

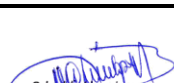



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - TERESINA - PI
 AV. JOÃO XXIII, 3260 - SÃO CRISTOVÃO - FONE:(0XX) 86 3232-7862
 CEP: 64045-000 - TERESINA - PIAUI
 CNPJ: 06.871.081/0001-81 - CMC: 016.731-2

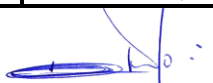
BALANCETE PATRIMONIAL SÍNTEICO PROCEDIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO			PASSIVO		
	PERIODO			PERIODO	
	NOV/2023	DEZ/2023		NOV/2023	DEZ/2023
CIRCULANTE	102.188,04	57.589,99	CIRCULANTE	186.875,35	234.659,09
DISPONÍVEL	55.609,43	40.181,33	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.875,35	234.659,09
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	1.483,11	21,68	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	50.129,44	38.596,49
DIREITOS A RECEBER	45.095,50	17.386,98	EMPRESTIMOS - FENABB	50.129,44	38.596,49
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	499,26	499,26	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.834.639,42	5.741.231,62
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	499,26	499,26	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.763.379,09	5.763.379,09
PERMANENTE	5.968.956,91	5.956.397,95	LUCROS DO EXERC. EM CURSO	70.937,62	71.260,33
IMOBILIZADO	5.968.956,91	5.956.397,95	RESULTADO OPERACIONAL	322,71	(93.407,80)
TOTAL DO ATIVO	6.071.644,21	6.014.487,20	TOTAL DO PASSIVO	6.071.644,21	6.014.487,20

Reconhecemos a exatidão do presente balancete com ATIVO e PASSIVO no valor de R\$ 6.014.487,20 (Seis milhões, quatorze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais, vinte centavos). Respectivamente.


 Odvaldo Lima Lopes
 CONTA DOR
 CNPJ 28.615 - CPF: 20.701.409-1


 Antônio dos Santos Valente
 Presidente
 AABB - Teresina-Piauí


 Eduardo de Sousa Carvalho
 Vice Presidente Financeiro
 AABB - Teresina

Teresina-Pí., 31 de Dezembro 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

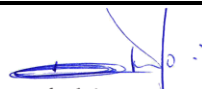
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	NOV/2023	DEZ/2023
RECEITAS OPERACIONAIS	356.801,68	332.846,31
RECEITAS DE MENSALIDADES	214.100,08	213.236,46
RECEITAS DIVERSAS	679,55	766,00
RECEITAS SOCIAIS	47.623,07	29.475,65
RECEITAS ESPORTIVAS	94.398,98	89.368,20
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	356.478,97	426.254,11
DESPESAS COM PESSOAL	65.521,47	94.912,99
DESPESAS SOCIAIS	17.920,00	28.457,25
OUTRAS DESPESAS	11.589,01	24.164,38
DESPESAS ESPORTIVAS	80.722,77	81.731,30
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	932,93	936,33
DESPESAS FINANCEIRAS	1.468,65	1.979,84
DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	21.312,73	29.080,88
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	894,30	494,70
DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	2.538,37	2.568,37
DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS	13.680,00	10.686,00
DESPESAS COM ÁGUA, ENERGIA E GÁS	60.282,65	57.780,76
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	2.787,65	2.807,71
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	69.257,79	83.094,64
DESPESAS C/MARCKTING	2.200,00	2.200,00
DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	11,69	-
DESPESAS C/DEPRECIACÃO	5.358,96	5.358,96
RESULTADO OPERACIONAL	322,71	(93.407,80)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração


Odvaldo Lima Lopes
CONTADOR
CRM 1286905 - CPF: 207.261.443-91


Antonio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-Piauí


Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

Teresina-Pí., 31 de Dezembro de 2023

NO ME		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	1.128,81	9.771,00	10.875,00
	** Total de CAIXA GERAL		1.128,81	9.771,00	10.875,00
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	2810			
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	52	45.637,45	365.825,31	371.306,24
	** Total de BANCOS C/MOVIMENTO		45.637,45	365.825,31	371.306,24
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	1.550,56	3.590,56
	** Total de DISPONIBILIDADES VINCULADAS		8.843,17	1.550,56	10.393,73
	** Total de DISPONIVEL		55.609,43	377.146,87	392.574,97
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
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	1.461,43
	** Total de INVESTIMENTOS IMEDIATOS		1.483,11	0,00	1.461,43
1.1.3	DIREITOS A RECEBER	98			
1.1.3.01	DEVEDORES DIVERSOS	129			
1.1.3.01.001	CEBRAPI	9923	16.427,18	0,00	10.380,00
1.1.3.01.001	Cheque Devolvidos p/Compensação	1318	389,79	0,00	389,79
	** Total de DEVEDORES DIVERSOS		16.816,97	0,00	10.769,79
1.1.3.02	(-)PROVISAO P/CRED DE LIQ. DUVIDOSA	158			
1.1.3.02.001	(-) Provisão p/Devedores Duvidosos	6899	(128,59)	128,59	0,00
	** Total de (-)PROVISAO P/CRED DE LIQ. DUVIDOSA		(128,59)	128,59	0,00
1.1.3.03	CREDITOS	1413			
1.1.3.03.001	Adiantamento 13° Salario	2559	15.293,22	0,00	15.293,22
1.1.3.03.001	Salário Família	1608	0,00	897,30	897,30
	** Total de CREDITOS		15.293,22	897,30	16.190,52
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4417			
1.1.3.04.001	Bianca Maria de Andrae Ferreira	9969	191,50	0,00	0,00
1.1.3.04.001	Claudemir Martins Silva	9946	546,67	0,00	0,00
1.1.3.04.001	Elton Alves Rodrigues	8183	420,00	0,00	0,00
1.1.3.04.001	Francisco das Chagas B. Freitas da C	9314	1.504,70	0,00	100,00
1.1.3.04.001	Leandro Rodrigues da Silva	9455	1.370,00	0,00	100,00
1.1.3.04.001	Maria do Livramento L. A. Fernandes	7456	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.04.001	Osmar Santana de S. Junior	9930	760,00	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	Reginaldo de Jesus Amorim	9917	520,00	0,00	200,00
1.1.3.04.001	Tatiana Maria Viana Magalhães	7019	2.662,03	0,00	0,00
1.1.3.04.001	Thalisson Rodrigues de Araujo	9857	2.339,00	1.000,00	100,00
	** Total de ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		13.113,90	1.000,00	600,00
	** Total de DIREITOS A RECEBER		45.095,50	2.025,89	27.560,31
	** Total de CIRCULANTE		102.188,04	379.172,76	421.596,71
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	0,00
	** Total de POUPANCA VINCULADA		499,26	0,00	0,00
	** Total de INVESTIMENTOS IMEDIATOS		499,26	0,00	0,00

Odvaldo Lima Lopes
CONTADOR
CNC 017293005 - CPF: 207.761.443-91

Antonio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-Piauí

Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

NCME		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	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	49.360,79	0,00	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 Comunicação	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		995.122,80	0,00	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	(699.312,31)	0,00	5.358,96
	** Total de (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		(699.312,31)	0,00	5.358,96
	** Total de IMOBULIZADO		5.961.756,91	0,00	5.956.397,95
	** Total de PERMANENTE		5.968.956,91	0,00	5.956.397,95
	** Total de ATIVO		6.071.644,21	379.172,76	434.155,67

NOME		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	916			
2.1	CIRCULANTE	922			
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	939			
2.1.1.01	FORNECEDORES	945			
2.1.1.01.001	Aqualimpa Ltda	2068	22.410,00	11.401,56	11.443,14
2.1.1.01.001	Art Cores Com. e Serv. de Informat.	9461	160,00	160,00	0,00
2.1.1.01.001	Centro de Construções Com. Rep. Ltda	8906	4.286,72	1.082,22	6.471,79
2.1.1.01.001	Comercial Ferroleste Ltda	2499	269,81	269,81	2.255,86
2.1.1.01.001	ENGEKOPI-Com. de Mat. de Const. Ltda	2170	2.857,04	2.185,94	3.480,50
2.1.1.01.001	Ibyte Ind. e Com de Computadores Ltd	9366	1.664,00	554,67	0,00
2.1.1.01.001	João Filismino Neto	8250	1.026,60	0,00	0,00
2.1.1.01.001	M Carvalho & Cia Ltda	6586	0,00	0,00	595,08
2.1.1.01.001	M M de Sousa Fernandes	9521	5.910,90	5.910,90	4.979,80
2.1.1.01.001	M do C de Carvalho Artigos Esportivo	9171	4.982,00	0,00	0,00
2.1.1.01.001	Matec Mat.Eletricos e Const. Ltda	9113	347,50	347,50	0,00
2.1.1.01.001	P R Luna de Azevedo Filho	9892	0,00	0,00	445,00
	** Total de FORNECEDORES		43.914,57	21.912,60	29.671,17
2.1.1.02	CREDORES DIVERSOS	951			
2.1.1.02.001	Pintos Ltda	9975	0,00	0,00	30.000,00
	** Total de CREDORES DIVERSOS		0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1011			
2.1.1.03.001	13º Salario a Pagar	7775	0,00	28.434,43	30.608,53
2.1.1.03.001	Ferrias a Pagar	2275	0,00	4.622,67	4.622,67
2.1.1.03.001	Salarios a Paqar	2039	35.694,69	55.540,43	55.316,03
	** Total de OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		35.694,69	88.597,53	90.547,23
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1028			
2.1.1.04.001	FGTS a Recolher	974	4.030,93	4.030,93	4.058,16
2.1.1.04.001	INSS a Recolher	968	29.995,18	41.159,63	41.691,99
	** Total de OBRIGAÇÕES SOCIAIS		34.026,11	45.190,56	45.750,15
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1962			
2.1.1.05.001	IRRF a Recolher	997	0,00	8.313,67	8.313,67
2.1.1.05.001	PIS a Recolher	981	511,09	511,09	514,49
	** Total de OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		511,09	8.824,76	8.828,16
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	1672			
2.1.1.07.001	CEPISA a Pagar	2045	59.819,29	47.630,82	57.317,40
2.1.1.07.001	Serviços de Terceiros a Pagar	2000	12.909,60	7.920,00	7.920,00
	** Total de CONTAS A PAGAR		72.728,89	55.550,82	65.237,40
	** Total de OBRIGACOES A CURTO PRAZO		186.875,35	220.076,27	270.034,11
	** Total de CIRCULANTE		186.875,35	220.076,27	270.034,11
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	50.129,44	11.818,17	285,22
	** Total de EMPRESTIMOS		50.129,44	11.818,17	285,22
	** Total de OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		50.129,44	11.818,17	285,22
	** Total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO		50.129,44	11.818,17	285,22
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		6.000.383,88	231.894,44	270.319,33

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 13° Salario	431	0,00	30.608,53	30.608,53
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	34.729,02	4.622,67	39.351,69
3.2.1.01.001 Outras Desp.c/Pessoal	483	235,83	0,00	235,83
3.2.1.01.001 Pro-Labore	9596	230.625,66	21.058,66	251.684,32
3.2.1.01.001 Refeicoes	1471	31.218,78	6.695,10	37.913,88
3.2.1.01.001 Rescisoas	461	14.190,91	0,00	14.190,91
3.2.1.01.001 Salarios	425	318.286,82	33.360,07	351.646,89
3.2.1.01.001 Uniformes	454	3.656,50	513,30	4.169,80
3.2.1.01.001 Vales-Transporte	477	41.285,59	0,00	39.340,25
** Total de DESPESAS C/PESSOAL	677.957,63	96.858,33	1.945,34	772.870,62
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	75.158,00	200,00	75.358,00
3.2.1.02.001 Aluguel de Materiais	2683	10.103,80	2.603,00	12.706,80
3.2.1.02.001 Colonia Ferias	7108	7.971,50	9.237,00	17.208,50
3.2.1.02.001 Confraternização	2594	122.970,44	8.627,25	131.597,69
3.2.1.02.001 Filmes, Fotografias e filmagens	780	373,20	0,00	373,20
3.2.1.02.001 Ornamentacao	751	3.125,00	0,00	3.125,00
3.2.1.02.001 Orquestras e Conjuntos	767	41.090,00	3.950,00	45.040,00
3.2.1.02.001 Seguranca e Apoio	2358	46.140,00	3.840,00	49.980,00
** Total de DESPESAS SOCIAIS	310.011,94	28.457,25	0,00	338.469,19
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	3.135,22	0,00	3.135,22
3.2.1.03.001 Comissões s/Venda Adesão	1494	23.000,00	2.000,00	25.000,00
3.2.1.03.001 Consertos e Manutenção	2536	4.970,00	0,00	4.970,00
3.2.1.03.001 Correios e Telegrafos	2186	4.195,10	0,00	4.195,10
3.2.1.03.001 Despesas Diversas	4073	18.917,38	6.438,58	25.355,96
3.2.1.03.001 Despesas c/Cartório	2909	236,95	0,00	236,95
3.2.1.03.001 Insubstancias Ativas	7491	0,00	15.854,39	15.725,80
3.2.1.03.001 Seguros	678	4.779,44	0,00	4.779,44
** Total de OUTRAS DESPESAS	59.694,09	24.292,97	128,59	83.858,47
3.2.1.04 DESPESAS ESPORTIVAS	603			
3.2.1.04.001 Ajuda de Custos	3091	25.883,00	3.000,00	28.883,00
3.2.1.04.001 Arbitragens	856	60.870,01	4.660,00	65.530,01
3.2.1.04.001 Confraternização	2201	0,00	5.910,00	5.910,00
3.2.1.04.001 Consertos e Manutencao	2476	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.1.04.001 Despesas Diversas	3978	2.465,20	600,00	3.065,20
3.2.1.04.001 Despesas c/Jornadas Esportivas	891	106.467,99	3.000,00	109.467,99
3.2.1.04.001 Instrutores	46	491.501,95	51.093,00	542.594,95
3.2.1.04.001 Massagista	5411	19.811,60	1.500,80	21.312,40
3.2.1.04.001 Material de Esportes	833	38.149,89	5.136,00	43.285,89
3.2.1.04.001 Medicamentos	2223	16.469,00	2.391,00	18.860,00
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	8705	28.896,00	2.640,00	31.536,00
3.2.1.04.001 Serviços Prestados - Academia	8681	19.435,73	1.800,50	21.236,23
3.2.1.04.001 Uniformes	2884	340,00	0,00	340,00
** Total de DESPESAS ESPORTIVAS	812.596,97	81.731,30	0,00	894.328,27
3.2.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	1911			
3.2.1.05.001 IRRF	6050	4.343,03	421,84	4.764,87
3.2.1.05.001 PIS	566	3.839,06	514,49	4.353,55
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	15.937,67	936,33	0,00	16.874,00
3.2.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS	1614			
3.2.1.06.001 Atualização Monetaria s/Emprestimos	721	3.295,13	285,22	3.580,35
3.2.1.06.001 Impostos e Taxas	655	15.351,56	1.694,62	17.046,18
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	19.301,18	1.979,84	0,00	21.281,02

NOME		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.2.1.07	DESPEAS C/ENCARGOS SOCIAIS	3524			
3.2.1.07.001	FGTS	550	4.058,16	0,00	50.627,82
3.2.1.07.001	INSS	543	25.022,72	0,00	199.168,85
	** Total de DESPEAS C/ENCARGOS SOCIAIS		29.080,88	0,00	249.796,67
3.2.1.08	DESPEAS C/MATERIAS DE CONSUMO	3518			
3.2.1.08.001	Materiais Diversos	521	0,00	0,00	7.255,75
3.2.1.08.001	Material de Expediente	508	311,80	0,00	14.064,02
3.2.1.08.001	Material de Limpeza	514	182,90	0,00	19.642,71
	** Total de DESPEAS C/MATERIAS DE CONSUMO		494,70	0,00	40.962,48
3.2.1.09	DESPEAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	419			
3.2.1.09.001	Aluguel de Software	3777	1.813,37	0,00	24.068,69
3.2.1.09.001	Manut. em equipamentos	2878	755,00	0,00	8.643,00
	** Total de DESPEAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS		2.568,37	0,00	32.711,69
3.2.1.10	DESPEAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS	610			
3.2.1.10.001	Advogados	5173	3.906,00	0,00	63.961,10
3.2.1.10.001	Assistencia Contabil	4541	5.280,00	0,00	63.072,00
3.2.1.10.001	Honorarios Profissionais	684	1.500,00	0,00	27.890,00
	** Total de DESPEAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS		10.686,00	0,00	154.923,10
3.2.1.11	DESPEAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS	537			
3.2.1.11.001	Agua	626	463,36	0,00	6.048,82
3.2.1.11.001	Energia	595	57.317,40	0,00	594.071,18
	** Total de DESPEAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS		57.780,76	0,00	600.120,00
3.2.1.12	DESPEAS C/COMUNICAÇÕES	572			
3.2.1.12.001	Assinaturas Internet	2312	2.792,71	0,00	24.149,14
3.2.1.12.001	Telefones	632	15,00	0,00	4.020,42
	** Total de DESPEAS C/COMUNICAÇÕES		2.807,71	0,00	28.169,56
3.2.1.13	DESPEAS C/MANUTENÇÃO	2431			
3.2.1.13.001	Conservação	709	83.254,64	160,00	982.214,11
	** Total de DESPEAS C/MANUTENÇÃO		83.254,64	160,00	982.214,11
3.2.1.14	DESPEAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	4386			
3.2.1.14.001	Perdas por Incobráveis	4392	0,00	0,00	128,59
	** Total de DESPEAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS		0,00	0,00	128,59
3.2.1.15	DESPEAS C/DEPRECIÇÃO	1956			
3.2.1.15.001	Depreciação	2447	5.358,96	0,00	64.272,94
	** Total de DESPEAS C/DEPRECIÇÃO		5.358,96	0,00	64.272,94
3.2.1.17	DESPEAS C/MARCKTING	9768			
3.2.1.17.001	Publicidades e Propaganda	661	2.200,00	0,00	14.823,00
	** Total de DESPEAS C/MARCKTING		2.200,00	0,00	14.823,00
	** Total de DESPEAS OPERACIONAIS		428.488,04	2.233,93	4.295.803,71
	** Total de DESPEAS		428.488,04	2.233,93	4.295.803,71
	** Total de CUSTOS E DESPEAS		428.488,04	2.233,93	4.295.803,71

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	34.695,00	0,00	600,00
4.1.1.01.001 Socio Comunitario / Efetivo	1175	2.518.476,59	330,00	212.966,46
** Total de RECEITAS DE MENSALIDADES	2.553.171,59	330,00	213.566,46	2.766.408,05
4.1.1.02 RECEITAS DIVERSAS	738			
4.1.1.02.001 Convites Socios	5010	1.363,40	0,00	0,00
4.1.1.02.001 Faltas de Funcionarios	1258	45,33	0,00	0,00
4.1.1.02.001 Receitas Diversas	4512	3.810,11	0,00	222,00
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	3.191,45	0,00	544,00
** Total de RECEITAS DIVERSAS	10.423,83	0,00	766,00	11.189,83
** Total de RECEITAS OPERACIONAIS	2.563.595,42	330,00	214.332,46	2.777.597,88
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	275.103,08	2.040,00	31.315,65
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	0,01	0,00	200,00
** Total de RECEITAS SOCIAIS	311.151,34	2.040,00	31.515,65	340.626,99
4.1.2.02 RECEITAS ESPORTIVAS	3056			
4.1.2.02.001 Ajuda Financeira	2915	91.641,00	0,00	0,00
4.1.2.02.001 Colonia de Férias	2281	10.824,01	0,00	12.853,24
4.1.2.02.001 Mensalidades Academia	8421	121.129,70	0,00	11.112,25
4.1.2.02.001 Mensalidades Escolinhas	1347	842.138,46	0,00	65.402,71
4.1.2.02.001 Receitas Diversas	1778	330,00	0,00	0,00
** Total de RECEITAS ESPORTIVAS	1.066.063,17	0,00	89.368,20	1.155.431,37
** Total de RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS	1.377.214,51	2.040,00	120.883,85	1.496.058,36
** Total de RECEITAS OPERACIONAIS	3.940.809,93	2.370,00	335.216,31	4.273.656,24
** Total de RECEITAS	3.940.809,93	2.370,00	335.216,31	4.273.656,24

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	198.000,00	0,00
** Total de CONVENIO A APROPRIAR		0,00	198.000,00	0,00
** Total de CONTAS DE CONTROLE		0,00	198.000,00	0,00
** Total de CONTAS COMPLEMENTARES		0,00	198.000,00	0,00
** Total de CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	198.000,00	0,00

Antônio dos Santos Valente
 Presidente
 AABB - Teresina-Piauí

Odivaldo Lima Lopes
 CONTADOR

Contador : Odivaldo Lima Lopes - CRC : 2969/0-5-PI

Eduardo de Sousa Carvalho
 Vice Presidente Financeiro
 AABB - Teresina

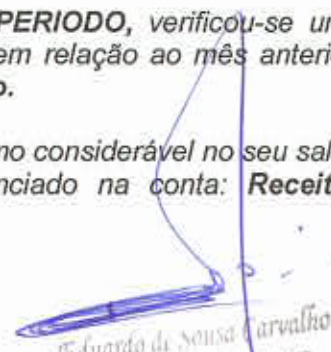
Teresina - Piauí
Associação Atlética Banco do Brasil - Teresina
CNPJ: 06.871.081/0001-81
AV. João XXIII nº 3260 CEP: 64.045-001
São Cristovão - Teresina - Piauí

*Notas Explicativas: DEZEMBRO DE 2023

01. O grupo **ATIVO CIRCULANTE** apresentou uma pequena redução no seu saldo em relação ao **BALANCETE DE NOVEMBRO DE 2023**, fato constatado e evidenciado no subgrupo **DISPONIVEL, INVESTIMENTOS IMEDIATOS E DIREITOS RECEBER**.
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 NOVEMBRO DE 2023**, fato constatado e evidenciado no subgrupo **IMOBILIZADO**, quando do cálculo da depreciação neste mês.
04. O grupo **PASSIVO CIRCULANTE** apresentou um acréscimo considerável no seu saldo comparando-se com o **BALANCETE DE NOVEMBRO 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 **NOVEMBRO DE 2023**, quando do pagamento da parcela de empréstimo **25/28 junto FENABB** neste mês.
06. Com relação ao grupo **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**, verificou-se uma redução de **R\$ 93.407,80** devido ao déficit ou resultado operacional verificado neste mês na conta **Resultado Operacional**.
07. A provisão p/devedores duvidosos foi encerrada definitivamente neste mês.
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 PERIODO**, verificou-se uma pequena redução das **RECEITAS DE MENSALIDADES**, em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas: **Parcelas Adesão**.
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, Taxa Exames medicos**.


Edvaldo LIMA LOPES
CONTADOR
CRC-PI 283255-5/PI-2017C/4034


Antônio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-Piauí


Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

Teresina-Piauí

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 uma redução considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **Mensalidades Escolinhas**.
13. Com relação as **DESPESAS C/PESSOAL**, houve um acréscimo no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **13º Salário, Férias, Refeições**.
14. Com relação as **DESPESAS SOCIAIS**, houve um acréscimo considerável no seu saldo em comparação ao mês anterior, fato constatado na conta: **Colônia de Férias, 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: **Insubstituições Ativas, quando da baixa de contas de ativos**.
16. Com relação as **DESPESAS ESPORTIVAS**, houve um acréscimo no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas: **Confraternização, Instrutores, Materiais de Esportes, Medicamentos**.
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: **Atualização Monetária s/Empréstimos, Impostos e Taxas**.
19. Com relação as **DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS**, houve um pequeno acréscimo redução 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 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 uma pequena redução no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado na conta: **Honorários Profissionais**.

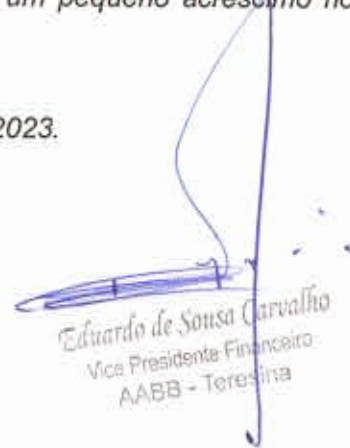


- Teresina-Piauí
23. Com relação a conta **DESPESAS C/AGUA ENERGIA E GÁS**, apresentou uma pequena redução no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas: **Energia**.
 24. Com relação a **DESPESAS C/COMUNICAÇÕES**, houve um pequeno acréscimo no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **Assinaturas Internet**.
 25. Com relação as **DESPESAS C/MANUTENÇÃO**, apresentou um acréscimo considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado na conta: **Conservação**.
 26. Com relação as **DESPESAS C/DEPECIAÇÃO**, houve um pequeno acréscimo no seu saldo em relação ao mês anterior.

Teresina-Pi., 31 de Dezembro de 2023.


Givaldo Lopes
CONTADOR
CRC 018305-07/2010-02/2010


Antônio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-Piauí


Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina