



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

BALANCETE PATRIMONIAL SÍNTEICO PROCEDIDO EM 31 DE JANEIRO DE 2016

| A T I V O | | | P A S S I V O | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| | P E R I O D O | | | P E R I O D O | |
| | DEZ/2015 | JAN/2016 | | DEZ/2015 | JAN/2016 |
| CIRCULANTE | 45.743,72 | 62.448,17 | CIRCULANTE | 144.696,51 | 151.111,42 |
| DISPONÍVEL | 22.409,34 | 34.536,45 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 144.696,51 | 151.111,42 |
| INVESTIMENTOS IMEDIATOS | 14.021,22 | 19.021,22 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 433.698,60 | 432.532,09 |
| DIREITOS A RECEBER | 9.313,16 | 8.890,50 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 433.698,60 | 432.532,09 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 7.140,92 | 7.140,92 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 4.244.466,77 | 4.252.196,03 |
| INVESTIMENTOS IMEDIATOS | 7.140,92 | 7.140,92 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 3.860.540,81 | 4.244.466,77 |
| PERMANENTE | 4.769.977,24 | 4.766.250,45 | LUCROS ACUMULADOS | 383.925,96 | - |
| IMOBILIZADO | 4.769.977,24 | 4.766.250,45 | RESULTADO OPERACIONAL | - | 7.729,26 |
| TOTAL DO ATIVO | 4.822.861,88 | 4.835.839,54 | TOTAL DO PASSIVO | 4.822.861,88 | 4.835.839,54 |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete com ATIVO e PASSIVO no valor de R\$ 4.835.839,54(Quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais, cinquenta e quatro centavos). Respectivamente.

Teresina-Pí., 31 de Janeiro 2016



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 JANEIRO DE 2016

| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | DEZ/2015 | JAN/2016 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | 237.276,88 | 196.701,14 |
| RECEITAS DE MENSALIDADES | 149.924,62 | 135.849,49 |
| RECEITAS DIVERSAS | 2.751,99 | 2.604,63 |
| RECEITAS SOCIAIS | 48.758,20 | 16.661,30 |
| RECEITAS ESPORTIVAS | 35.842,07 | 41.585,72 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 237.096,08 | 188.971,88 |
| DESPESAS COM PESSOAL | 55.877,81 | 28.754,79 |
| DESPESAS SOCIAIS | 34.105,98 | 28.830,96 |
| OUTRAS DESPESAS | 7.757,94 | 3.913,38 |
| DESPESAS ESPORTIVAS | 25.662,69 | 19.540,71 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 716,66 | 917,32 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 985,89 | 12.712,74 |
| DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS | 23.981,79 | 10.525,92 |
| DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO | 3.819,96 | 2.660,42 |
| DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.359,80 | 647,00 |
| DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS | 4.072,00 | 4.420,00 |
| DESPESAS COM ÁGUA, ENERGIA E GÁS | 31.684,73 | 30.291,04 |
| DESPESAS COM COMUNICAÇÕES | 2.089,10 | 2.010,24 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO | 40.092,51 | 39.947,91 |
| DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS | 162,43 | 72,66 |
| DESPESAS C/DEPRECIACÃO | 3.726,79 | 3.726,79 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 180,80 | 7.729,26 |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

Teresina-Pí., 31 de Janeiro de 2016