel Fortes de Medeiros Batista	9551	1.800,00	0,00	1.800,00
1.1.3.04.001 Reginaldo de Jesus Amorim	9917	1.200,00	400,00	1.400,00
1.1.3.04.001 Tatiane Maria Viana Megalhães	7019	2.662,03	0,00	2.662,03
1.1.3.04.001 Thalisson Rodrigues de Araujo	9857	2.600,00	1.000,00	3.400,00
** Total de ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		17.538,68	2.250,00	18.759,13
** Total de DIREITOS A RECEBER		46.754,29	4.817,24	49.632,99
** Total de CIRCULANTE		99.740,04	392.400,20	103.918,50
1.2 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6103			
1.2.1 INVESTIMENTOS IMEDIATOS	6089			
1.2.1.02 POUPANÇA VINCULADA	6110			
1.2.1.02.001 Poupança Cooperforte	5374	499,26	0,00	499,26
** Total de POUPANÇA VINCULADA		499,26	0,00	499,26
** Total de INVESTIMENTOS IMEDIATOS		499,26	0,00	499,26

Odivaldo Lima Lopes
CONTADOR
CNPJ: 08.908.505-00/01.010.14.0001

Antonio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-PI

Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

NO ME		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
** 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 Cadeira Electronica	9410	6.902,55	0,00	0,00	6.902,55
1.3.2.01.001 Cadeiras 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	550,00	0,00	47.696,79
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 Maos de Comunicaçao	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	76.772,79	1.804,05	0,00	78.576,84
1.3.2.01.001 Veiculos	8007	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
** Total de NOVEIS E UTENSILIOS		991.104,75	2.354,05	0,00	993.458,80
1.3.2.02 IMOVEIS	7137				
1.3.2.02.001 Construcao de Estacionamento	9219	595.587,55	0,00	0,00	595.587,55
1.3.2.02.001 Construcao de Vestiario	9321	110.427,44	0,00	0,00	110.427,44
1.3.2.02.001 Construcoes 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 Peço 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 (-)Depreciacao Acumulada	3731	(688.594,25)	0,00	5.359,10	(693.953,35)
** Total de (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		(688.594,25)	0,00	5.359,10	(693.953,35)
** Total de IMOBULIZADO		5.968.456,92	2.354,05	5.359,10	5.965.451,87
** Total de PERMANENTE		5.975.656,92	2.354,05	5.359,10	5.972.651,87
** Total de ATIVO		6.075.896,22	394.754,25	393.580,84	6.077.069,63

NUMERO	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	Aqualipa Ltda	2068	23.016,77	12.236,03	11.401,86
2.1.1.01.001	Art Cores Com. e Serv. de Informat.	9461	160,00	80,00	80,00
2.1.1.01.001	Centro de Construções Com. Rep. Ltda	8906	5.936,59	1.132,92	0,00
2.1.1.01.001	Comercial Ferroleste Ltda	2499	0,00	0,00	539,62
2.1.1.01.001	ENGSCOPI-Com. de Mat. de Const. Ltda	2170	5.824,76	3.108,06	3.333,36
2.1.1.01.001	Ibyte Ind. e Com de Computadores Ltd	9366	1.804,05	0,00	0,00
2.1.1.01.001	João Filizmino Neto	8250	1.539,90	613,30	0,00
2.1.1.01.001	M M de Sousa Fernandes	9521	5.829,54	5.829,54	5.286,66
2.1.1.01.001	M do C da Carvalho Artigos Esportivo	9171	4.982,00	0,00	0,00
2.1.1.01.001	P R Luna de Azevedo Filho	9892	445,00	445,00	629,30
2.1.1.01.001	Tornearia Eletrica e Mecanica Ltda	8562	0,00	0,00	530,00
	** Total de FORNECEDORES		49.538,61	23.344,85	21.720,50
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1011			
2.1.1.03.001	Salarios a Pagar	2039	33.673,77	55.830,40	58.768,39
	** Total de OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		33.673,77	55.830,40	58.768,39
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1028			
2.1.1.04.001	FGTS a Recolher	974	2.689,01	2.689,01	2.779,17
2.1.1.04.001	INSS a Recolher	968	30.121,64	31.018,94	29.911,75
	** Total de OBRIGAÇÕES SOCIAIS		32.810,65	33.707,95	32.690,92
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1962			
2.1.1.05.001	IRRF a Recolher	997	0,00	7.278,98	7.278,98
2.1.1.05.001	PIS a Recolher	981	318,31	318,31	352,35
	** Total de OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		318,31	7.597,29	7.631,33
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	1672			
2.1.1.07.001	CEPISA a Pagar	2045	50.371,05	50.371,05	56.563,03
2.1.1.07.001	Serviços de Terceiros a Pagar	2000	12.909,60	13.200,00	7.920,00
	** Total de CONTAS A PAGAR		63.280,65	63.571,05	64.483,03
	** Total de OBRIGACOES A CURTO PRAZO		179.621,99	184.051,54	185.294,17
	** Total de CIRCULANTE		179.621,99	184.051,54	185.294,17
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	73.590,26	11.787,53	85,57
	** Total de EMPRESTIMOS		73.590,26	11.787,53	85,57
	** Total de OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		73.590,26	11.787,53	85,57
	** Total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO		73.590,26	11.787,53	85,57
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		6.016.591,34	195.839,07	185.379,74

NCM		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	285,00	0,00	285,00	
3.2.1.01.001	Costa Básica	1264	3.443,52	0,00	3.443,52	
3.2.1.01.001	Férias	448	30.791,84	0,00	30.791,84	
3.2.1.01.001	Outras Desp.c/Pessoal	483	190,83	45,00	235,83	
3.2.1.01.001	Pro-labore	9596	188.508,34	21.058,66	209.567,00	
3.2.1.01.001	Refeicoes	1471	26.704,80	2.097,98	28.802,78	
3.2.1.01.001	Rescisoes	461	14.190,91	0,00	14.190,91	
3.2.1.01.001	Salarios	425	249.050,13	35.234,74	284.284,87	
3.2.1.01.001	Uniformes	454	3.143,20	0,00	3.143,20	
3.2.1.01.001	Vales-Transporte	477	34.265,43	5.482,00	37.691,21	
	** Total de DESPESAS C/PESSOAL		550.574,00	63.918,38	2.056,22	612.436,16
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	61.128,00	6.370,00	67.498,00	
3.2.1.02.001	Aluguel de Materiais	2683	7.663,80	0,00	7.663,80	
3.2.1.02.001	Colônia Férias	7108	7.971,50	0,00	7.971,50	
3.2.1.02.001	Confraternização	2594	114.975,44	7.995,00	122.970,44	
3.2.1.02.001	Filmes, Fotografias e filmagens	780	172,90	200,30	373,20	
3.2.1.02.001	Ornamentacao	751	3.045,00	0,00	3.045,00	
3.2.1.02.001	Orquestras e Conjuntos	767	33.190,00	4.800,00	37.990,00	
3.2.1.02.001	Segurança e Apoio	2358	36.560,00	4.940,00	41.500,00	
	** Total de DESPESAS SOCIAIS		267.786,64	24.305,30	0,00	292.091,94
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	2.730,12	335,10	3.065,22	
3.2.1.03.001	Comissões e/Venda Adesão	1494	19.000,00	2.000,00	21.000,00	
3.2.1.03.001	Consertos e Manutenção	2536	4.685,00	285,00	4.970,00	
3.2.1.03.001	Correios e Telegrafos	2186	3.489,05	137,20	3.626,25	
3.2.1.03.001	Despesas Diversas	4073	6.846,33	3.142,45	9.988,78	
3.2.1.03.001	Despesas c/Cartório	2909	236,95	0,00	236,95	
3.2.1.03.001	Seguros	678	4.268,35	469,53	4.757,88	
	** Total de OUTRAS DESPESAS		41.715,80	6.389,28	0,00	48.105,08
3.2.1.04	DESPESAS ESPORTIVAS	603				
3.2.1.04.001	Ajuda de Custos	3091	19.583,00	3.800,00	23.383,00	
3.2.1.04.001	Arbitragens	856	43.920,00	10.630,01	54.550,01	
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	2.465,20	0,00	2.465,20	
3.2.1.04.001	Despesas c/Jornadas Esportivas	891	87.459,82	16.368,17	103.827,99	
3.2.1.04.001	Instrutores	46	378.374,95	53.577,00	431.951,95	
3.2.1.04.001	Massagista	5411	15.030,00	2.500,80	17.530,80	
3.2.1.04.001	Material de Esportes	833	36.964,89	0,00	36.964,89	
3.2.1.04.001	Medicamentos	2223	12.348,00	2.067,00	14.415,00	
3.2.1.04.001	Pintura e Gravação em Mat. esportivo	1101	185,00	0,00	185,00	
3.2.1.04.001	Premiacoes	840	530,00	591,60	1.121,60	
3.2.1.04.001	Serviços Prestados	8705	23.616,00	2.640,00	26.256,00	
3.2.1.04.001	Serviços Prestados - Academia	8681	14.578,79	3.303,97	17.882,76	
3.2.1.04.001	Uniformes	2884	340,00	0,00	340,00	
	** Total de DESPESAS ESPORTIVAS		636.395,65	95.478,55	0,00	731.874,20
3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	1911				
3.2.1.05.001	IRRF	6050	3.510,56	410,63	3.921,19	
3.2.1.05.001	PIS	566	2.975,62	352,35	3.327,97	
3.2.1.05.001	Taxas Estaduais	3435	2.674,08	0,00	2.674,08	
3.2.1.05.001	Taxas Municipais	1880	5.081,50	0,00	5.081,50	
	** Total de DESPESAS TRIBUTARIAS		14.241,76	762,98	0,00	15.004,74
3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1614				
3.2.1.06.001	Atualização Monetaria e/Empréstimos	721	3.164,56	85,57	3.250,13	
3.2.1.06.001	Impostos e Taxas	655	12.323,85	1.604,06	13.927,91	
3.2.1.06.001	Juros Passivos	3286	284,25	0,00	284,25	
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	27,11	256,30	283,41	
	** Total de DESPESAS FINANCEIRAS		15.886,60	1.945,93	0,00	17.832,53
3.2.1.07	DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	3524				
3.2.1.07.001	FCTS	550	39.759,56	2.779,17	42.538,73	

NOME			SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.2.1.07.001	INSS	543	139.864,98	16.999,35	0,00	156.864,33
** Total de DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS			179.624,54	19.778,52	0,00	199.403,06
3.2.1.08	DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO	3518				
3.2.1.08.001	Materiais Diversos	521	5.946,66	973,59	0,00	6.920,25
3.2.1.08.001	Material de Expediente	508	12.017,72	1.175,70	0,00	13.193,42
3.2.1.08.001	Material de Limpeza	514	13.039,15	6.420,66	0,00	19.459,81
** Total de DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO			31.003,53	8.569,95	0,00	39.573,48
3.2.1.09	DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	419				
3.2.1.09.001	Aluguel de Software	3777	17.462,12	2.839,83	0,00	20.301,95
3.2.1.09.001	Manut. em equipamentos	2878	7.103,00	200,00	0,00	7.303,00
** Total de DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS			24.565,12	3.039,83	0,00	27.604,95
3.2.1.10	DESPESAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS	610				
3.2.1.10.001	Advogados	5173	52.135,10	3.960,00	0,00	56.095,10
3.2.1.10.001	Assistencia Contabil	4541	47.232,00	5.280,00	0,00	52.512,00
3.2.1.10.001	Honorarios Profissionais	684	17.150,00	4.800,00	0,00	21.950,00
** Total de DESPESAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS			116.517,10	14.040,00	0,00	130.557,10
3.2.1.11	DESPESAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS	537				
3.2.1.11.001	Agua	626	4.633,56	488,54	0,00	5.122,10
3.2.1.11.001	Energia	593	420.371,46	56.563,03	0,00	476.934,49
** Total de DESPESAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS			425.005,02	57.051,57	0,00	482.056,59
3.2.1.12	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	572				
3.2.1.12.001	Assinaturas Internet	2312	15.772,43	2.796,35	0,00	18.568,78
3.2.1.12.001	Telefones	632	4.005,42	0,00	0,00	4.005,42
** Total de DESPESAS C/COMUNICAÇÕES			19.777,85	2.796,35	0,00	22.574,20
3.2.1.13	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	2431				
3.2.1.13.001	Conservação	709	763.750,92	66.110,76	0,00	829.861,68
** Total de DESPESAS C/MANUTENÇÃO			763.750,92	66.110,76	0,00	829.861,68
3.2.1.14	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	4386				
3.2.1.14.001	Perdas por Incobreveis	4392	105,21	11,69	0,00	116,90
** Total de DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS			105,21	11,69	0,00	116,90
3.2.1.15	DESPESAS C/DEPRECIACAO	1956				
3.2.1.15.001	Depreciação	2447	48.195,92	5.359,10	0,00	53.555,02
** Total de DESPESAS C/DEPRECIACAO			48.195,92	5.359,10	0,00	53.555,02
3.2.1.17	DESPESAS C/MARCKTING	9768				
3.2.1.17.001	Publicidades e Propaganda	661	7.993,00	2.430,00	0,00	10.423,00
** Total de DESPESAS C/MARCKTING			7.993,00	2.430,00	0,00	10.423,00
** Total de DESPESAS OPERACIONAIS			3.143.138,66	371.988,19	2.056,22	3.513.070,63
** Total de DESPESAS			3.143.138,66	371.988,19	2.056,22	3.513.070,63
** Total de CUSTOS E DESPESAS			3.143.138,66	371.988,19	2.056,22	3.513.070,63

NO ME		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	28.995,00	0,00	3.900,00
4.1.1.01.001	Socio Comunitario / Efetivo	1175	2.044.265,75	550,00	262.460,76
	** Total de RECEITAS DE MENSALIDADES		2.073.260,75	550,00	266.360,76
4.1.1.02	RECEITAS DIVERSAS	730			
4.1.1.02.001	Convites Socios	5010	1.058,40	0,00	235,00
4.1.1.02.001	Faltas de Funcionarios	1250	45,33	0,00	0,00
4.1.1.02.001	Recargas Diversas	4512	3.550,56	0,00	0,00
4.1.1.02.001	Reassarcimento de Despesas	1459	1.243,54	0,00	0,00
4.1.1.02.001	Taxa Cartão Eletronico	2996	730,00	0,00	40,00
4.1.1.02.001	Taxa Exames Medicos	8674	2.521,45	0,00	320,00
	** Total de RECEITAS DIVERSAS		9.149,28	0,00	595,00
	** Total de RECEITAS OPERACIONAIS		2.082.410,03	550,00	266.955,76
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
4.1.2.01.001	Aluguel de Instalacoes	1229	214.581,92	0,00	12.898,10
4.1.2.01.001	Ingressos	1271	16.048,24	0,00	0,00
4.1.2.01.001	Outras Receitas Sociais	1301	0,01	0,00	0,00
	** Total de RECEITAS SOCIAIS		250.630,17	0,00	12.898,10
4.1.2.02	RECEITAS ESPORTIVAS	3056			
4.1.2.02.001	Ajuda Financeira	2915	85.961,00	0,00	3.744,00
4.1.2.02.001	Colonia de Férias	2281	10.824,01	0,00	0,00
4.1.2.02.001	Mensalidades Academia	8421	97.418,56	0,00	12.651,32
4.1.2.02.001	Mensalidades Escolinhas	1347	674.199,77	90,00	85.625,53
4.1.2.02.001	Receitas Diversas	1778	0,00	0,00	330,00
	** Total de RECEITAS ESPORTIVAS		869.403,34	90,00	102.350,85
	** Total de RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS		1.120.033,51	90,00	115.248,95
	** Total de RECEITAS OPERACIONAIS		3.202.443,54	640,00	382.204,71
	** Total de RECEITAS		3.202.443,54	640,00	382.204,71

NOME		BALDO 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	204.832,00	204.832,00	0,00
** Total de CONVENIO A APROPRIAR			0,00	204.832,00	204.832,00	0,00
** Total de CONTAS DE CONTROLE			0,00	204.832,00	204.832,00	0,00
** Total de CONTAS COMPLEMENTARES			0,00	204.832,00	204.832,00	0,00
** Total de CONTAS DE COMPENSAÇÃO			0,00	204.832,00	204.832,00	0,00


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


 Eduardo de Sousa Carneiro
 Contador | OAB nº 24.111/PI
 C-8 Nº 1.000-R
 CRC nº 2969/0-5-PI


 Eduardo de Sousa Carneiro
 Vice Presidente Financeiro
 AABB - Teresina

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

***Notas Explicativas: OUTUBRO DE 2023**

01. O grupo **ATIVO CIRCULANTE** apresentou um acréscimo considerável no seu saldo em relação ao **BALANCETE DE SETEMBRO 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 SETEMBRO 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 SETEMBRO 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 **SETEMBRO DE 2023**, quando do pagamento da parcela de empréstimo **23/28 junto FENABB** neste mês.
06. Com relação ao grupo **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**, verificou-se um aumento de **R\$ 11.632,74** 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 nas contas: **Parcelas de Adesão, Sócio Comunitário / Efetivo**.



10. Com relação as **RECEITAS DIVERSAS**, houve um acréscimo considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **Convites Sócios**.
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: **Mensalidades Academia, 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: **Salários**.
14. Com relação as **DESPESAS SOCIAIS**, houve um pequeno acréscimo no seu saldo em comparação ao mês anterior, fato constatado na conta: **Confraternização, Orquestras e Conjuntos**.
15. Com relação as **OUTRAS DESPESAS**, houve um acréscimo considerável no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na contas: **Combustíveis e Lubrificantes, Consertos e Manutenção, Correios, 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: **Despesas c/Jornadas Esportivas, Instrutores**.
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: **PIS**.
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: **Impostos e Taxas**.
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 aumento 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: **Aluguel de Software, Manutenção em Equipamentos**.
22. Com relação as **DESPESAS HONORARIOS PROFISSIONAIS**, apresentou um acréscimo considerável no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado na conta: **Honorários Profissionais**.



- 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 nas contas: **Água, Energia**.
 24. Com relação a **DESPESAS C/COMUNICAÇÕES**, houve um acréscimo considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **Assinaturas 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**, houve um pequeno acréscimo no seu saldo em relação ao mês anterior.

Teresina-Pi., 31 de Outubro de 2023.


Odivaldo Lima Lopes
CONTADOR
CRP-PI 38305-0/FF-327.704/03


Antônio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-Piauí


Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina