



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 SETEMBRO DE 2023

ATIVO			PASSIVO		
	PERIODO			PERIODO	
	AGO/2023	SET/2023		AGO/2023	SET/2023
CIRCULANTE	158.740,66	99.740,04	CIRCULANTE	186.009,49	179.621,99
DISPONÍVEL	105.472,02	51.502,64	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.009,49	179.621,99
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	1.483,11	1.483,11	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	85.082,36	73.590,26
DIREITOS A RECEBER	51.785,53	46.754,29	EMPRESTIMOS - FENABB	85.082,36	73.590,26
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	499,26	499,26	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.867.357,69	5.822.683,97
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	499,26	499,26	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.763.379,09	5.763.379,09
PERMANENTE	5.979.209,62	5.975.656,92	LUCROS DO EXERC. EM CURSO	27.050,45	103.978,60
IMOBILIZADO	5.979.209,62	5.975.656,92	RESULTADO OPERACIONAL	76.928,15	(44.673,72)
TOTAL DO ATIVO	6.138.449,54	6.075.896,22	TOTAL DO PASSIVO	6.138.449,54	6.075.896,22

Reconhecemos a exatidão do presente balancete com ATIVO e PASSIVO no valor de R\$ 6.075.896,22(Seis milhões, setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais, vinte e dois centavos).Respectivamente.


Odvaldo Lima Lopes
CONFIADOR
CNPJ: 096805-1/CPF: 207.761.443-91


Antônio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-Piauí


Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

Teresina-Pi., 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	AGO/2023	SET/2023
RECEITAS OPERACIONAIS	468.808,12	352.037,47
RECEITAS DE MENSALIDADES	266.447,31	222.734,14
RECEITAS DIVERSAS	100,56	405,00
RECEITAS SOCIAIS	21.298,10	29.947,55
RECEITAS ESPORTIVAS	180.962,15	98.950,78
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	391.879,97	396.711,19
DESPESAS COM PESSOAL	62.540,04	59.109,58
DESPESAS SOCIAIS	42.509,66	23.077,30
OUTRAS DESPESAS	4.312,07	3.319,22
DESPESAS ESPORTIVAS	90.883,74	131.103,22
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.332,17	728,94
DESPESAS FINANCEIRAS	1.487,01	1.561,87
DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	19.246,05	20.081,58
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	3.292,90	1.440,22
DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	2.573,37	2.723,37
DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS	15.590,00	10.740,00
DESPESAS COM ÁGUA, ENERGIA E GÁS	59.608,08	50.884,77
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	2.584,17	2.546,63
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	76.354,08	81.826,05
DESPESAS C/MARCKTING	2.200,00	2.200,00
DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	11,69	11,69
DESPESAS C/DEPRECIACÃO	5.354,94	5.356,75
RESULTADO OPERACIONAL	76.928,15	(44.673,72)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração


Odvaldo Lima Lopes
CONTRADOR
CNPJ: 09.958.055 - CPF: 207.781.443-91


Antônio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-Piauí


Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

Teresina-Pí., 30 de Setembro 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	2.582,77	14.679,41	16.679,44
	** Total de CAIXA GERAL		2.582,77	14.679,41	16.679,44
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	2810			
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	52	94.046,08	338.014,34	389.207,41
	** Total de BANCOS C/MOVIMENTO		94.046,08	338.014,34	389.207,41
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	6.803,17
1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A - Dep. Bloqueado	1436	2.040,00	0,00	775,28
	** Total de DISPONIBILIDADES VINCULADAS		8.843,17	0,00	775,28
	** Total de DISPONIVEL		105.472,02	352.692,75	406.662,13
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	CEBRAVI	9923	31.997,18	0,00	5.190,00
1.1.3.01.001	Cheque Devolvidos p/Compensação	1318	389,79	0,00	389,79
	** Total de DEVEDORES DIVERSOS		32.386,97	0,00	5.190,00
1.1.3.02	(-)PROVISÃO P/CREDE DE LIQ. DUVIDOSA	158			
1.1.3.02.001	(-) Provisão p/Devedores Duvidosos	6899	(93,52)	0,00	11,69
	** Total de (-)PROVISÃO P/CREDE DE LIQ. DUVIDOSA		(93,52)	0,00	11,69
1.1.3.03	CREDITOS	1413			
1.1.3.03.001	Adiantamentos de Ferias	8786	2.123,85	0,00	0,00
1.1.3.03.001	Salário Família	1608	0,00	837,48	837,48
	** Total de CREDITOS		2.123,85	837,48	837,48
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4417			
1.1.3.04.001	Claudemir Martins Silva	9946	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.04.001	Elton Alves Rodrigues	8183	1.100,00	0,00	100,00
1.1.3.04.001	Francivaldo Cardoso Silva	8801	600,00	150,00	150,00
1.1.3.04.001	Francisco das Chagas B. Freitas da C	9314	1.947,10	0,00	0,00
1.1.3.04.001	Leandro Rodrigues da Silva	9455	2.350,00	0,00	100,00
1.1.3.04.001	Marcos Adriano de Oliveira	9277	359,10	0,00	179,55
1.1.3.04.001	Maria de Lacerda L. N. Fernandes	7456	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.04.001	Omar Santana de S. Junior	9930	1.400,00	0,00	100,00
1.1.3.04.001	Raquel Fortes de Medeiros Batista	9551	1.800,00	0,00	0,00
1.1.3.04.001	Roginaldo de Jesus Amorim	9917	350,00	1.000,00	150,00
1.1.3.04.001	Vatiana Maria Viane Magalhães	7019	2.662,03	0,00	0,00
1.1.3.04.001	Thalison Rodrigues de Araujo	9857	2.800,00	0,00	200,00
	** Total de ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		17.368,23	1.150,00	979,55
	** Total de DIREITOS A RECEBER		51.785,53	1.987,48	7.018,72
	** Total de CIRCULANTE		158.740,66	354.680,23	413.680,85
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8103			
1.2.1	INVESTIMENTOS IMEDIATOS	6089			
1.2.1.02	POUPANÇA VINCULADA	6110			
1.2.1.02.001	Poupança Cooperforte	5374	499,26	0,00	0,00
	** Total de POUPANÇA VINCULADA		499,26	0,00	0,00
	** Total de INVESTIMENTOS IMEDIATOS		499,26	0,00	0,00

Odvaldo Lima Lopes
CONTADOR
 CRP 20728-6/SP

Antônio dos Santos Valente
 Presidente
 AABB - Teresina-PAUL

Eduardo de Souza Carvalho
 Vice Presidente Financeiro
 AABB - Teresina

NOME		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
** Total de REALIZÁVEL 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 UTENSÍLIOS	336				
1.3.2.01.001 Cadeiras Eletrônicas	9410	6.902,55	0,00	0,00	6.902,55
1.3.2.01.001 Cadeiras Eletrônicas	7338	31.302,91	0,00	0,00	31.302,91
1.3.2.01.001 Computadores e Periféricos	2301	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 Eletrodomésticos	2424	47.146,79	0,00	0,00	47.146,79
1.3.2.01.001 Equipamentos Aquáticos	4216	105.791,92	0,00	0,00	105.791,92
1.3.2.01.001 Equipamentos Elétricos	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 Máquinas Registradoras	7077	400,00	0,00	0,00	400,00
1.3.2.01.001 Máquinas de Escritório	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 Móveis Diversos	324	190.888,40	0,00	0,00	190.888,40
1.3.2.01.001 Relógio de Ponto Eletrônica	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 Sinusas	5894	40.739,96	0,00	0,00	40.739,96
1.3.2.01.001 Utensílios Diversos	276	74.968,74	1.804,05	0,00	76.772,79
1.3.2.01.001 Veículos	8007	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
** Total de MOVEIS E UTENSÍLIOS		989.300,70	1.804,05	0,00	991.104,75
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 Vestiário	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 Edificações	307	882.794,64	0,00	0,00	882.794,64
1.3.2.02.001 Parque Temático	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 Incêndio	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	(683.237,50)	0,00	5.356,75	(688.594,25)
** Total de (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		(683.237,50)	0,00	5.356,75	(688.594,25)
** Total de IMOBILIZADO		5.972.009,62	1.804,05	5.356,75	5.968.456,92
** Total de PERMANENTE		5.979.209,62	1.804,05	5.356,75	5.975.656,92
** Total de ATIVO		6.138.449,54	356.484,28	419.037,60	6.075.896,22

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 Agualimpa Ltda	2068	24.619,22	12.383,19	10.786,74	23.016,77
2.1.1.01.001.001 Art Cores Com. e Serv. de Informat.	9461	80,00	80,00	160,00	160,00
2.1.1.01.001.001 Bike Sports Ltda	9053	0,00	249,55	249,55	0,00
2.1.1.01.001 Centro de Construções Com. Rep. Ltda	8906	1.349,74	1.143,18	5.730,03	5.936,59
2.1.1.01.001.001 Comercial Ferroleste Ltda	2499	670,13	670,13	0,00	0,00
2.1.1.01.001 ENGECONI-Com. de Mat. de Const. Ltda	2170	8.289,70	3.483,30	1.018,36	5.824,76
2.1.1.01.001.001 Ecoplus - APC DE ARAUJO	9952	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
2.1.1.01.001.001 Ibyte Ind. e Com de Computadores Ltd	9366	0,00	0,00	1.804,05	1.804,05
2.1.1.01.001.001 João Filadelfo Neto	8250	2.053,20	513,30	0,00	1.539,90
2.1.1.01.001.001 M M de Souza Fernandes	9921	4.902,32	4.902,32	5.829,54	5.829,54
2.1.1.01.001.001 M de C de Carvalho Artigos Esportivo	9171	4.982,00	0,00	0,00	4.982,00
2.1.1.01.001.001 P R Luna de Azevedo Filho	9892	0,00	0,00	445,00	445,00
2.1.1.01.001.001 Telemarketing EIRELI	9870	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
** Total de FORNECEDORES		50.151,31	26.629,97	26.017,27	49.538,61
2.1.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1011			
2.1.1.03.001 Salários a Pagar	2039	34.279,24	54.362,85	53.757,38	33.673,77
** Total de OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		34.279,24	54.362,85	53.757,38	33.673,77
2.1.1.04 OBRIGAÇÕES SOCIAIS		1028			
2.1.1.04.001 FGTS a Recolher	974	2.709,68	2.709,75	2.689,08	2.689,01
2.1.1.04.001 INSS a Recolher	968	26.418,52	27.256,00	30.959,12	30.121,64
** Total de OBRIGAÇÕES SOCIAIS		29.128,20	29.965,75	33.648,20	32.810,65
2.1.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		1962			
2.1.1.05.001 IRRF a Recolher	997	0,00	8.196,95	8.196,95	0,00
2.1.1.05.001 PIS a Recolher	981	320,90	320,90	318,31	318,31
** Total de OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		320,90	8.517,85	8.515,26	318,31
2.1.1.07 CONTAS A PAGAR		1672			
2.1.1.07.001 CEPISA a Pagar	2045	59.220,24	59.220,24	50.371,05	50.371,05
2.1.1.07.001 Serviços de Terceiros a Pagar	2000	12.909,60	7.920,00	7.920,00	12.909,60
** Total de CONTAS A PAGAR		72.129,84	67.140,24	58.291,05	63.280,65
** Total de OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		186.009,49	186.616,66	180.229,16	179.621,99
** Total de CIRCULANTE		186.009,49	186.616,66	180.229,16	179.621,99
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 PENAS	1561	85.082,36	11.772,85	280,75	73.590,26
** Total de EMPRESTIMOS		85.082,36	11.772,85	280,75	73.590,26
** Total de OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		85.082,36	11.772,85	280,75	73.590,26
** Total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO		85.082,36	11.772,85	280,75	73.590,26
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		6.034.470,94	198.389,51	180.509,91	6.016.591,34

NOME	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 Carta Basilar	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	0,00	190,83
3.2.1.01.001 Pro-Labore	9596	167.665,68	21.058,66	188.508,34
3.2.1.01.001 Refeições	1471	24.049,20	2.655,60	26.704,80
3.2.1.01.001 Rescisões	461	14.190,91	0,00	14.190,91
3.2.1.01.001 Salários	425	217.188,89	31.861,24	249.050,13
3.2.1.01.001 Uniformes	454	3.143,20	0,00	3.143,20
3.2.1.01.001 Vales-Transporte	477	30.515,35	5.624,00	34.265,43
** Total de DESPESAS C/PESSOAL		491.464,42	61.199,50	2.089,92
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	54.468,00	6.660,00	61.128,00
3.2.1.02.001 Aluguel de Materiais	2693	4.388,50	3.275,30	7.663,80
3.2.1.02.001 Colonia Férias	7108	7.971,50	0,00	7.971,50
3.2.1.02.001 Confraternização	2594	109.713,44	5.262,00	114.975,44
3.2.1.02.001 Filmes, Fotografias e filmagens	780	172,90	0,00	172,90
3.2.1.02.001 Ornamentação	751	3.045,00	0,00	3.045,00
3.2.1.02.001 Orquestras e Conjuntos	767	29.590,00	3.600,00	33.190,00
3.2.1.02.001 Segurança e Apoio	2358	32.280,00	4.280,00	36.560,00
** Total de DESPESAS SOCIAIS		244.709,34	23.077,30	0,00
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 Combustíveis e Lubrificantes	7999	2.500,09	230,03	2.730,12
3.2.1.03.001 Comissões s/Venda Adesão	1494	17.000,00	2.000,00	19.000,00
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	3.489,05	0,00	3.489,05
3.2.1.03.001 Despesas Diversas	4073	6.226,61	619,72	6.846,33
3.2.1.03.001 Despesas s/ Cartório	2909	236,95	0,00	236,95
3.2.1.03.001 Seguros	678	3.798,88	469,47	4.268,35
** Total de OUTRAS DESPESAS		38.396,58	3.319,22	0,00
3.2.1.04 DESPESAS ESPORTIVAS	603			
3.2.1.04.001 Ajuda de Custos	3091	17.144,00	2.439,00	19.583,00
3.2.1.04.001 Arbitragem	856	37.560,00	6.360,00	43.920,00
3.2.1.04.001 Consertos e Manutenção	2476	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.1.04.001 Despesas Diversas	3978	1.145,20	1.320,00	2.465,20
3.2.1.04.001 Despesas s/Jornadas Esportivas	891	98.597,40	48.862,42	87.459,82
3.2.1.04.001 Instruções	46	313.069,95	65.305,00	378.374,95
3.2.1.04.001 Massagista	5411	13.389,20	1.640,80	15.030,00
3.2.1.04.001 Material de Esportes	833	36.964,89	0,00	36.964,89
3.2.1.04.001 Medicamentos	2223	10.977,00	1.371,00	12.348,00
3.2.1.04.001 Pintura e Gravação em Mat. esportivo	1101	185,00	0,00	185,00
3.2.1.04.001 Premiação	840	530,00	0,00	530,00
3.2.1.04.001 Serviços Prestados	8705	20.976,00	2.640,00	23.616,00
3.2.1.04.001 Serviços Prestados - Academia	8881	15.413,79	1.165,00	14.578,79
3.2.1.04.001 Uniformes	2884	340,00	0,00	340,00
** Total de DESPESAS ESPORTIVAS		505.292,43	131.103,22	0,00
3.2.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	1911			
3.2.1.05.001 IRRF	6050	3.099,93	410,63	3.510,56
3.2.1.05.001 PIS	566	2.657,31	318,31	2.975,62
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		13.512,82	728,94	0,00
3.2.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS	1614			
3.2.1.06.001 Atualização Monetária s/Emprestimos	721	2.883,81	280,75	3.164,56
3.2.1.06.001 Impostos e Taxas	655	11.067,42	1.256,43	12.323,85
3.2.1.06.001 Juros Passivos	3286	260,61	23,64	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	26,06	1,05	27,11
** Total de DESPESAS FINANCEIRAS		14.324,73	1.561,87	0,00
3.2.1.07 DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	3524			
3.2.1.07.001 FUTA	550	37.070,48	2.689,08	39.759,56

NOME			SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.2.1.07.001	INSS	543	122.472,48	17.392,50	0,00	139.864,98
** Total de DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS			159.542,96	20.081,58	0,00	179.624,54
3.2.1.08	DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO	3518				
3.2.1.08.001	Materiais Diversos	521	5.693,24	263,42	0,00	5.946,66
3.2.1.08.001	Material de Expediente	508	11.184,92	832,80	0,00	12.017,72
3.2.1.08.001	Material de Limpeza	514	12.695,15	344,00	0,00	13.039,15
** Total de DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO			29.563,31	1.440,22	0,00	31.003,53
3.2.1.09	DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	419				
3.2.1.09.001	Aluguel de Software	2777	14.988,75	2.473,37	0,00	17.462,12
3.2.1.09.001	Manut. de equipamentos	2878	6.853,00	250,00	0,00	7.103,00
** Total de DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS			21.841,75	2.723,37	0,00	24.565,12
3.2.1.10	DESPESAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS	610				
3.2.1.10.001	Advogados	5173	48.178,10	3.960,00	0,00	52.138,10
3.2.1.10.001	Assistencia Contabil	4541	41.952,00	5.280,00	0,00	47.232,00
3.2.1.10.001	Honorarios Profissionais	684	15.650,00	1.500,00	0,00	17.150,00
** Total de DESPESAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS			105.777,10	10.740,00	0,00	116.517,10
3.2.1.11	DESPESAS C/ÁGUA, ENERGIA E GÁS	537				
3.2.1.11.001	Água	626	4.119,84	513,72	0,00	4.633,56
3.2.1.11.001	Energia	595	370.000,41	50.371,05	0,00	420.371,46
** Total de DESPESAS C/ÁGUA, ENERGIA E GÁS			374.120,25	50.884,77	0,00	425.005,02
3.2.1.12	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	572				
3.2.1.12.001	Assinatura Internet	2312	14.230,21	1.542,22	0,00	15.772,43
3.2.1.12.001	Telefones	632	3.001,01	1.004,41	0,00	4.005,42
** Total de DESPESAS C/COMUNICAÇÕES			17.231,22	2.546,63	0,00	19.777,85
3.2.1.13	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	2431				
3.2.1.13.001	Conservação	709	681.924,87	81.826,05	0,00	763.750,92
** Total de DESPESAS C/MANUTENÇÃO			681.924,87	81.826,05	0,00	763.750,92
3.2.1.14	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	4386				
3.2.1.14.001	Perdas por Incobrecíveis	4392	93,52	11,69	0,00	105,21
** Total de DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS			93,52	11,69	0,00	105,21
3.2.1.15	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	1956				
3.2.1.15.001	Depreciação	2447	42.839,17	5.356,75	0,00	48.195,92
** Total de DESPESAS C/DEPRECIACÃO			42.839,17	5.356,75	0,00	48.195,92
3.2.1.17	DESPESAS C/MARKETING	9768				
3.2.1.17.001	Publicidades e Propaganda	661	5.793,00	2.200,00	0,00	7.993,00
** Total de DESPESAS C/MARKETING			5.793,00	2.200,00	0,00	7.993,00
** Total de DESPESAS OPERACIONAIS			2.746.427,47	398.801,11	2.089,92	3.143.138,56
** Total de DESPESAS			2.746.427,47	398.801,11	2.089,92	3.143.138,56
** Total de CUSTOS E DESPESAS			2.746.427,47	398.801,11	2.089,92	3.143.138,56

NOME		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4 RECEITAS		900			
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		3547			
4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS		927			
4.1.1.01 RECEITAS DE MENSALIDADES		744			
4.1.1.01.001 Parcelas de Adesão	1212	25.665,00	0,00	3.330,00	28.995,00
4.1.1.01.001 Sócio Comunitário / Efetivo	1178	1.024.061,61	110,00	219.514,14	2.044.265,75
** Total de RECEITAS DE MENSALIDADES		1.050.526,61	110,00	222.844,14	2.073.260,75
4.1.1.02 RECEITAS DIVERSAS		798			
4.1.1.02.001 Convites Sociais	5010	1.008,40	0,00	50,00	1.058,40
4.1.1.02.001 Faltas de Funcionários	1258	45,33	0,00	0,00	45,33
4.1.1.02.001 Receitas Diversas	4512	3.550,56	0,00	0,00	3.550,56
4.1.1.02.001 Ressarcimento de Despesas	1459	1.243,54	0,00	0,00	1.243,54
4.1.1.02.001 Taxa Cartão Eletrônico	2996	720,00	0,00	10,00	730,00
4.1.1.02.001 Taxa Exames Médicos	8674	2.176,45	0,00	345,00	2.521,45
** Total de RECEITAS DIVERSAS		8.744,28	0,00	405,00	9.149,28
** Total de RECEITAS OPERACIONAIS		1.859.270,89	110,00	223.249,14	2.082.410,03
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 Instalações	1229	184.634,38	0,00	29.947,54	214.581,92
4.1.2.01.001 Ingressos	1271	16.048,24	0,00	0,00	16.048,24
4.1.2.01.001 Outras Receitas Sociais	1301	0,00	0,00	0,01	0,01
** Total de RECEITAS SOCIAIS		220.682,62	0,00	29.947,55	250.630,17
4.1.2.02 RECEITAS ESPORTIVAS		3056			
4.1.2.02.001 Ajuda Financeira	2915	84.171,00	0,00	2.790,00	86.961,00
4.1.2.02.001 Colônia de Férias	2281	10.824,01	0,00	0,00	10.824,01
4.1.2.02.001 Mensalidades Academia	8421	84.349,73	0,00	13.068,83	97.418,56
4.1.2.02.001 Mensalidades Escolinhas	1347	591.107,82	0,00	83.091,95	674.199,77
** Total de RECEITAS ESPORTIVAS		770.452,56	0,00	98.950,78	869.403,34
** Total de RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS		991.135,18	0,00	128.898,33	1.120.033,51
** Total de RECEITAS OPERACIONAIS		2.850.406,07	110,00	352.147,47	3.202.443,54
** Total de RECEITAS		2.850.406,07	110,00	352.147,47	3.202.443,54

NOBRE		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	174.232,00	174.232,00
	** Total de CONVENIO A APROPRIAR		0,00	174.232,00	174.232,00
	** Total de CONTAS DE CONTROLE		0,00	174.232,00	174.232,00
	** Total de CONTAS COMPLEMENTARES		0,00	174.232,00	174.232,00
	** Total de CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	174.232,00	174.232,00

Antonio dos Santos Valente
Presidente

Responsável : Antonio dos Santos Valente - CPF : 347.275.507-34

Eduardo Lima Lopes
CONTADOR

Contador : Eduardo Lima Lopes - CRC : 2969/0-5-P1

Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

Teresina
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: SETEMBRO DE 2023**

01. O grupo **ATIVO CIRCULANTE** apresentou uma redução considerável no seu saldo em relação ao **BALANCETE DE AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO DE 2023**, fato constatado e evidenciado na conta **Fornecedores**, quando da diminuição das 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 **AGOSTO DE 2023**, quando do pagamento da parcela de empréstimo **22/28 junto FENABB** neste mês.
06. Com relação ao grupo **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**, verificou-se um redução de **R\$ 44.673,72** 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 uma redução das **RECEITAS DE MENSALIDADES**, em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas: **Parcelas de Aesão, 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: **Taxas Exames Medicos.**
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 uma redução considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **Ajuda Financeira, Mensalidades Academia, Mensalidades Escolinhas.**
13. Com relação as **DESPESAS C/PESSOAL**, houve uma pequeno redução no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas **Férias, Salários, Uniformes.**
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 uma pequena redução no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na contas: **Correios.**
16. Com relação as **DESPESAS ESPORTIVAS**, houve um acréscimo considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas: **Ajuda de Custos, Arbitragens, Despesas Diversas, Despesas c/Jornadas Esportivas, Instruções.**
17. Com relação as **DESPESAS TRIBUTÁRIAS**, houve uma redução 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 um pequeno acréscimo no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas: **Atualização Monetária s/Empréstimos,**
19. Com relação as **DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS**, houve um pequeno acréscimo no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **INSS.**
20. Com relação as **DESPESAS C/MATERIAIS DE CONSUMO**, apresentou uma redução considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas: **Materiais 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.**
22. Com relação as **DESPESAS HONORARIOS PROFISSIONAIS**, apresentou uma redução considerável no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado na conta: **Honorários Profissionais.**

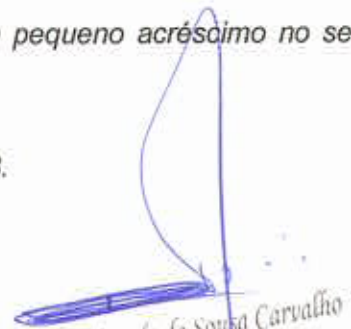
Teresina-Piauí

23. Com relação a conta **DESPESAS C/AGUA ENERGIA E GÁS**, apresentou uma redução 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: **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**, houve um pequeno acréscimo no seu saldo em relação ao mês anterior.

Teresina-Pi., 30 de Setembro de 2023.


Odvaldo Lima Lopes
CONTADOR
CREM 2023/5 - CPF: 017.204.420-21


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


Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina