



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 29 DE FEVEREIRO DE 2024

ATIVO			PASSIVO		
	PERIODO			PERIODO	
	JAN/2024	FEV/2024		JAN/2024	FEV/2024
CIRCULANTE	34.809,82	28.551,76	CIRCULANTE	163.259,73	154.400,61
DISPONÍVEL	13.157,36	3.923,24	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	163.259,73	154.400,61
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	21,68	21,68	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.695,22	15.105,52
DIREITOS A RECEBER	21.630,78	24.606,84	EMPRESIMOS FENABB	26.695,22	15.105,52
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	499,26	499,26	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.796.391,32	5.805.221,32
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	499,26	499,26	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.741.231,62	5.741.231,62
PERMANENTE	5.951.037,19	5.945.676,43	LUCROS DO EXERC. EM CURSO	-	55.159,70
IMOBILIZADO	5.951.037,19	5.945.676,43	RESULTADO OPERACIONAL	55.159,70	8.830,00
TOTAL DO ATIVO	5.986.346,27	5.974.727,45	TOTAL DO PASSIVO	5.986.346,27	5.974.727,45

Reconhecemos a exatidão do presente balancete com ATIVO e PASSIVO no valor de R\$ 5.974.727,45 (Cinco milhões, novecentos setenta e quatro mil, setecentos e vinte e sete reais, quarenta e cinco centavos. Respectivamente.

Odvaldo Lima Lopes
 CONTADOR
CNPJ 29680-5 - CPF: 207.761.443-91

Antônio dos Santos Valente
 Presidente
 AABB - Teresina-Piauí

Eduardo de Sousa Carvalho
 Vice Presidente Financeiro
 AABB - Teresina

Teresina-Pí., 29 de Fevereiro 2024

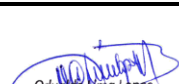
AABBASSOCIAÇÃO ATLÉTICA
BANCO DO BRASIL


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

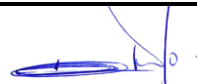
TERESINA**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	JAN/2024	FEV/2024
RECEITAS OPERACIONAIS	401.499,40	351.281,12
RECEITAS DE MENSALIDADES	250.655,76	229.783,02
RECEITAS DIVERSAS	790,00	515,00
RECEITAS SOCIAIS	22.909,34	30.337,90
RECEITAS ESPORTIVAS	127.144,30	90.645,20
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	346.339,70	342.451,12
DESPESAS COM PESSOAL	70.578,54	67.926,55
DESPESAS SOCIAIS	27.795,25	45.720,02
OUTRAS DESPESAS	3.843,42	3.691,89
DESPESAS ESPORTIVAS	52.360,87	68.633,12
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.979,15	5.013,99
DESPESAS FINANCEIRAS	2.605,67	1.904,92
DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	24.019,98	17.749,06
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	5.949,89	1.308,79
DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	4.039,37	1.615,98
DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS	11.384,00	16.354,00
DESPESAS COM ÁGUA, ENERGIA E GÁS	52.298,73	47.842,58
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	2.727,72	2.690,17
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	71.996,35	56.639,29
DESPESAS C/MARKETING	4.400,00	-
DESPESAS C/DEPRECIÇÃO	5.360,76	5.360,76
RESULTADO OPERACIONAL	55.159,70	8.830,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração


 Odvaldo Lima Lopes
 COORDENADOR
 CNPJ: 068015 - CPF: 207.251.485-01


 Antônio dos Santos Valente
 Presidente
 AABB - Teresina-Piuaí


 Eduardo de Sousa Carvalho
 Vice Presidente Financeiro
 AABB - Teresina

Teresina-Pi., 29 de Fevereiro de 2024

NCM		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	17			
1.1	CIRCULANTE	23			
1.1.1	DISPONIVEL	30			
1.1.1.01	CAIXA GERAL	2824			
1.1.1.01.001	Caixa	69	392,82	13.690,00	13.392,44
	** Total de CAIXA GERAL		392,82	13.690,00	13.392,44
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	2810			
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	52	12.764,54	339.368,37	348.900,05
	** Total de BANCOS C/MOVIMENTO		12.764,54	339.368,37	348.900,05
	** Total de DISPONIVEL		13.157,36	353.058,37	362.292,49
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
	** Total de APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		21,68	0,00	0,00
	** Total de INVESTIMENTOS IMEDIATOS		21,68	0,00	0,00
1.1.3	DIREITOS A RECEBER	98			
1.1.3.01	DEVEDORES DIVERSOS	129			
1.1.3.01.001	CEBRAPI	9923	6.047,18	0,00	0,00
	** Total de DEVEDORES DIVERSOS		6.047,18	0,00	0,00
1.1.3.03	CREDITOS	1413			
1.1.3.03.001	Adiantamentos de Ferias	8786	1.793,80	3.869,86	1.793,80
1.1.3.03.001	Salário Família	1608	0,00	496,32	496,32
	** Total de CREDITOS		1.793,80	4.366,18	2.290,12
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4417			
1.1.3.04.001	Claudemir Martins Silva	9946	161,35	1.200,00	150,00
1.1.3.04.001	Elton Alves Rodrigues	8183	100,00	0,00	0,00
1.1.3.04.001	Francinaldo Cardoso Silva	8801	800,00	0,00	200,00
1.1.3.04.001	Francisco das Chagas B. Freitas da C	8314	1.147,10	0,00	100,00
1.1.3.04.001	Leandro Rodrigues da Silva	9455	650,00	0,00	0,00
1.1.3.04.001	Maria do Livramento L. A. Fernandes	7456	1.000,00	500,00	0,00
1.1.3.04.001	Osmar Santana de S. Junior	9930	271,00	800,00	200,00
1.1.3.04.001	Raquel Fortes de Medeiros Batista	9551	1.600,00	0,00	200,00
1.1.3.04.001	Reginaldo de Jesus Amorim	9917	748,34	0,00	200,00
1.1.3.04.001	Roseane Maria Lima	9395	1.800,00	0,00	200,00
1.1.3.04.001	Tatiana Maria Viana Magalhães	7019	2.512,00	0,00	150,00
1.1.3.04.001	Thalisson Rodrigues de Araujo	9857	3.000,00	0,00	200,00
	** Total de ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		13.789,80	2.500,00	1.600,00
	** Total de DIREITOS A RECEBER		21.630,78	6.866,18	3.890,12
	** Total de CIRCULANTE		34.809,82	359.924,55	366.182,61
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6103			
1.2.1	INVESTIMENTOS IMEDIATOS	6089			
1.2.1.02	POUPANÇA VINCULADA	5110			
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
	** Total de REALIZAVEL A LONGO PRAZO		499,26	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	187			
1.3.2	IMOBILIZADO	282			
1.3.2.01	MOVEIS E UTENSILIOS	338			
1.3.2.01.001	Cancela Eletronica	9418	6.902,55	0,00	0,00
1.3.2.01.001	Caçracas Eletronicas	7338	31.302,91	0,00	0,00
1.3.2.01.001	Computadores e Periféricos	3301	41.479,26	0,00	0,00
1.3.2.01.001	Condicionadores de Ar	5629	190.930,00	0,00	0,00

Odvaldo Lima Lopes
 C. D. N. T. A. D. O. R.
 CPF: 025.25.338-17/BAZAN

Antonio dos Santos Valente
 Presidente
 AABB - Teresina - PAUL

Eduardo de Sousa Carvalho
 Vice Presidente Financeiro
 AABB - Teresina

NOME		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
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 Elétricos	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	7294	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	Móveis Diversos	224	190.888,40	0,00	190.888,40
1.3.2.01.001	Relógio de Ponto Eletrônico	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	Sinuosas	5894	40.739,96	0,00	40.739,96
1.3.2.01.001	Utensílios 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	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 Vestiário	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	Edificações	307	882.794,64	0,00	882.794,64
1.3.2.02.001	Parque Temático	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	0,00	5.665.946,42
1.3.2.03	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	4742			
1.3.2.03.001	(-)Depreciação Acumulada	3731	(710.032,00)	0,00	(710.032,00)
** Total de (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		(710.032,00)	0,00	5.360,76	(715.392,79)
** Total de IMOBULIZADO		5.951.037,19	0,00	5.360,76	5.945.676,43
** Total de PERMANENTE		5.951.037,19	0,00	5.360,76	5.945.676,43
** Total de ATIVO		5.986.346,27	359.924,55	371.543,37	5.974.727,45

NCME		BALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	916			
2.1	CIRCULANTE	922			
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	939			
2.1.1.01	FORNECEDORES	945			
2.1.1.01.001	Aqualimpa Ltda	2068	24.184,08	12.479,94	11.704,14
2.1.1.01.001	Art Cores Com. e Serv. de Informat.	9451	155,00	155,00	80,00
2.1.1.01.001	Centro de Construções Com. Rep. Ltda	8966	5.764,74	3.224,49	2.719,80
2.1.1.01.001	Comercial Ferroleste Ltda	2499	3.673,73	2.286,22	1.387,51
2.1.1.01.001	Comercial Ferronorte Ltda	9225	0,00	0,00	2.430,64
2.1.1.01.001	ENGEKOPI-Com. de Mat. de Const. Ltda	2170	4.386,44	2.773,86	1.525,80
2.1.1.01.001	Ibyte Ind. e Com de Computadores Ltd	9366	554,66	554,66	0,00
2.1.1.01.001	M Carvalho & Cia Ltda	6586	297,54	297,54	0,00
2.1.1.01.001	M N de Sousa Fernandes	9521	3.720,94	3.720,94	5.295,35
2.1.1.01.001	P R Luna de Azevedo Filho	9892	0,00	0,00	954,40
2.1.1.01.001	RB Distribuidora Ltda	9886	445,00	445,00	0,00
	** Total de FORNECEDORES		43.182,13	25.937,65	30.250,47
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1011			
2.1.1.03.001	Férias a Pagar	2275	0,00	1.966,67	1.966,67
2.1.1.03.001	Salários a Pagar	2039	30.765,03	61.735,82	61.286,73
	** Total de OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		30.765,03	63.702,49	63.253,40
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1028			
2.1.1.04.001	FGTS a Recolher	974	3.065,08	3.065,08	3.054,56
2.1.1.04.001	INSS a Recolher	968	22.556,21	29.184,92	29.933,84
	** Total de OBRIGAÇÕES SOCIAIS		25.621,29	32.250,00	32.988,40
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1962			
2.1.1.05.001	IRRF a Recolher	997	5.741,96	5.741,96	5.871,64
2.1.1.05.001	PIS a Recolher	981	388,43	388,43	387,11
	** Total de OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		6.130,39	6.130,39	6.258,75
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	1672			
2.1.1.07.001	Equatorial - Piauí	2045	51.910,89	51.910,89	47.404,40
2.1.1.07.001	Serviços de Terceiros a Pagar	2000	5.648,00	310,64	6.472,00
	** Total de CONTAS A PAGAR		57.558,89	52.221,53	55.876,40
	** Total de OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		169.259,73	180.242,06	171.382,94
	** Total de CIRCULANTE		169.259,73	180.242,06	171.382,94
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	26.695,22	11.982,18	392,48
	** Total de EMPRESTIMOS		26.695,22	11.982,18	392,48
	** Total de OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		26.695,22	11.982,18	392,48
	** Total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO		26.695,22	11.982,18	392,48
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	5.741.231,62	0,00	5.741.231,62
	** Total de PATRIMONIO LIQUIDO		5.741.231,62	0,00	5.741.231,62
	** Total de PATRIMONIO LIQUIDO		5.741.231,62	0,00	5.741.231,62
	** Total de PATRIMONIO LIQUIDO		5.741.231,62	0,00	5.741.231,62
	** Total de PASSIVO		5.931.186,57	192.224,24	5.910.737,75

NOME	BALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	BALDO 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 Férias	448	0,00	1.966,67	0,00	1.966,67
3.2.1.01.001 Pro-Labore	9596	22.642,69	22.642,69	0,00	45.285,38
3.2.1.01.001 Refeições	1471	2.250,00	4.061,50	0,00	6.311,50
3.2.1.01.001 Salários	425	36.928,39	36.810,47	0,00	73.738,86
3.2.1.01.001 Vales-Transporte	477	8.757,46	4.594,00	2.148,78	11.202,68
** Total de DESPESAS C/PESSOAL		70.578,54	70.075,33	2.148,78	138.505,99
3.2.1.02 DESPESAS SOCIAIS	1896				
3.2.1.02.001 Ajuda de Custos	1420	13.658,00	7.288,00	0,00	20.946,00
3.2.1.02.001 Aluguel de Materiais	2583	863,00	0,00	0,00	863,00
3.2.1.02.001 Confraternização	2594	4.033,25	1.585,75	0,00	6.419,00
3.2.1.02.001 Despesas c/Carnaval	2393	0,00	27.196,27	0,00	27.196,27
3.2.1.02.001 Filmes, Fotografias e filmagens	780	216,00	0,00	0,00	216,00
3.2.1.02.001 Ornamentação	751	465,00	0,00	0,00	465,00
3.2.1.02.001 Orquestras e Conjuntos	767	4.200,00	3.200,00	0,00	7.400,00
3.2.1.02.001 Segurança e Apoio	2358	3.560,00	6.450,00	0,00	10.010,00
** Total de DESPESAS SOCIAIS		27.795,25	45.720,02	0,00	73.515,27
3.2.1.03 OUTRAS DESPESAS	3004				
3.2.1.03.001 Arborização	4883	120,00	0,00	0,00	120,00
3.2.1.03.001 Combustíveis e Lubrificantes	7999	114,00	319,26	0,00	433,26
3.2.1.03.001 Comissões s/Venda Adesão	1494	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
3.2.1.03.001 Correios e Telegráficos	2186	120,60	0,00	0,00	120,60
3.2.1.03.001 Despesas Diversas	4073	1.046,30	1.298,49	0,00	2.344,79
3.2.1.03.001 Despesas c/Cartório	2909	442,52	74,14	0,00	516,66
** Total de OUTRAS DESPESAS		3.843,42	3.591,89	0,00	7.535,31
3.2.1.04 DESPESAS ESPORTIVAS	603				
3.2.1.04.001 Ajuda de Custos	3091	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.2.1.04.001 Arbitragens	856	2.980,00	2.940,00	0,00	5.920,00
3.2.1.04.001 Despesas Diversas	3978	0,00	447,12	0,00	447,12
3.2.1.04.001 Instrutores	46	33.764,00	60.397,00	0,00	94.161,00
3.2.1.04.001 Massagista	5411	2.568,60	0,00	0,00	2.568,60
3.2.1.04.001 Material de Esportes	833	960,80	360,00	0,00	1.340,80
3.2.1.04.001 Medicamentos	2223	1.300,00	1.040,00	0,00	2.340,00
3.2.1.04.001 Serviços Prestados	8705	4.824,00	2.824,00	0,00	7.648,00
3.2.1.04.001 Serviços Prestados - Academia	8681	2.663,47	605,00	0,00	3.268,47
3.2.1.04.001 Uniformes	2884	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
** Total de DESPESAS ESPORTIVAS		52.360,87	68.633,12	0,00	120.993,99
3.2.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	1911				
3.2.1.05.001 IRRF	6050	523,04	501,88	0,00	1.024,92
3.2.1.05.001 PIS	566	388,43	387,11	0,00	775,54
3.2.1.05.001 Taxas Estaduais	3435	930,30	0,00	0,00	930,30
3.2.1.05.001 Taxas Municipais	1880	5.137,38	1.070,44	0,00	6.207,82
** Total de DESPESAS TRIBUTARIAS		6.979,15	1.959,43	0,00	6.938,58
3.2.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS	1614				
3.2.1.06.001 Atualização Monetária s/Empréstimos	721	0,00	392,48	0,00	392,48
3.2.1.06.001 Impostos e Taxas	658	2.531,83	1.512,44	0,00	4.044,27
3.2.1.06.001 Juros Passivos	3286	73,84	0,00	0,00	73,84
** Total de DESPESAS FINANCEIRAS		2.605,67	1.904,92	0,00	4.510,59
3.2.1.07 DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	3524				
3.2.1.07.001 FGTS	550	3.065,08	3.054,56	0,00	6.119,64
3.2.1.07.001 INSS	543	20.954,90	17.749,06	0,00	38.703,96
** Total de DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS		24.019,98	20.803,62	0,00	44.823,60
3.2.1.08 DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO	3518				
3.2.1.08.001 Materiais Diversos	521	249,28	43,93	0,00	293,21
3.2.1.08.001 Material de Expediente	508	4.064,21	534,86	0,00	4.599,07
3.2.1.08.001 Material de Limpeza	514	1.636,40	730,00	0,00	2.366,40
** Total de DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO		5.949,89	1.308,79	0,00	7.258,68
3.2.1.09 DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	419				
3.2.1.09.001 Aluguel de Software	3777	3.039,37	1.312,98	0,00	4.352,35
3.2.1.09.001 Manut. em equipamentos	2878	1.000,00	903,00	0,00	1.303,00

NOME		SALDO ANTERIOR	PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024		SALDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
** Total de DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS		4.039,37	1.615,98	0,00	5.655,35
3.2.1.10	DESPESAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS	610			
3.2.1.10.001	Advogados	5173	4.236,00	6.236,00	0,00
3.2.1.10.001	Assistencia Contabil	4541	5.648,00	5.648,00	0,00
3.2.1.10.001	Honorarios Profissionais	684	1.500,00	4.470,00	0,00
** Total de DESPESAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS		11.384,00	16.354,00	0,00	27.738,00
3.2.1.11	DESPESAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS	537			
3.2.1.11.001	Agua	626	387,84	438,18	0,00
3.2.1.11.001	Energia	595	51.910,89	47.404,40	0,00
** Total de DESPESAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS		52.298,73	47.842,58	0,00	100.141,31
3.2.1.12	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	572			
3.2.1.12.001	Assinaturas Internet	2312	1.715,77	1.703,81	0,00
3.2.1.12.001	Telefones	632	1.011,95	986,36	0,00
** Total de DESPESAS C/COMUNICAÇÕES		2.727,72	2.690,17	0,00	5.417,89
3.2.1.13	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	2431			
3.2.1.13.001	Conservação	709	71.996,35	56.639,29	0,00
** Total de DESPESAS C/MANUTENÇÃO		71.996,35	56.639,29	0,00	128.635,64
3.2.1.15	DESPESAS C/DEPRECIACAO	1956			
3.2.1.15.001	Depreciação	2447	5.360,76	5.360,76	0,00
** Total de DESPESAS C/DEPRECIACAO		5.360,76	5.360,76	0,00	10.721,52
3.2.1.17	DESPESAS C/MARCKTING	9768			
3.2.1.17.001	Publicidades e Propaganda	661	4.400,00	0,00	0,00
** Total de DESPESAS C/MARCKTING		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
** Total de DESPESAS OPERACIONAIS		346.339,70	344.599,90	2.148,78	688.790,82
** Total de DESPESAS		346.339,70	344.599,90	2.148,78	688.790,82
** Total de CUSTOS E DESPESAS		346.339,70	344.599,90	2.148,78	688.790,82

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	0,00	900,00	900,00
4.1.1.01.001 Socio Comunitario / Efetivo		1175	250.655,76	440,00	229.323,02
** Total de RECEITAS DE MENSALIDADES			250.655,76	440,00	230.223,02
4.1.1.02 RECEITAS DIVERSAS		730			
4.1.1.02.001 Convites Socioes		5010	300,00	0,00	210,00
4.1.1.02.001 Ressarcimento de Despesas		1459	0,00	0,00	160,00
4.1.1.02.001 Taxa Cartão Elettronico		2996	0,00	0,00	5,00
4.1.1.02.001 Taxa Exames Medicos		6674	490,00	0,00	140,00
** Total de RECEITAS DIVERSAS			790,00	0,00	515,00
** Total de RECEITAS OPERACIONAIS			251.445,76	440,00	230.738,02
4.1.2 RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS		2795			
4.1.2.01 RECEITAS SOCIAIS		3062			
4.1.2.01.001 Aluguel de Instalacoes		1229	22.569,24	0,00	20.765,09
4.1.2.01.001 Ingressos		1271	0,00	0,00	9.572,81
4.1.2.01.001 Receitas Diversas		3040	240,00	0,00	0,00
** Total de RECEITAS SOCIAIS			22.909,24	0,00	30.337,90
4.1.2.02 RECEITAS ESPORTIVAS		3056			
4.1.2.02.001 Mensalidades Academia		8421	17.618,88	0,00	6.768,64
4.1.2.02.001 Mensalidades Escolinhas		1347	109.525,42	0,00	81.876,56
** Total de RECEITAS ESPORTIVAS			127.144,30	0,00	90.645,20
** Total de RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS			150.053,64	0,00	120.983,10
** Total de RECEITAS OPERACIONAIS			401.499,40	440,00	351.721,12
** Total de RECEITAS			401.499,40	440,00	351.721,12

Teresina - Piauí
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: FEVEREIRO DE 2024**

01. O grupo **ATIVO CIRCULANTE** apresentou uma redução considerável no seu saldo em relação ao **BALANCETE DE JANEIRO DE 2024**, fato constatado e evidenciado nos subgrupo **DISPONIVEL**. Em relação ao subgrupo **DIREITOS a RECEBER** apresentou um acréscimo comparando-se com o mês anterior. 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 JANEIRO DE 2024**, fato constatado e evidenciado no subgrupo **IMOBILIZADO**, quando do cálculo da depreciação neste mês.
04. O grupo **PASSIVO CIRCULANTE** apresentou uma redução no seu saldo comparando-se com o **BALANCETE DE JANEIRO DE 2024**, fato constatado e evidenciado na conta **Fornecedores**, quando da diminuição das compras a prazo neste mês.
05. O grupo **EXIGIVEL A LONGO PRAZO** apresentou uma a redução considerável no seu saldo comparando-se com o balancete de **JANEIRO DE 2024**, fato constatado e quando do pagamento da parcela de empréstimo **76/28 junto FENABB** neste mês.
06. Com relação ao grupo **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**, verificou-se um acréscimo de **R\$ 8,830,00** devido ao déficit ou resultado operacional verificado neste mês na conta **Resultado Operacional**.
07. 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.
08. Analisando a **DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO**, verificou-se uma redução das **RECEITAS DE MENSALIDADES**, em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Sócio Comunitário**, em face da cobrança do final mês, que ficou para início de Março.
09. em relação as **RECEITAS DIVERSAS**, houve um pequeno redução no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas **Convites Sócios, Taxa Exames Médicos**.


Odvaldo Lima Lopes
CONTADOR
CRC/PI 25587/05 - CPF: 361.761.442-91


Antônio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-Piauí


Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

- Teresina-Piauí**
10. Com relação as **RECEITAS SOCIAIS**, houve uma redução considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado na conta **Aluguel de Instalações**.
 11. Com relação as **RECEITAS ESPORTIVAS**, apresentou uma redução considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado na conta **Mensalidades de Escolinhas**
 12. Com relação as **DESPESAS C/PESSOAL**, houve uma pequena redução no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Vale Transportes**.
 13. Com relação as **DESPESAS SOCIAIS**, houve uma pequena redução no seu saldo em comparação ao mês anterior, fato constatado nas contas **Aluguel de Materiais, Confraternização**.
 14. Com relação as **OUTRAS DESPESAS**, houve um aumento considerável no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Despesas c/Carnaval**.
 15. Com relação as **DESPESAS ESPORTIVAS**, houve um aumento considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Instrutores**.
 16. Com relação as **DESPESAS TRIBUTÁRIAS**, houve uma pequena redução no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Taxas Municipais**.
 17. 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**.
 18. Com relação as **DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS**, houve uma pequena redução no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas **FGTS e INSS**.
 19. 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 Limpeza e Materiais de Expediente**.
 20. Com relação as **DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS**, houve uma redução considerável no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na contas **Aluguel Software, Manutenção em Equipamentos**.
 21. Com relação as **DESPESAS HONORARIOS PROFISSIONAIS**, houve um acréscimo considerável no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Advogados, Honorarios Profissionais**.
 22. 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**.

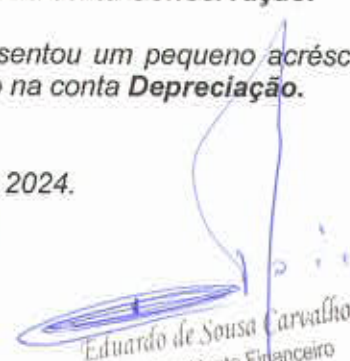


- Teresina-Pi., 23
23. Com relação a **DESPESAS C/COMUNICAÇÕES**, houve uma pequena redução no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas **Assinatura de Internet e Telefones**.
 24. Com relação as **DESPESAS /MANUTENÇÃO**, apresentou uma redução considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado na conta **Conservação**.
 25. Com relação as **DESPESAS C/DEPECIAÇÃO**, apresentou um pequeno acréscimo no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado na conta **Depreciação**.

Teresina-Pi., 29 de Fevereiro de 2024.


Odvaldo Lima Lopes
CONTADOR
CRC-PI 786295 - CPF: 307.761.143-91


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


Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina