



ASSOCIAÇÃO 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

**BALANCETE PATRIMONIAL SÍNTEICO PROCEDIDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023**

ATIVO			PASSIVO		
	PERIODO			PERIODO	
	OUT/2023	NOV/2023		OUT/2023	NOV/2023
<b>CIRCULANTE</b>	<b>103.918,50</b>	<b>102.188,04</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>180.864,62</b>	<b>186.875,35</b>
DISPONÍVEL	52.802,40	55.609,43	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.864,62	186.875,35
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	1.483,11	1.483,11	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>61.888,30</b>	<b>50.129,44</b>
DIREITOS A RECEBER	49.632,99	45.095,50	EMPRESTIMOS - FENABB	61.888,30	50.129,44
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>499,26</b>	<b>499,26</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>5.834.316,71</b>	<b>5.834.639,42</b>
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	499,26	499,26	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.763.379,09	5.763.379,09
<b>PERMANENTE</b>	<b>5.972.651,87</b>	<b>5.968.956,91</b>	LUCROS DO EXERC. EM CURSO	59.304,88	70.937,62
IMOBILIZADO	5.972.651,87	5.968.956,91	RESULTADO OPERACIONAL	11.632,74	322,71
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.077.069,63</b>	<b>6.071.644,21</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.077.069,63</b>	<b>6.071.644,21</b>

Odvaldo Lima Lopes  
 CONTADOR  
 CRM 7.296/05 - CPF: 20.791.409/1

Antônio dos Santos Valente  
 Presidente  
 AABB - Teresina-Piauí

Eduardo de Sousa Carvalho  
 Vice-Presidente Financeiro  
 AABB - Teresina

Reconhecemos a exatidão do presente balancete com ATIVO e PASSIVO no valor de R\$ 6.071.644,21)Seis milhões, setenta e um mil, seis centos e quarenta e quatro reais, vinte e um centavos).Respectivamente.

Teresina-Pí., 30 de Novembro de 2023



ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - TERESINA - PI  
AV. JOÃO XXIII, 3260 - SÃO CRISTOVÃO - FONE:(0XX) 86 3232-7862  
CEP: 64045-000 - TERESINA - PIAUI  
CNPJ: 06.871.081/0001-81 - CMC: 016.731-2

**TERESINA**


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>OUT/2023</b>	<b>NOV/2023</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>381.564,71</b>	<b>356.801,68</b>
RECEITAS DE MENSALIDADES	265.810,76	214.100,08
RECEITAS DIVERSAS	595,00	679,55
RECEITAS SOCIAIS	12.898,10	47.623,07
RECEITAS ESPORTIVAS	102.260,85	94.398,98
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-
<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>369.931,97</b>	<b>356.478,97</b>
DESPEAS COM PESSOAL	61.862,16	65.521,47
DESPEAS SOCIAIS	24.305,30	17.920,00
OUTRAS DESPEAS	6.389,28	11.589,01
DESPEAS ESPORTIVAS	95.478,55	80.722,77
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	762,98	932,93
DESPEAS FINANCEIRAS	1.945,93	1.468,65
DESPEAS C/ENCARGOS SOCIAIS	19.778,52	21.312,73
DESPEAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	8.569,95	894,30
DESPEAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	3.039,83	2.538,37
DESPEAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS	14.040,00	13.680,00
DESPEAS COM ÁGUA, ENERGIA E GÁS	57.051,57	60.282,65
DESPEAS COM COMUNICAÇÕES	2.796,35	2.787,65
DESPEAS COM MANUTENÇÃO	66.110,76	69.257,79
DESPEAS C/MARCKTING	2.430,00	2.200,00
DESPEAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	11,69	11,69
DESPEAS C/DEPRECIACÃO	5.359,10	5.358,96
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>11.632,74</b>	<b>322,71</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

  
Odvaldo Lima Lopes  
CONTADOR  
CPF: 20.781.489/1

  
Antônio dos Santos Valente  
Presidente  
AABB - Teresina-Piauí

  
Eduardo de Sousa Carvalho  
Vice-Presidente Financeiro  
AABB - Teresina

Teresina-Pí., 30 de Novembro de 2023

NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1 ATIVO	17			
1.1 CIRCULANTE	23			
1.1.1 DISPONIVEL	30			
1.1.1.01 CAIXA GERAL	2826			
1.1.1.01.001 Caixa	69	1.623,09	10.240,00	1.128,81
** Total de CAIXA GERAL		1.623,09	10.240,00	1.128,81
1.1.1.02 BANCOS C/MOVIMENTO	2810			
1.1.1.02.001 Banco do Brasil S/A	52	43.111,42	356.096,85	45.637,45
** Total de BANCOS C/MOVIMENTO		43.111,42	356.096,85	45.637,45
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	1.264,72	775,28	2.040,00
** Total de DISPONIBILIDADES VINCULADAS		8.067,89	775,28	8.843,17
** Total de DISPONIVEL		52.802,40	367.112,13	55.609,43
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 CERRAPI	9923	26.807,18	0,00	16.427,18
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	16.816,97
1.1.3.02 (-)PROVISAO P/CRED DE LIQ. DUVIDOSA	158			
1.1.3.02.001 (-) Provisão p/Devedores Duvidosos	6899	(116,90)	0,00	(128,59)
** Total de (-)PROVISAO P/CRED DE LIQ. DUVIDOSA		(116,90)	0,00	(128,59)
1.1.3.03 CREDITOS	1413			
1.1.3.03.001 Adiantamento 13º Salario	2559	0,00	15.293,22	15.293,22
1.1.3.03.001 Adiantamentos de Férias	8786	3.793,79	0,00	0,00
1.1.3.03.001 Salário Família	1608	0,00	897,30	0,00
** Total de CREDITOS		3.793,79	16.190,52	15.293,22
1.1.3.04 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4417			
1.1.3.04.001 Bianca Maria de Andre Ferreira	9969	0,00	1.000,00	191,50
1.1.3.04.001 Claudemir Martins Silva	9946	1.000,00	0,00	546,67
1.1.3.04.001 Elton Alves Rodrigues	8183	1.100,00	0,00	420,00
1.1.3.04.001 Francinaldo Cardoso Silva	8801	600,00	80,00	0,00
1.1.3.04.001 Francisco das Chagas B. Freitas de C	9314	2.447,10	0,00	1.504,70
1.1.3.04.001 Leandro Rodrigues de Silva	9455	2.150,00	0,00	1.370,00
1.1.3.04.001 Marcos Adriano de Oliveira	9277	0,00	179,55	0,00
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	1.200,00	0,00	760,00
1.1.3.04.001 Raquel Fortes de Madoiros Batista	9551	1.800,00	0,00	1.800,00
1.1.3.04.001 Reginaldo de Jesus Amorim	9917	1.400,00	0,00	520,00
1.1.3.04.001 Tatiana Maria Viana Magalhães	7019	2.662,03	0,00	2.662,03
1.1.3.04.001 Thalisson Rodrigues de Araujo	9857	3.400,00	0,00	2.339,00
** Total de ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		18.759,13	1.259,55	13.113,90
** Total de DIREITOS A RECEBER		49.632,99	17.450,07	45.095,50
** Total de CIRCULANTE		103.918,50	364.562,20	102.188,04
1.2 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6103			
1.2.1 INVESTIMENTOS IMEDIATOS	6089			
1.2.1.02 POUPANCA VINCULADA	6110			
1.2.1.02.001 Poupança Cooperforte	5374	499,26	0,00	499,26
** Total de POUPANCA VINCULADA		499,26	0,00	499,26

Odvaldo Lima Lopes  
CONTADOR  
CAC: 91295205 - CPF: 207.761.443-91

Antonio dos Santos Valente  
Presidente  
AABB - Teresina-Piauí

Eduardo de Sousa Carvalho  
Vice Presidente Financeiro  
AABB - Teresina

NOME	SALDO ANTERIOR	PERÍODO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
** Total de INVESTIMENTOS IMEDIATOS	499,26	0,00	0,00	499,26
** 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	47.696,79	1.664,00	49.360,79
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 Comunicacao	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 Relogio 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	78.576,84	0,00	78.576,84
1.3.2.01.001 Veiculos	8007	5.600,00	0,00	5.600,00
** Total de MOVEIS E UTENSILIOS		993.458,80	1.664,00	995.122,80
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 Poço 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	(693.953,35)	0,00	(693.953,35)
** Total de (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		(693.953,35)	0,00	(693.953,35)
** Total de IMOBULIZADO		5.965.451,87	1.664,00	5.961.756,91
** Total de PERMANENTE		5.972.651,87	1.664,00	5.968.956,91
** Total de ATIVO		6.077.069,63	386.226,20	391.651,62



NO ME		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	22.182,30	10.780,74	11.008,44
2.1.1.01.001	Art Cores Com. e Serv. de Informat.	9461	80,00	80,00	160,00
2.1.1.01.001	Centro de Construções Com. Rep. Ltda	8906	4.803,67	1.132,92	615,97
2.1.1.01.001	Comercial Ferroleste Ltda	2499	539,62	269,81	0,00
2.1.1.01.001	ENGECOPI-Com. de Mat. de Const. Ltda	2170	6.050,06	3.808,58	615,56
2.1.1.01.001	Ibyte Ind. e Com de Computadores Ltd	9366	1.804,05	1.804,05	1.664,00
2.1.1.01.001	João Filismino Neto	8250	1.026,60	0,00	0,00
2.1.1.01.001	M M de Sousa Fernandes	9521	5.286,66	5.286,66	5.910,90
2.1.1.01.001	M de C de Carvalho Artigos Esportivo	9171	4.982,00	0,00	0,00
2.1.1.01.001	Matec Mat.Eletricos e Const. Ltda	9113	0,00	0,00	347,50
2.1.1.01.001	P R Luna de Azevedo Filho	9892	629,30	629,30	0,00
2.1.1.01.001	Tornearia Eletrica e Mecanica Ltda	8562	530,00	530,00	0,00
	** Total de FORNECEDORES		47.914,26	24.322,06	20.322,37
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	36.611,76	56.874,98	55.957,91
	** Total de OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		36.611,76	58.688,31	57.771,24
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1028			
2.1.1.04.001	FGTS a Recolher	974	2.779,17	2.779,17	4.030,93
2.1.1.04.001	INSS a Recolher	968	29.014,45	29.911,75	30.892,48
	** Total de OBRIGAÇÕES SOCIAIS		31.793,62	32.690,92	34.923,41
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1962			
2.1.1.05.001	IRRF a Recolher	997	0,00	7.924,99	7.924,99
2.1.1.05.001	PIS a Recolher	981	352,35	352,35	511,09
	** Total de OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		352,35	8.277,34	8.436,08
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	1672			
2.1.1.07.001	CEPISA a Pagar	2045	56.563,03	56.563,03	59.819,29
2.1.1.07.001	Serviços de Terceiros a Pagar	2000	7.629,60	2.640,00	7.920,00
	** Total de CONTAS A PAGAR		64.192,63	59.203,03	67.739,29
	** Total de OBRIGACOES A CURTO PRAZO		180.864,62	183.181,66	189.192,39
	** Total de CIRCULANTE		180.864,62	183.181,66	189.192,39
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	61.888,30	11.803,86	45,00
	** Total de EMPRESTIMOS		61.888,30	11.803,86	45,00
	** Total de OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		61.888,30	11.803,86	45,00
	** Total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO		61.888,30	11.803,86	45,00
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		6.006.132,01	194.985,52	189.237,39

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 Cesta Básica	1264	3.443,52	0,00	3.443,52
3.2.1.01.001 Ferias	448	30.791,84	3.937,18	34.729,02
3.2.1.01.001 Outras Desp.c/Pessoal	483	235,83	0,00	235,83
3.2.1.01.001 Pro-Labore	9596	209.567,00	21.058,66	230.625,66
3.2.1.01.001 Refeicoes	1471	28.902,78	2.416,00	31.218,78
3.2.1.01.001 Rescicoes	461	14.190,91	0,00	14.190,91
3.2.1.01.001 Salarios	425	284.284,87	34.001,95	318.286,82
3.2.1.01.001 Uniformes	454	3.143,20	513,30	3.656,50
3.2.1.01.001 Vales-Transporte	477	37.691,21	5.376,00	41.285,59
** Total de DESPESAS C/PESSOAL		612.436,16	67.503,09	677.957,63
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	67.498,00	7.660,00	75.158,00
3.2.1.02.001 Aluguel de Materiais	2683	7.663,80	2.440,00	10.103,80
3.2.1.02.001 Colonia Ferias	7108	7.971,50	0,00	7.971,50
3.2.1.02.001 Confraternização	2594	122.970,44	0,00	122.970,44
3.2.1.02.001 Filmes, Fotografias e filmagens	780	373,20	0,00	373,20
3.2.1.02.001 Ornamentacao	751	3.045,00	80,00	3.125,00
3.2.1.02.001 Orquestras e Conjuntos	767	37.990,00	3.100,00	41.090,00
3.2.1.02.001 Seguranca e Apoio	2358	41.500,00	4.640,00	46.140,00
** Total de DESPESAS SOCIAIS		292.091,94	17.920,00	310.011,94
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	3.065,22	70,00	3.135,22
3.2.1.03.001 Comissões s/Venda Adesão	1494	21.000,00	2.000,00	23.000,00
3.2.1.03.001 Consertos e Manutenção	2535	4.970,00	0,00	4.970,00
3.2.1.03.001 Correios e Telegrafos	2186	3.626,25	568,85	4.195,10
3.2.1.03.001 Despesas Diversas	4073	9.988,78	8.928,60	18.917,38
3.2.1.03.001 Despesas c/Cartório	2909	236,95	0,00	236,95
3.2.1.03.001 Seguros	678	4.757,88	21,56	4.779,44
** Total de OUTRAS DESPESAS		48.105,08	11.589,01	59.694,09
3.2.1.04 DESPESAS ESPORTIVAS	603			
3.2.1.04.001 Ajuda de Custos	3091	23.383,00	2.500,00	25.883,00
3.2.1.04.001 Arbitragens	856	54.550,01	6.320,00	60.870,01
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	103.827,99	2.640,00	106.467,99
3.2.1.04.001 Instrutores	46	431.951,95	59.550,00	491.501,95
3.2.1.04.001 Massagista	5411	17.530,80	2.280,80	19.811,60
3.2.1.04.001 Material de Esportes	833	36.964,89	1.185,00	38.149,89
3.2.1.04.001 Medicamentos	2223	14.415,00	2.054,00	16.469,00
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	1.121,60	0,00	1.121,60
3.2.1.04.001 Serviços Prestados	8708	26.256,00	2.640,00	28.896,00
3.2.1.04.001 Serviços Prestados - Academia	8681	17.882,76	1.552,97	19.435,73
3.2.1.04.001 Uniformes	2884	340,00	0,00	340,00
** Total de DESPESAS ESPORTIVAS		731.874,20	80.722,77	812.596,97
3.2.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	1911			
3.2.1.05.001 IRRF	6050	3.921,19	421,84	4.343,03
3.2.1.05.001 PIS	566	3.327,97	511,09	3.839,06
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		15.004,74	932,93	15.937,67
3.2.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS	1614			
3.2.1.06.001 Atualização Monetaria s/Emprestimos	721	3.250,13	45,00	3.295,13
3.2.1.06.001 Impostos e Taxas	655	13.927,91	1.423,65	15.351,56
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	283,41	0,00	283,41
** Total de DESPESAS FINANCEIRAS		17.832,53	1.468,65	19.301,18
3.2.1.07 DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	3524			
3.2.1.07.001 FGTS	550	42.538,73	4.030,93	46.569,66

NOME		SALDO ANTERIOR	PERÍODO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023		SALDO ATUAL	
			DÉBITOS	CRÉDITOS		
3.2.1.07.001	INSS	543	156.964,33	17.281,80	0,00	174.146,13
** Total de DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS			199.403,06	21.312,73	0,00	220.715,79
3.2.1.08	DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO	3518				
3.2.1.08.001	Materiais Diversos	521	6.920,25	335,50	0,00	7.255,75
3.2.1.08.001	Material de Expediente	508	13.193,42	638,80	80,00	13.752,22
3.2.1.08.001	Material de Limpeza	514	19.459,81	0,00	0,00	19.459,81
** Total de DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO			39.573,48	974,30	80,00	40.467,78
3.2.1.09	DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	419				
3.2.1.09.001	Aluguel de Software	3777	20.301,95	1.953,37	0,00	22.255,32
3.2.1.09.001	Manut. em equipamentos	2878	7.303,00	585,00	0,00	7.888,00
** Total de DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS			27.604,95	2.538,37	0,00	30.143,32
3.2.1.10	DESPESAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS	610				
3.2.1.10.001	Advogados	5173	56.095,10	3.960,00	0,00	60.055,10
3.2.1.10.001	Assistencia Contabil	4541	52.512,00	5.280,00	0,00	57.792,00
3.2.1.10.001	Honorários Profissionais	684	21.950,00	4.440,00	0,00	26.390,00
** Total de DESPESAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS			130.557,10	13.680,00	0,00	144.237,10
3.2.1.11	DESPESAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS	537				
3.2.1.11.001	Agua	626	5.122,10	463,36	0,00	5.585,46
3.2.1.11.001	Energia	595	476.934,49	59.819,29	0,00	536.753,78
** Total de DESPESAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS			482.056,59	60.282,65	0,00	542.339,24
3.2.1.12	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	572				
3.2.1.12.001	Assinaturas Internet	2312	18.568,78	2.787,65	0,00	21.356,43
3.2.1.12.001	Telefones	632	4.005,42	0,00	0,00	4.005,42
** Total de DESPESAS C/COMUNICAÇÕES			22.574,20	2.787,65	0,00	25.361,85
3.2.1.13	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	2431				
3.2.1.13.001	Conservação	709	829.861,68	71.061,84	1.804,05	899.119,47
** Total de DESPESAS C/MANUTENÇÃO			829.861,68	71.061,84	1.804,05	899.119,47
3.2.1.14	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	4386				
3.2.1.14.001	Perdas por Incobráveis	4392	116,90	11,69	0,00	128,59
** Total de DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS			116,90	11,69	0,00	128,59
3.2.1.15	DESPESAS C/DEPRECIACAO	1956				
3.2.1.15.001	Depreciação	2447	53.555,02	5.358,96	0,00	58.913,98
** Total de DESPESAS C/DEPRECIACAO			53.555,02	5.358,96	0,00	58.913,98
3.2.1.17	DESPESAS C/MARCKTING	9768				
3.2.1.17.001	Publicidades e Propoganda	661	10.423,00	2.200,00	0,00	12.623,00
** Total de DESPESAS C/MARCKTING			10.423,00	2.200,00	0,00	12.623,00
** Total de DESPESAS OPERACIONAIS			3.513.070,63	360.344,64	3.865,67	3.869.549,60
** Total de DESPESAS			3.513.070,63	360.344,64	3.865,67	3.869.549,60
** Total de CUSTOS E DESPESAS			3.513.070,63	360.344,64	3.865,67	3.869.549,60



NUMERO	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	32.895,00	0,00	1.800,00
4.1.1.01.001	Socio Comunitario / Efetivo	1175	2.306.176,51	110,00	212.410,08
	** Total de RECEITAS DE MENSALIDADES		2.339.071,51	110,00	214.210,08
4.1.1.02	RECEITAS DIVERSAS	738			
4.1.1.02.001	Convites Socios	5010	1.293,40	0,00	70,00
4.1.1.02.001	Faltas de Funcionarios	1258	45,33	0,00	0,00
4.1.1.02.001	Receitas Diversas	4512	3.550,56	0,00	259,55
4.1.1.02.001	Ressarcimento de Despesas	1459	1.243,54	0,00	0,00
4.1.1.02.001	Taxa Cartão Eletronico	2996	770,00	0,00	0,00
4.1.1.02.001	Taxa Exames Medicos	8674	2.841,45	0,00	350,00
	** Total de RECEITAS DIVERSAS		9.744,28	0,00	679,55
	** Total de RECEITAS OPERACIONAIS		2.348.815,79	110,00	214.889,63
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	227.480,02	0,00	47.623,06
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
4.1.2.01.001	Receitas Diversas	3040	0,00	0,00	0,01
	** Total de RECEITAS SOCIAIS		263.528,27	0,00	47.623,07
4.1.2.02	RECEITAS ESPORTIVAS	3056			
4.1.2.02.001	Ajuda Financeira	2915	90.705,00	0,00	936,00
4.1.2.02.001	Colônia de Férias	2281	10.824,01	0,00	0,00
4.1.2.02.001	Mensalidades Academia	8421	110.069,88	80,00	11.139,82
4.1.2.02.001	Mensalidades Escolinhas	1347	759.735,30	0,00	82.403,16
4.1.2.02.001	Receitas Diversas	1778	330,00	0,00	0,00
	** Total de RECEITAS ESPORTIVAS		971.664,19	80,00	94.478,98
	** Total de RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS		1.235.192,46	80,00	142.102,05
	** Total de RECEITAS OPERACIONAIS		3.584.008,25	190,00	356.991,68
	** Total de RECEITAS		3.584.008,25	190,00	356.991,68



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	176.312,00	176.312,00
	** Total de CONVENIO A APROPRIAR		0,00	176.312,00	176.312,00
	** Total de CONTAS DE CONTROLE		0,00	176.312,00	176.312,00
	** Total de CONTAS COMPLEMENTARES		0,00	176.312,00	176.312,00
	** Total de CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	176.312,00	176.312,00

*Antonio dos Santos Valente*  
 Presidente  
 ABB - Teresina - Piauí

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

*Antonio Lopes*  
 Contador  
 GONCALVES & CIA - CRC : 2969/0-5-PI  
 CRC-PI 296905 - CPF: 237.781.143/91

*Luizardo de Sousa Carvalho*  
 Vice Presidente Financeiro  
 AABB - Teresina

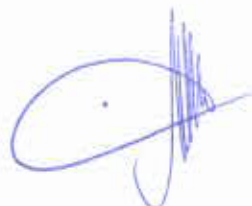
Teresina - Piauí  
Associação Atlética Banco do Brasil - Teresina  
CNPJ: 06.871.081/0001-81  
AV. João XXIII n° 3260 CEP: 64.045-001  
São Cristóvão - Teresina - Piauí

## \*Notas Explicativas: NOVEMBRO DE 2023

01. O grupo **ATIVO CIRCULANTE** apresentou uma pequena redução no seu saldo em relação ao **BALANCETE DE OUTUBRO DE 2023**, fato constatado e evidenciado no subgrupo **DIREITOS RECEBER**. Com relação ao subgrupo **DISPONIVEL** houve um pequeno acréscimo. 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 OUTUBRO 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 OUTUBRO 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 **OUTUBRO DE 2023**, quando do pagamento da parcela de empréstimo **24/28 junto FENABB** neste mês.
06. Com relação ao grupo **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**, verificou-se um aumento de **R\$ 322,71** 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 Adesão, Sócio Comunitário / Efetivo**.

  
Odvaldo Lima Lopes  
CONTADOR  
CNC: 01295805 - CPF: 207.701.443-91

  
Anátonio dos Santos Valente  
Presidente  
AABB - Teresina - Piauí

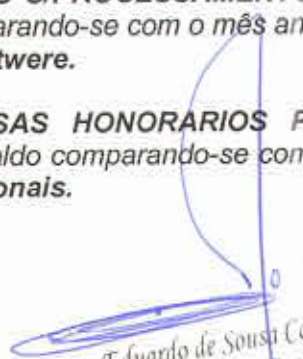




Teresina-Piauí

10. Com relação as **RECEITAS DIVERSAS**, houve um acréscimo considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **Receitas Diversas**.
11. Com relação as **RECEITAS SOCIAIS**, houve 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: **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 na conta: **Férias**.
14. Com relação as **DESPESAS SOCIAIS**, houve uma pequena redução no seu saldo em comparação ao mês anterior, fato constatado na conta: **Confraternização**.
15. Com relação as **OUTRAS DESPESAS**, houve um acréscimo considerável no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **Despesas Diversas**, quando da realização de despesa com Comissão Eleitoral.
16. Com relação as **DESPESAS ESPORTIVAS**, houve uma redução considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas: **Ajuda de Custos, Arbitragens**.
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 uma pequena redução 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, 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 uma pequena redução 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 pequena redução no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado na conta: **Honorários Profissionais**.

  
Odvaldo Lima Lopes  
CONTADOR  
CRC-PI 28590-5 - CPF: 207.761.465-91

  
Eduardo de Sousa Carvalho  
Vice Presidente Financeiro  
AABB - Teresina

  
Antônio dos Santos Valente  
Presidente  
AABB - Teresina-Piauí



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 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 acréscimo 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., 30 de Novembro de 2023.

  
Odvalda Lima Lopes  
CONTADOR  
CRC-PI 24838/25 - CPF: 207.761.442/91

  
Antônio dos Santos Valente  
Presidente  
AABB - Teresina-Piauí

  
Eduardo de Sousa Carvalho  
Vice Presidente Financeiro  
AABB - Teresina